



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Ž U P A N
Mestni trg 1, Ljubljana

 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET	
Prejeto: 31-07-2009	Sig.z.: _____
Številka zadeve: _____	Pril.: _____
	Vredn.: _____

Številka: 410-144/2009-40

Datum: 30. 7. 2009

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

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

NASLOV: **POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2009**

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

POROČEVALCI: Jadranka DAKIČ, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Jani MÖDERNDORFER, podžupan
Vasja BUTINA, direktor MU MOL
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, direktorica Službe za pravne zadeve
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Pavel KLAVS, v. d. načelnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in
civilno obrambo
Vojko GRÜNFELD, direktor Službe za lokalno samoupravo
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z
nepremičninami
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora
Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja
Darja LESJAK, direktorica Službe za razvojne projekte in
investicije
Bogomira SKVARČA, glavna inšpektorica Inšpektorata
Mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO:**

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2009.



Ž U P A N
Zoran JANKOVIČ

PO POOBLASTILU
PODŽUPAN MOL
Jani MODERNDORFER

Priloga:

- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2009

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2009**

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-upb) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana naredni seji dne.....sprejel

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2009
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2009

Številka:
Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIČ

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 za obdobje od 1.1. do 30.6.2009

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</i>	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/14
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</i>	I/17
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/18
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/18
<i>C. Račun financiranja:</i>	I/19
- zadolževanje.....	I/20
- odplačilo dolga.....	I/20
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/21
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji z obrazložitvami.....	I/21
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/28
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji	I/28
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</i>	I/29
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada - okoljski sanacijski projekti</i>	I/29
<i>Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</i>	I/31

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i>	II/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/9
3. ŽUPAN.....	II/12
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/16
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/29
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/34
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/48
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/100
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/105
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/123
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/132
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/142
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/148
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/155
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/172
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/175
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/179
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/188
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/195

Priloge

1. Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (Obrazec P)
2. Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji (Obrazec P2)
3. Poročilo o prerazporeditvah, nepredvidenih namenskih sredstvih ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2009

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

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

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

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

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 za obdobje od 1.1. do 30.6.2009 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 za obdobje od 1.1. do 30.6.2009 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 proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednja:

- | | |
|----|---|
| 01 | POLITIČNI SISTEM |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN |

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14	GOSPODARSTVO
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19	IZOBRAŽEVANJE
20	SOCIALNO VARSTVO
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

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

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

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

- II. V posebnem delu** poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 za obdobje od 1.1. do 30.6.2009 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 2009.

Odlok o proračunu MOL za leto 2009 in Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2009 sta pripravljena skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

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

Skladno s Pravilnikom o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 56/07 in 6/08) morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance podatke, ki jih določajo poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji.

Delovanje Mestne občine Ljubljana se je v prvem polletju izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MOL ter Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2009. Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2009 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,7 %,
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,8%

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2009:

- 1,2% povečanje osnovnih plač od julija 2009 dalje (izplačilo za 5 mesecev)
- Povprečna bruto plača v Sloveniji:
 - Tekoče cene: 1.460 eurov
 - Letna nominalna rast povprečne plače (v %): 105,7
 - Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega: 2,8
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 106,4
 - Realna rast prispevne osnove (v %): 3,5

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 zagotovila 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 Usmeritvami za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter davka na izplačane plače pri pripravi proračunov občin za leto 2008 in 2009, posredovanih s strani Ministrstva za Finance.

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2009 za obdobje od 1.1. do 30.6.2009 so v tabelah prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2009«: (kolona 1)	<i>Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2009</i>
»Veljavni proračun 2009«: (kolona 2)	<i>Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2009</i> Predstavlja zneske iz sprejetega proračuna MOL za leto 2009 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 2009 skladno z Zakonom o javnih financah.
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2009«: (kolona 3)	<i>Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2009</i>
»Ocena realizacije 2009«: (kolona 4)	<i>Ocena realizacije do konca leta 2009</i>
»Indeks«: (kolona 5)	<i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2009« / »Sprejeti proračun 2009«) *100</i>
»Indeks«: (kolona 6)	<i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2009« / »Veljavni proračun 2009«) * 100</i>

Nepredvidena namenska sredstva (donacije ipd.), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2009, so prikazana v koloni Veljavni proračun 2009.

Zaradi zaokroževanja na euro (brez centov) obstaja verjetnost, da se vsi seštevki ne ujemajo oz. lahko prihaja do manjših odstopanj.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 za obdobje od 1.1. do 30.6.2009 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija Od .1.1. do 30.6. 2009
	2009	2009	
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I SKUPAJ PRIHODKI	309.963.000	311.374.212	106.577.600
II. SKUPAJ ODHODKI	336.688.018	338.099.230	116.271.785
III PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ PRESEŽEK	-26.725.018	-26.725.018	-9.694.184
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	61.000	61.000	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	250.000	250.000	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-189.000	-189.000	0
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	31.000.000	31.000.000	13.122.620
VIII. ODPLAČILA DOLGA	5.226.812	5.226.812	2.835.966
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.-II.-V.-VIII.)	-1.140.830	-1.140.830	592.471
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	25.773.188	25.773.188	10.286.655
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	26.725.018	26.725.018	9.694.184

Neto financiranje (XI) v višini 9.694.184 eurov predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini 0 eurov ter neto zadolževanje (X.) v višini 10.286.655 eurov, zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini 592.471 eurov.

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2009 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) oziroma presežek odhodkov nad prihodki v skupni vrednosti 9.694.184 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	309.963.000	311.374.212	106.577.600	311.374.212	34,38	34,23
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	195.104.810	196.137.510	85.108.888	196.137.510	43,62	43,39
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	121.132.912	121.132.912	58.236.950	121.132.912	48,08	48,08
7000	Dohodnina	121.132.912	121.132.912	58.236.950	121.132.912	48,08	48,08
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	64.994.698	64.994.698	21.884.929	64.994.698	33,67	33,67
7030	Davki na nepremičnine	48.267.070	48.267.070	16.883.379	48.267.070	34,98	34,98
7031	Davki na premičnine	48.000	48.000	56	48.000	0,12	0,12
7032	Davki na dediščine in darila	3.312.628	3.312.628	1.276.421	3.312.628	38,53	38,53
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.367.000	13.367.000	3.725.074	13.367.000	27,87	27,87
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	8.977.200	10.009.900	4.987.009	10.009.900	55,55	49,82
7044	Davki na posebne stontve	820.000	820.000	388.373	820.000	47,36	47,36
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0	0,00	0,00
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	0	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.157.200	9.189.900	4.598.637	9.189.900	56,38	50,04
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0	0	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	35.719.183	35.952.037	14.231.440	35.952.037	39,84	39,58
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	13.042.126	13.042.126	6.871.951	13.042.126	52,69	52,69
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.292.300	4.292.300	2.359.672	4.292.300	54,97	54,97
7102	Prihodki od obresti	135.379	135.379	112.636	135.379	83,20	83,20
7103	Prihodki od premoženja	8.614.447	8.614.447	4.399.644	8.614.447	51,07	51,07
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.371.105	3.371.105	156.113	3.371.105	4,63	4,63
7111	Upravne takse in pristojbine	3.371.105	3.371.105	156.113	3.371.105	4,63	4,63
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.385.115	2.385.115	1.573.513	2.385.115	65,97	65,97
7120	Globe in druge denarne kazni	2.385.115	2.385.115	1.573.513	2.385.115	65,97	65,97
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	480.000	480.000	255.173	480.000	53,16	53,16
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	480.000	480.000	255.173	480.000	53,16	53,16
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	16.440.837	16.673.691	5.374.690	16.673.691	32,69	32,23
7141	Drugi nedavčni prihodki	16.440.837	16.673.691	5.374.690	16.673.691	32,69	32,23
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	65.982.285	65.982.285	6.654.180	65.982.285	10,08	10,08
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	16.975.380	16.975.380	2.755.416	16.975.380	16,23	16,23
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	16.747.665	16.747.665	2.611.250	16.603.998	15,59	15,59
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	227.715	227.715	500	227.715	0,22	0,22
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	143.667	143.667		
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	49.006.905	49.006.905	3.898.764	49.006.905	7,96	7,96
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0	0,00	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	49.006.905	49.006.905	3.898.764	49.006.905	7,96	7,96

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	16.352	21.957	20.705	21.957	126,62	94,30
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	16.352	21.957	20.705	21.957	126,62	94,30
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.352	21.902	20.650	21.902	126,28	94,28
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	55	55	55	0,00	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	12.123.306	12.248.037	494.555	12.248.037	4,08	4,04
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.267.196	4.391.927	494.555	4.391.927	11,59	11,26
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.267.196	4.267.196	369.824	4.267.196	8,67	8,67
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	124.731	124.731	124.731	0,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	7.856.110	7.856.110	0	7.856.110	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	0	0	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	7.856.110	7.856.110	0	7.856.110	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	1.017.064	1.032.385	67.832	1.032.385	6,67	6,57
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	0	0	0	0	0,00	0,00
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	1.017.064	1.032.385	67.832	1.032.385	6,67	6,57
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	1.017.064	1.032.385	67.832	1.032.385	6,67	6,57

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		336.688.018	338.099.230	116.271.785	338.099.230	34,53	34,39
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	68.616.746	68.599.910	22.088.479	68.599.910	32,19	32,20
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	15.158.837	15.158.837	7.005.402	15.158.837	46,21	46,21
4000	Plače in dodatki	12.677.379	12.663.929	5.446.519	12.663.929	42,96	43,01
4001	Regres za letni dopust	403.200	403.200	381.416	403.200	94,60	94,60
4002	Povračila in nadomestila	902.758	902.758	408.727	902.758	45,28	45,28
4003	Sredstva za delovno uspešnost	773.840	787.290	545.964	787.290	70,55	69,35
4004	Sredstva za nadurno delo	257.822	257.822	179.686	257.822	69,69	69,69
4009	Drugi izdatki zaposlenim	143.838	143.838	43.090	143.838	29,96	29,96
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.377.829	2.376.329	1.122.960	2.376.329	47,23	47,26
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.197.224	1.197.224	559.749	1.197.224	46,75	46,75
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	939.586	939.586	439.837	939.586	46,81	46,81
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.933	7.933	3.711	7.933	46,78	46,78
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.220	13.220	6.189	13.220	46,81	46,81
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	219.866	218.366	113.474	218.366	51,61	51,97
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.309.480	40.318.993	11.256.478	40.318.993	27,93	27,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.745.837	4.797.064	1.668.245	4.797.064	35,15	34,78
4021	Posebni material in storitve	12.423.760	12.434.726	3.257.068	12.434.726	26,22	26,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.862.519	4.873.144	2.491.730	4.873.144	51,24	51,13
4023	Prevozni stroški in storitve	190.687	190.940	94.253	190.940	49,43	49,36
4024	Izdatki za službena potovanja	260.453	266.563	90.535	266.563	34,76	33,96
4025	Tekoče vzdrževanje	11.852.727	11.830.900	2.040.845	11.830.900	17,22	17,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	445.740	473.424	79.829	473.424	17,91	16,86
4027	Kazni in odškodnine	1.063.367	1.063.367	22.770	1.063.367	2,14	2,14
4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.464.389	4.388.865	1.511.203	4.388.865	33,85	34,43
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.470.000	4.464.150	1.747.665	4.464.150	39,10	39,15
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.470.000	4.464.150	1.747.665	4.464.150	39,10	39,15
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	6.300.601	6.281.601	955.974	6.281.601	15,17	15,22
4090	Splošna proračunska rezervacija	549.474	530.474	0	530.474	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	5.000.000	5.000.000	955.974	5.000.000	19,12	19,12
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	139.274.609	139.245.119	61.983.982	139.245.119	44,50	44,51
410	SUBVENCije	6.243.311	6.246.311	1.810.500	6.246.311	29,00	28,99
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.000.000	6.000.000	1.800.000	6.000.000	30,00	30,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	243.311	246.311	10.500	246.311	4,32	4,26
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	46.805.814	46.807.014	21.316.405	46.807.014	45,54	45,54
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.071.959	1.071.959	498.935	1.071.959	46,54	46,54
4115	Nadomestila plač	24.200	24.200	11.380	24.200	47,02	47,02
4117	Štipendije	396.510	396.510	123.823	396.510	31,23	31,23
4119	Drugi transferi posameznikom	45.313.145	45.314.345	20.682.267	45.314.345	45,64	45,64
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.708.951	10.723.117	3.359.520	10.723.117	31,37	31,33
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.708.951	10.723.117	3.359.520	10.723.117	31,37	31,33

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	75.516.533	75.468.677	35.497.557	75.468.677	47,01	47,04
4130	Tekoči transferi občinam	2.074.300	2.074.300	2.068.300	2.074.300	99,71	99,71
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.247.000	4.247.000	1.786.216	4.247.000	42,06	42,06
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.820.308	3.820.308	1.628.213	3.820.308	42,62	42,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.562.923	40.515.066	19.151.925	40.515.066	47,22	47,27
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.812.003	24.812.003	10.862.902	24.812.003	43,78	43,78
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim org. v tujini	0	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	86.927.518	88.385.057	27.317.978	88.385.057	31,43	30,91
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	86.927.518	88.385.057	27.317.978	88.385.057	31,43	30,91
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.875.349	2.875.349	939.487	2.875.349	32,67	32,67
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.976.644	4.930.144	951.154	4.930.144	19,11	19,29
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	74.404	74.404	11.457	74.404	15,40	15,40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.256.527	47.603.784	10.137.329	47.603.784	21,92	21,30
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.472.120	5.526.120	798.112	5.526.120	14,59	14,44
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.466.545	16.466.545	12.390.452	16.466.545	75,25	75,25
4207	Nakup nematerialnega premoženja	850.000	862.000	170.298	862.000	20,04	19,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.925.929	10.016.711	1.919.689	10.016.711	19,34	19,16
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	41.869.144	41.869.144	4.881.346	41.869.144	11,66	11,66
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	9.477.945	9.477.945	333.583	9.477.945	3,52	3,52
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	440.100	440.100	108.836	440.100	24,73	24,73
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.943.345	4.793.344	183.924	4.793.344	3,09	3,84
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	500.000	500.000	6.855	500.000	1,37	1,37
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.594.500	2.594.500	33.968	2.594.500	1,31	1,31
4315	Investicijski transferi drugim izv. javnih služb, ki niso PPU	0	1.150.001	0	1.150.001	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	32.391.199	32.391.199	4.547.763	32.391.199	14,04	14,04
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	12.802.234	12.802.234	3.594.056	12.802.234	28,07	28,07
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.588.965	19.588.965	953.707	19.588.965	4,87	4,87
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I.-II.)		-26.725.018	-26.725.018	-9.694.184	-26.725.018	36,27	36,27
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							

PRIHODKI

Skupna višina prihodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2009 je predvidena v višini 309.963.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 106.577.600 eurov, kar predstavlja 34,38 % glede na sprejeti rebalans proračuna.

V nadaljevanju je poročilo o realizaciji prihodkov po posameznih podskupinah.

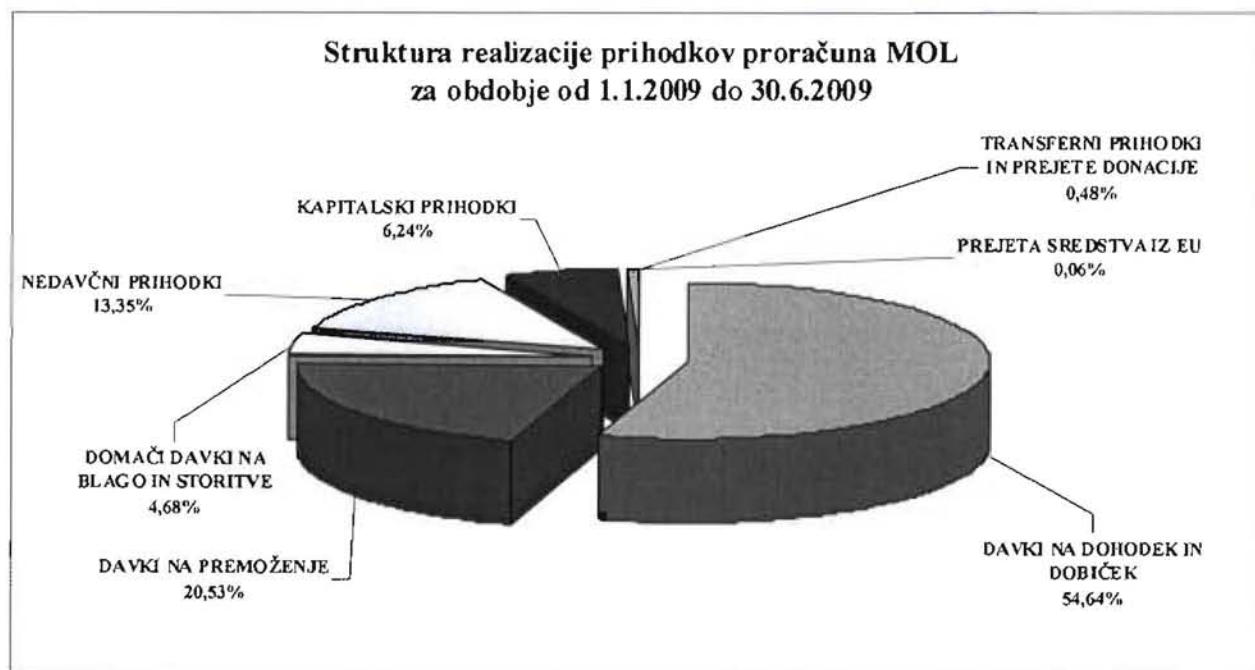
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki so realizirani v višini 85.108.888 eurov od predvidenih 196.137.510 eurov v veljavnem proračunu, kar je 43,39 %.

700 Davki na dohodek in dobiček

V tem davku je glavni in edini vir dohodnina -7000, ki je načrtovana v višini 121.132.912 eurov, realizacija ob polletju znaša 58.236.950 eurov ali 48,08 %.



703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so predvideni v višini 64.994.698 eurov. Realizacija ob polletju znaša 21.884.929 eurov.

Prihodki na kontu 7030 Davki na nepremičnine so predvideni v višini 48.267.070 eurov. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih in fizičnih oseb je predvideno v višini 48.224.570 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 16.734.729 eurov.

Davki na premičnine 7031 so predvideni v višini 48.000 eurov in sicer iz naslova davka na vodna plovila, realizacija ob polletju znaša le 55,75 eurov.

7032 Davki na dediščine in darila so predvideni v višini 3.312.628 eurov, realizirani pa so 38,53% oziroma 1.276.421 eurov.

Bistveno pa so nižji 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so predvideni v višini 13.367.000 eurov, realizirani pa so le v višini 3.725.074 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so predvideni v višini 10.009.900 eurov in sicer je na kontu 7044 Davki na posebne storitve predviden davek na dobitke od iger na srečo v višini 820.000 eurov, ki je realiziran v višini 388.373 eurov in na kontu 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v višini 9.189.900 eurov. Od tega so predvidene občinske takse od pravnih oseb v višini 2.000.000 eurov, realizacija znaša 2.710.164 eurov; občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov so predvidene v višini 166.000 eurov, realizirane pa v višini 152.772 eurov; druge občinske takse so načrtovane v višini 3.870.000 eurov, realizacija znaša le 46.800 eurov; pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so predvidene v višini 6.800 eurov, realizacija ob polletju znaša 3.668 eurov; turistična taksa je predvidena v višini 614.400 eurov, ob polletju je realizirana v višini 235.436 eurov; prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je realizirana v višini 1.032.700 eurov; prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda pa je predvidena v višini 1.500.000 eurov, realizacija pa ob polletju znaša 417.096 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so v veljavnem proračunu predvideni v višini 35.952.037 eurov. Realizacija nedavčnih prihodkov v prvem polletju je 39,58% in znaša 14.231.440 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki 7100 so predvideni v višini 4.292.300 eurov. V rebalansu proračuna je predviden presežek prihodkov nad odhodki od JZ Lekarne Ljubljana v višini 3.000.000 eurov, prihodki iz naslova udeležbe na dobičku v JP LPT v višini 1.200.000 eurov ter 92.300 eurov prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku od oglaševanja na nadstrežnicah podjetja Europlakat. Realizacija ob polletju pa je sledeča: presežek prihodkov nad odhodki od JZ Lekarne Ljubljana 1.000.000 eurov, prihodki iz naslova udeležbe na dobičku v JP LPT 1.198.104 eurov ter prihodki iz naslova udeležbe na dobičku od oglaševanja na nadstrežnicah podjetja Europlakat 160.696 eurov.

Prihodki od obresti 7102 so načrtovani v višini 135.379 eurov, realizacija v prvem polletju znaša 112.636 eurov ali 83,20 %.

Prihodki od premoženja 7103 so v rebalansu načrtovani v višini 8.614.447 eurov. Polletna realizacija znaša 4.399.644 eurov ali 51,07 %. Največji med njimi so prihodki od najemnin poslovnih prostorov, ki so planirani v višini 4.484.568 eurov, realizacija ob polletju pa je 2.000.730 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so načrtovani v višini 1.075.100 eurov, realizacija znaša 742.907 eurov ali 69,10 %, prihodki od najemnin za stanovanja so predvideni v višini 783.930 eurov in ob polletju realizirani v višini 433.513 eurov. Predviden pa je tudi prihodek iz naslova najemnine za cevno kanalizacijo na območju MOL v višini 1.000.000 eurov, realizacije ob polletju še ne beležimo.

711 Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova taks in pristojbin so predvidene v višini 3.371.105 eurov, realizacija ob polletju je 156.113 eurov. Največji znesek predstavljajo druge pristojbine, kjer je načrtovano 1.500.000 eurov prihodkov od uporabe javnih površin – oglaševanje, 800.000 eurov prihodkov iz naslova zapor javnih površin ter 350.000 eurov od gostinskih vrtov, realizacija drugih pristojbin pa ob polletju znaša le 27.203 eurov. Upravne takse so predvidene v višini 614.605 eurov, realizacija pa znaša 79.905 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez so predvidene v višini 100.000 eurov, realizacija pa znaša 49.004 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so predvideni v višini 2.385.115 eurov, realizacija ob polletju je 65,97 % in znaša 1.573.513 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so predvideni v višini 480.000 eurov, najvišji med njimi so prihodki iz naslova povračila obratovalnih stroškov v višini 320.000 eurov. Realizacija v prvem polletju znaša 255.173 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 16.440.837 eurov, od tega prihodki od komunalnih prispevkov investitorjev 15.518.778 eurov. Polletna realizacija znaša 5.374.690 eurov, od tega prihodki od komunalnih prispevkov investitorjev 4.673.310 eurov.

72 Kapitalski prihodki

Z rebalansom proračuna so bili kapitalski prihodki določeni v višini 65.982.285 eurov, realizacija le teh pa ob polletju znaša 6.654.180 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Predvideni so prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj ter avtomobilov v višini 16.975.380 eurov, polletna realizacija znaša le 2.755.416 eurov.

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

so predvideni v višini 49.006.905 eurov, realizacija ob polletju je nizka in znaša le 3.898.764 eurov.

73 Prejete donacije

730 Prejete donacije iz domačih virov so predvidene v višini 21.957 eurov. Od tega 19.150 eurov Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 1.252 eurov ČS Črnuče, 1.500 eurov ČS Polje ter 55 eurov za Živalski vrt. Ob polletju realizacija prihodkov iz naslova donacij znaša 20.705 eurov, saj pri ČS Črnuče še ne beležimo realizacije.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki so v predvideni v skupni višini 12.248.037 eurov, realizacija ob polletju znaša 494.555 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Predvideni so transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij in sicer iz naslova sredstev požarne takse v višini 614.200 eurov, sredstva za urejanje gozdnih cest v višini 3.020 eurov, sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v višini 124.731 eurov, sredstva državnega proračuna za investicijo Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v višini 827.022 eurov, sredstva državnega proračuna za investicijo v RCERO v višini 2.409.896 eurov, sofinanciranje Fundacije za šport ter Ministrstva za šolstvo in šport pri obnovi kopališča Kolezije v višini 16.752 eurov, postavitvi Skate parka - Savsko naselje v višini 28.663 eurov ter obnovi drsališča Zalog v višini 167.360 eurov.

Predvideno je tudi sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za obnovo Kostnice in urejanje vojnih grobišč; načrtovano v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo v višini 200.283 eurov.

Realizacija ob polletju znaša 494.555 eurov, od tega znašajo prihodki iz naslova sredstev požarne takse v višini 369.824 eurov ter prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje 124.731 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko so predvidena pri EU projektih RCERO v višini 4.021.599 eurov in Hidravlične izboljšave v višini 3.834.511 eurov, načrtovanih v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Realizacije ob polletju še ne beležimo.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Prejeta sredstva iz EU so načrtovana v višini 1.032.385 eurov. Predvideno je 600.000 eurov iz ESRR za Center urbane kulture Kino Šiška, 310.000 eurov iz Norveških skladov, prav tako za Center urbane kulture Kino Šiška, 21.821 eurov za projekt Civitas Mobilis, 20.066 eurov za razvojni projekt Connect 2 Ideas, 47.900 eurov za razvojni projekt Inno Deal in 32.598 eurov za razvojni projekt Clunet.

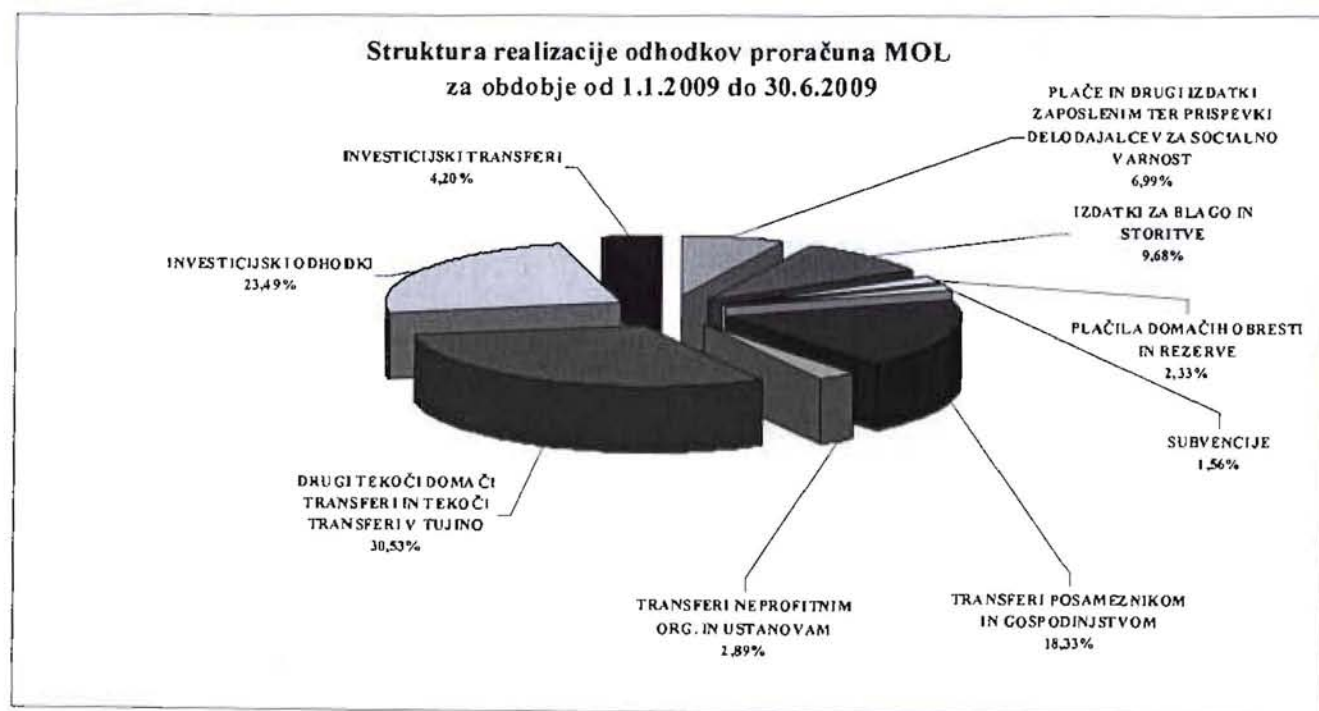
Realizacija ob polletju znaša 67.832 eurov in sicer 21.821 eurov za projekt Civitas Mobilis, 19.842 eurov za razvojni projekt Clunet ter vrnjena založena sredstva v višini 25.479 eurov za projekt IMPACTSCAN4INNPOL in 690 eurov založenih sredstev za Mednarodno dejavnost MOL.

ODHODKI

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

Odhodki proračuna so v prvem polletju realizirani v višini 116.271.785 eurov oziroma 34,39 % veljavnega proračuna.

Obrazložitev proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev odhodkov je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo: plače, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so predvideni v višini 68.599.910 eurov. Realizacija v prvem polletju letošnjega leta znaša 22.088.479 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je predviden v višini 15.158.837 eurov, realizacija ob polletju znaša 46,21 % in znaša 7.005.402 eura.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.376.329 eurov, realizacija v prvem polletju znaša 1.122.960 eurov oziroma 47,26 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki so predvideni v višini 40.318.993 eurov, realizacija ob polletju je nizka in znaša 11.256.478 eurov, kar predstavlja 27,92 %.

403 Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so ocenjena v višini 4.464.150 eurov in sicer 4.220.000 eurov za plačila obresti dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in 244.150 eurov za plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam. Realizacija ob polletju je 1.747.665 eurov in sicer 1.681.453 eurov za plačilo obresti dolgoročnih kreditov in 66.212 eurov za plačilo obresti kratkoročnih kreditov.

409 Rezerve

Predvidena so sredstva za proračunski sklad-Okoljski sanacijski projekti v višini 5.000.000 eurov, v prvem polletju je bilo v sklad izpraznjeno 955.974 eurov. Proračunska rezerva je načrtovana v višini 751.127 eurov, praznitve v sklad proračunske rezerve v prvem polletju ni bilo. V okviru proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija, so bila razporejena sredstva v višini 3.000 EUR, v ostale finančne načrte pa so bila v prvem polletju razporejena sredstva v skupni višini 26.526,40 EUR glede na sprejeti Odlok o proračunu MOL za leto 2009.

41 Tekoči transferi

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predvideni so v višini 139.245.119 eurov, realizacija ob polletju znaša 61.983.982 eurov ali 44,51 % veljavnega proračuna.

410 Subvencije

Subvencije javnim podjetjem so predvidene v višini 6.000.000 eurov, polletna realizacija dosega 30,00 % in znaša 1.800.000 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so predvidene v višini 243.311 eurov, polletna realizacija znaša 10.500 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Tu so zajeta predvidena sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij. Predvidena so v višini 46.807.014 eurov, polletna realizacija pa znaša 21.316.405 eurov ali 45,54 % veljavnega proračuna.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so predvsem dobrotelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Predvidena so sredstva v višini 10.723.117 eurov, realizacija ob polletju znaša 3.359.520 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so predvideni v višini 75.468.677 eurov, od tega tekoči transferi v javne zavode v višini 40.515.066 eurov, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 24.812.003 eurov, tekoči transferi v javne sklade v višini 3.820.308 eurov, tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v višini 4.247.000 eurov ter tekoči transferi občinam v višini 2.074.300 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 35.497.557 eurov in sicer tekoči transferi v javne zavode 19.151.925 eurov, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 10.862.902 eurov, tekoči transferi v javne sklade 1.628.213 eurov, tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 1.786.216 eurov ter tekoči transferi občinam 2.068.300 eurov

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so predvideni v višini 88.385.057 eurov. Polletna realizacija znaša 27.317.978 eurov ali 30,91 % veljavnega proračuna. Največji del odpade na novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki so predvidene v višini 47.603.784 eurov, realizacija pa znaša 10.137.329 eurov ter na nakup zemljišč in naravnih bogastev, ki so predvidena v višini 16.466.545 eurov, polletna realizacija pa znaša 12.390.452 eurov. Prav tako velik del odpade na študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo, ki je predvidena v višini 10.016.711 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 1.919.689 eurov.

43 Investicijski transferi

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. Predvideno je 41.869.144 eurov za investicijske transfere. Realizacija ob polletju znaša 4.881.346 eurov. Od tega so investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predvideni v višini 9.477.945 eurov in ob polletju realizirani v višini 333.583 eurov, investicijski transferi javnim skladom in agencijam so predvideni v višini 12.802.234 eurov in realizirani 3.594.056 eurov ter investicijski transferi javnim zavodom, ki so načrtovani v višini 19.588.965 eurov, polletna realizacija pa znaša 953.707 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 9.694.184 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	61.000	61.000	0	61.000	0,00	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	61.000	61.000	0	61.000	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	61.000	61.000	0	61.000	0,00	0,00
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	61.000	61.000	0	61.000	0,00	0,00
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	0	0	0	0	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-189.000	-189.000	0	-189.000	0,00	0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so predvidena 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. Predvideni so prihodki iz tega naslova v višini 61.000 eurov in sicer od prodaje lastniškega deleža v družbi Dom občanov Nove Fužine d.o.o, kar predstavlja povprečno vrednost 23,545% lastniškega deleža na dan 31.12.2007. Realizacije v prvem polletju še ne beležimo.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

Predvideno so izdatki v višini 250.000 eurov za dokapitalizacijo družbe, ki naj bi bila ustanovljena v javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Plavalno gimnastični center Ilirija. Izdatki so načrtovani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport. Realizacije v prvem polletju še ne beležimo.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	31.000.000	31.000.000	13.122.620	31.000.000	42,33	42,33
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	31.000.000	31.000.000	13.122.620	31.000.000	42,33	42,33
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	31.000.000	31.000.000	13.122.620	31.000.000	42,33	42,33
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	31.000.000	31.000.000	7.500.000	31.000.000	24,19	24,19
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	5.622.620	0	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	5.226.812	5.226.812	2.835.966	5.226.812	54,26	54,26
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	5.226.812	5.226.812	2.835.966	5.226.812	54,26	54,26
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	5.226.812	5.226.812	2.835.966	5.226.812	54,26	54,26
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	4.500.000	4.500.000	2.251.261	4.500.000	50,03	50,03
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	726.812	726.812	584.705	726.812	80,45	80,45
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.140.830	-1.140.830	592.471	-1.140.830	-51,93	-51,93
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	25.773.188	25.773.188	10.286.655	25.773.188	39,91	39,91
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	26.725.018	26.725.018	9.694.184	26.725.018	36,27	36,27

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL je predvideno dolgoročno zadolževanje za financiranje investicij v višini 31.000.000 eurov. Za omenjeno zadolževanje je MOL s strani Ministrstva za finance že prejela soglasje k začetku postopka zadolževanja, vendar postopek zadolževanja še ni zaključen in se MOL še ni dolgoročno zadolžila.

Na dan 30.6.2009 je bila MOL likvidnostno zadolžena pri poslovni banki v višini 7.500.000 eurov in notranje zadolžena (sredstva proračunskega sklada rezerv in sredstva vrtcev zunanjih občin) v višini 5.622.620 eurov.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Predvideno je odplačilo dolgoročnih kreditov poslovnim bankam v višini 4.500.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.251.261 eurov.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskih uporabnikih 4.7. Oddelek za kulturo v višini 569.604 eurov, ki je tudi v celoti realiziran, pri 4.14. Službi za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov, ki je realiziran v višini 3.604 eurov in pri 4.3. Oddelku za ravnanje z nepremičninami v višini 150.000 eurov, ki je realiziran v višini 11.496 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 10.286.655 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 9.694.184 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM		1.305.161	1.305.161	552.983	1.305.161	42,37	42,37
0101 Politični sistem		1.305.161	1.305.161	552.983	1.305.161	42,37	42,37
01019001	Dejavnost občinskega sveta	931.326	931.326	395.702	931.326	42,49	42,49
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0	0,00	0,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	373.835	373.835	157.281	373.835	42,07	42,07
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		176.200	176.200	68.869	176.200	39,09	39,09
0202 Urejanje na področju fiskalne politike		132.750	132.750	45.488	132.750	34,27	34,27
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	132.750	132.750	45.488	132.750	34,27	34,27
0203 Fiskalni nadzor		43.450	43.450	23.381	43.450	53,81	53,81
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	43.450	43.450	23.381	43.450	53,81	53,81
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		266.295	266.295	104.815	266.295	39,36	39,36
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba		251.295	251.295	104.815	251.295	41,71	41,71
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.080	43.080	17.830	43.080	41,39	41,39
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	208.215	208.215	86.985	208.215	41,78	41,78
0303 Mednarodna pomoč		15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOŠNE JAVNE STORITVE		9.805.414	9.745.831	3.015.436	9.745.831	30,75	30,94
0401 Kadrovska uprava		25.730	25.730	11.131	25.730	43,26	43,26
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	25.730	25.730	11.131	25.730	43,26	43,26
0402 Informatizacija uprave		2.928.830	2.918.130	855.863	2.918.130	29,22	29,33
04029001	Informacijska infrastruktura	2.596.830	2.586.130	767.570	2.586.130	29,56	29,68
04029002	Elektronske storitve	332.000	332.000	88.293	332.000	26,59	26,59
0403 Druge skupne administrativne službe		6.850.854	6.801.971	2.148.442	6.801.971	31,36	31,59
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	552.830	552.830	281.930	552.830	51,00	51,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	449.261	449.261	152.964	449.261	34,05	34,05
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.848.763	5.799.880	1.713.548	5.799.880	29,30	29,54
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		405.903	421.224	43.023	421.224	10,60	10,21
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost		405.903	421.224	43.023	421.224	10,60	10,21
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	405.903	421.224	43.023	421.224	10,60	10,21
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		29.745.845	29.732.992	13.921.123	29.732.992	46,80	46,82
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		484.591	484.591	178.449	484.591	36,82	36,82
06019001	Prilaga strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	11.050	11.050	920	11.050	8,33	8,33
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	473.541	473.541	177.529	473.541	37,49	37,49
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		293.035	295.735	23.628	295.735	8,06	7,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin	293.035	295.735	23.628	295.735	8,06	7,99
0603 Dejavnost občinske uprave		28.958.219	28.952.666	13.719.046	28.952.666	47,36	47,38
06039001	Administracija občinske uprave	22.140.141	22.110.088	11.380.817	22.110.088	51,40	51,47
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.828.078	6.842.578	2.338.229	6.842.578	34,24	34,17
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.617.173	6.617.173	2.828.440	6.617.173	42,74	42,74
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.617.173	6.617.173	2.828.440	6.617.173	42,74	42,74
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	445.745	445.745	62.958	445.745	14,12	14,12
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.171.428	6.171.428	2.765.482	6.171.428	44,81	44,81
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		89.000	94.010	45.984	94.010	51,67	48,91
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost		89.000	94.010	45.984	94.010	51,67	48,91
08029001	Prometna varnost	89.000	94.010	45.984	94.010	51,67	48,91
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		366.032	366.032	13.908	366.032	3,80	3,80
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		326.725	326.725	13.058	326.725	4,00	4,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	216.725	216.725	13.058	216.725	6,03	6,03
1103 Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	0	0	0,00	0,00
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0,00	0,00
1104 Gozdarstvo		39.307	39.307	850	39.307	2,16	2,16
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	39.307	39.307	850	39.307	2,16	2,16
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		55.313.001	56.033.001	17.216.236	56.033.001	31,13	30,73
1302 Cestni promet in infrastruktura		55.313.001	56.033.001	17.216.236	56.033.001	31,13	30,73
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.271.988	14.271.988	6.053.104	14.271.988	42,41	42,41
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.558.000	13.558.000	2.580.491	13.558.000	19,03	19,03
13029003	Urejanje cestnega prometa	20.323.133	21.043.133	4.883.084	21.043.133	24,03	23,21
13029004	Cestna razsvetljava	7.159.880	7.159.880	3.699.557	7.159.880	51,67	51,67
14 GOSPODARSTVO		3.533.037	3.533.037	1.505.083	3.533.037	42,60	42,60
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		4.100	4.100	1.000	4.100	24,39	24,39
14019001	Varstvo potrošnikov	4.100	4.100	1.000	4.100	24,39	24,39
1402 Pospejevanje in podpora gospodarski dejavnosti		100.564	100.564	63.747	100.564	63,39	63,39
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	100.564	100.564	63.747	100.564	63,39	63,39
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.428.373	3.428.373	1.440.336	3.428.373	42,01	42,01
14039001	Promocija občine	511.270	511.270	251.617	511.270	49,21	49,21
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.917.103	2.917.103	1.188.719	2.917.103	40,75	40,75
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		23.248.530	24.405.962	4.844.946	24.405.962	20,84	19,85
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		23.043.340	24.200.772	4.829.049	24.200.772	20,96	19,95
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.323.067	14.480.499	4.025.991	14.480.499	30,22	27,80
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	9.256.921	9.256.921	734.453	9.256.921	7,93	7,93
15029003	Izboljšanje stanja okolja	463.352	463.352	68.605	463.352	14,81	14,81
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave		205.190	205.190	15.897	205.190	7,75	7,75
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	205.190	205.190	15.897	205.190	7,75	7,75
1506 Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0	0,00	0,00
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		71.268.034	70.769.982	24.248.077	70.769.982	34,02	34,26
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		6.462.800	6.450.800	923.348	6.450.800	14,29	14,31
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.976.800	1.976.800	238.710	1.976.800	12,08	12,08
16029003	Prostorsko načrtovanje	4.486.000	4.474.000	684.638	4.474.000	15,26	15,30
1603 Komunalna dejavnost		18.521.805	18.520.605	1.797.034	18.520.605	9,70	9,70
16039001	Oskrba z vodo	3.305.832	3.305.832	325.175	3.305.832	9,84	9,84
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.149.133	2.149.133	664.468	2.149.133	30,92	30,92
16039005	Druge komunalne dejavnosti	13.066.840	13.065.640	807.391	13.065.640	6,18	6,18
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje		15.513.053	15.513.053	4.670.918	15.513.053	30,11	30,11
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	15.513.053	15.513.053	4.670.918	15.513.053	30,11	30,11
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0	0,00	0,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		30.770.376	30.285.524	16.856.777	30.285.524	54,78	55,66
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	14.370.376	13.885.524	4.466.325	13.885.524	31,08	32,17
16069002	Nakup zemljišč	16.400.000	16.400.000	12.390.452	16.400.000	75,55	75,55

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		5.083.028	5.083.028	2.151.049	5.083.028	42,32	42,32
1702 Primarno zdravstvo		0	0	0	0	0,00	0,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		0	0	0	0	0,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		332.273	332.273	140.889	332.273	42,40	42,40
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		332.273	332.273	140.889	332.273	42,40	42,40
1707 Drugi programi na področju zdravstva		4.750.755	4.750.755	2.010.160	4.750.755	42,31	42,31
17079001 Nužno zdravstveno varstvo		4.461.931	4.461.931	1.872.330	4.461.931	41,96	41,96
17079002 Mrliško ogledna služba		288.824	288.824	137.830	288.824	47,72	47,72
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		37.640.715	37.724.654	12.179.490	37.724.654	32,36	32,29
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		4.381.784	4.370.884	188.453	4.370.884	4,30	4,31
18029001 Nepremična kulturna dediščina		4.324.534	4.313.634	188.453	4.313.634	4,36	4,37
18029002 Premična kulturna dediščina		57.250	57.250	0	57.250	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi		22.205.206	22.300.045	9.660.502	22.300.045	43,51	43,32
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		7.488.052	7.488.052	3.967.305	7.488.052	52,98	52,98
18039002 Umetniški programi		3.117.840	3.131.040	1.222.164	3.131.040	39,20	39,03
18039003 Ljubiteljska kultura		420.000	420.000	246.420	420.000	58,67	58,67
18039005 Drugi programi v kulturi		10.506.582	10.588.165	3.867.206	10.588.165	36,81	36,52
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd		672.733	672.788	357.407	672.788	53,13	53,12
1804 Podpora posebnim skupinam		12.518	12.518	0	12.518	0,00	0,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin		12.518	12.518	0	12.518	0,00	0,00
1805 Šport in prostoročne aktivnosti		11.041.207	11.041.207	2.330.535	11.041.207	21,11	21,11
18059001 Programi športa		10.154.291	10.154.291	2.203.355	10.154.291	21,70	21,70
18059002 Programi za mladino		886.916	886.916	127.180	886.916	14,34	14,34
19 IZOBRAŽEVANJE		75.792.314	75.792.314	27.193.761	75.792.314	35,88	35,88
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		52.039.304	52.039.304	19.930.984	52.039.304	38,30	38,30
19029001 Vrtci		51.649.304	51.649.304	19.868.804	51.649.304	38,47	38,47
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok		390.000	390.000	62.180	390.000	15,94	15,94
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		21.506.634	21.506.634	6.077.353	21.506.634	28,26	28,26
19039001 Osnovno šolstvo		19.816.745	19.816.745	5.465.050	19.816.745	27,58	27,58
19039002 Glasbeno šolstvo		425.374	425.374	240.072	425.374	56,44	56,44
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.264.515	1.264.515	372.231	1.264.515	29,44	29,44
1905 Drugi izobraževalni programi		240.448	240.448	52.305	240.448	21,75	21,75
19059001 Izobraževanje odraslih		12.948	12.948	4.438	12.948	34,28	34,28
19059002 Druge oblike izobraževanja		227.500	227.500	47.867	227.500	21,04	21,04
1906 Pomoči šolajočim		2.005.928	2.005.928	1.133.119	2.005.928	56,49	56,49
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu		1.608.918	1.608.918	1.009.296	1.608.918	62,73	62,73
19069003 Štipendije		397.010	397.010	123.823	397.010	31,19	31,19
20 SOCIALNO VARSTVO		11.173.020	11.173.020	5.094.793	11.173.020	45,60	45,60
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		22.436	22.436	0	22.436	0,00	0,00
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva		22.436	22.436	0	22.436	0,00	0,00
2002 Varstvo otrok in družine		1.742.820	1.742.820	741.402	1.742.820	42,54	42,54
20029001 Drugi programi v pomoč družini		1.742.820	1.742.820	741.402	1.742.820	42,54	42,54
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		9.407.764	9.407.764	4.353.391	9.407.764	46,27	46,27
20049002 Socialno varstvo invalidov		559.203	559.203	283.451	559.203	50,69	50,69
20049003 Socialno varstvo starih		4.124.270	4.124.270	1.899.406	4.124.270	46,05	46,05
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih		2.185.231	2.185.231	954.962	2.185.231	43,70	43,70
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		2.539.060	2.539.060	1.215.572	2.539.060	47,87	47,87
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		9.025.000	9.025.000	4.059.737	9.025.000	44,98	44,98
2201 Servisiranje javnega dolga		9.025.000	9.025.000	4.059.737	9.025.000	44,98	44,98
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		9.025.000	9.025.000	4.059.737	9.025.000	44,98	44,98
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	1.311.127	20.000	1.311.127	1,53	1,53
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
23029001 Rezerva občine		751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	20.000	560.000	3,57	3,57
23039001 Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	20.000	560.000	3,57	3,57
SKUPAJ		342.164.830	343.576.042	119.107.750	343.576.042	34,81	34,67

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 so javnofinančni izdatki razvrščeni tudi po programski klasifikaciji. Izdatki so določeni v višini 342.164.830 eurov, realizacija ob polletju znaša 119.107.750 eurov.

Izdatki občinskih proračunov se v skladu s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

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

Področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami so določeni s šifro in nazivom v prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Šifre podprogramov so osem mestne (AABB90CC), pri čemer pomeni:

- AA – šifra področja proračunske porabe,
- BB – šifra glavnega programa,
- 90 – šifra za podprograme občin in
- CC – zaporedna številka podprograma.

Novi podprogrami se na predlog občin in v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, uvedejo najkasneje do 30. junija tekočega leta za naslednje proračunsko leto.

Programska klasifikacija se uporablja pri pripravi predlogov občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter pri njihovem izvrševanju.

Programska klasifikacija se je prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.

Področja proračunske porabe so skladno s programsko klasifikacijo sledeča:

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

20	SOCIALNO VARSTVO
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program in sicer *0101 Politični sistem*. Proračunska sredstva razvrščena v omenjeni glavni program so zajeta v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestni svet in 3. Župan. Realizacija ob polletju znaša 552.983 eurov.

Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA obsega tri glavne programe: *0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor*, *0202 Urejanje na področju fiskalne politike* in *0203 Fiskalni nadzor*. Sredstva namenjena Urejanju na področju fiskalne politike so prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, izdatki glavnega programa Fiskalni nadzor pa so prikazani v finančnem načrtu 2. Nadzorni odbor. V glavnem programu *0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor* Proračun MOL ne izkazuje izdatkov. Polletna realizacija znaša v višini 68.869 eurov.

Področje proračunske porabe 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ obsega glavna programa *0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba* ter *0303 Mednarodna pomoč*. Glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave ter 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Proračunski izdatki glavnega programa Mednarodna pomoč pa so umeščeni v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave. Izkazana je polletna realizacija v višini 104.815 eurov od predvidenih 266.295 eurov.

Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE obsega tri glavne programe: *0401 Kadrovska uprava*, *0402 Informatizacija uprave* ter *0403 Druge skupne administrativne službe*. Glavni program Informatizacija uprave se pojavlja v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat Mestne uprave in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Glavni program Druge skupne administrativne službe je zajet v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.14. Služba za lokalno samoupravo ter 3. Župan. Glavni program Kadrovska uprava pa je zajet v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat Mestne uprave. Polletna realizacija dosega vrednost 3.015.436 eurov.

Področje proračunske porabe 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ vsebuje le en glavni program *0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost*. Prikazan je v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Realizacija ob polletju je izkazana v višini 43.023 eurov.

Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA obsega tri glavne programe: *0601 Delovanje lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni*, ki je umeščen v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*, ki obsega delovanje četrtnih skupnosti v finančnem načrtu 5. Četrtne skupnosti in *0603*

Dejavnost občinske uprave, ki je zajeta v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov: 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.12. Inšpektorat, 4.13. Mestno redarstvo, 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Realizacija je izkazana v višini 13.921.123 eurov.

Področje proračunske porabe 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema glavni program *0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami*, ki je prikazan pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje in civilno obrambo. Ob polletju znaša realizacija 2.828.440 eurov.

Področje proračunske porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST obsega glavni program *0802 Policijska in kriminalistična dejavnost*. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Polletna realizacija dosega vrednost 45.984 eurov.

Področje proračunske porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI vsebuje glavni program *1003 Aktivna politika zaposlovanja*. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2009 ne izkazuje izdatkov za ta namen.

Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema štiri glavne programe: *1102 Program reforme kmetijstva in živilstva*, *1103 Splošne storitve v kmetijstvu*, *1104 Gozdarstvo* in *1105 Ribištvo*. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet sta zastopana glavna programa Program reforme kmetijstva in živilstva in Gozdarstvo. V finančnem načrtu 5. Četrtna skupnost je zajet glavni program Program reforme kmetijstva in živilstva. V glavnem programu 1103 Splošne storitve v kmetijstvu ter 1105 Ribištvo Proračun MOL ne izkazuje izdatkov. Realizacija ob polletju za področje 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je nizka, izkazana je v višini 13.908 eurov od predvidenih 366.032 eurov.

Področje proračunske porabe 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN obsega naslednje glavne programe: *1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije*, *1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina*, *1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije* ter *1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije*. Proračun Mestne občine Ljubljana ne izkazuje izdatkov za ta namen.

Področje proračunske porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE se sestoji iz petih glavnih programov: glavni program *1302 Cestni promet in infrastruktura*, ki je zajet v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter 4.14. Služba za lokalno samoupravo, v naslednjih štirih glavnih programih *1303 Železniški promet in infrastruktura*, *1304 Letalski promet in infrastruktura*, *1305 Vodni promet in infrastruktura* ter *1306 Telekomunikacija in pošta* pa Proračun MOL ne izkazuje izdatkov. Področje 13 ob polletju izkazuje realizacijo v višini 17.216.236 eurov.

Področje proračunske porabe 14 GOSPODARSTVO šteje tri glavne programe: *1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov*, ki je umeščen v finančni načrt

proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 1402 *Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti* je prikazan v finančnem načrtu 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet ter 1403 *Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva*, ki je zajet v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 5. Četrtna skupnost. Področje porabe 14 Gospodarstvo ob polletju izkazuje realizacijo v višini 1.505.083 eurov.

Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE vsebuje pet glavnih programov, in sicer: 1501 *Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve*, 1502 *Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor*, 1504 *Upravljanje in nadzor vodnih virov*, 1505 *Pomoč in podpora ohranjanju narave* in 1506 *Splošne okoljevarstvene storitve*. Izdatki za namen Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.9. Oddelek za varstvo okolja in 5. Četrtna skupnost. Proračunski izdatki glavnega programa Pomoč in podpora ohranjanju narave pa so umeščeni v finančna načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja ter 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Proračun Mestne občine Ljubljana ne izkazuje izdatkov za glavne programe 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve, 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov ter 1506 Splošne okoljevarstvene storitve. Polletna realizacija znaša 4.844.946 eurov.

Področje proračunske porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST obsega glavne programe: 1602 *Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija*, 1603 *Komunalna dejavnost*, 1605 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* in 1606 *Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)*. Proračunski izdatki namenjeni za financiranje naštetih glavnih programov so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter 5. Četrtna skupnost. Področje porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost ob polletju izkazuje realizacijo v višini 24.248.077 eurov.

Področje proračunske porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema pet glavnih programov, in sicer: 1702 *Primarno zdravstvo*, 1703 *Bolnišnično varstvo*, 1705 *Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost*, 1706 *Preventivni programi zdravstvenega varstva* in 1707 *Drugi programi na področju zdravstva*. Našteti glavni programi razen 1703 Bolnišnično varstvo in 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo. Izkazana je realizacija v višini 2.151.049 eura.

Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE vsebuje glavne programe: 1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*, 1803 *Programi v kulturi*, 1804 *Podpora posebnim skupinam* in 1805 *Šport in prostčasne aktivnosti*. Proračunska sredstva namenjena financiranju kulture, športa in nevladnih organizacij so predvidena v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.15. Oddelek za šport in 5. Četrtna skupnost. Realizacija ob polletju znaša 12.179.490 eurov.

Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE sestavlja pet glavnih programov: 1902 *Varstvo in vzgoja predšolskih otrok*, 1903 *Primarno in sekundarno izobraževanje*, 1904 *Terciarno izobraževanje*, 1905 *Drugi izobraževalni programi* in 1906 *Pomoči šolajočim*. Izdatki za našete namene so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, razen za glavni program 1904 Terciarno izobraževanje Proračun Mestne občine Ljubljana ne izkazuje izdatkov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo so umeščeni proračunski izdatki glavnega programa Drugi izobraževalni programi. Polletna realizacija dosega vrednost 27.193.761 eurov.

Področje proračunske porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe: 2001 *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, 2002 *Varstvo otrok in družin* in 2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*. Proračunski izdatki glavnega programa Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva so umeščeni v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, glavni program Varstvo otrok in družine pa zajema izdatke v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo in 5. Četrtna skupnosti. V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter 5. Četrtna skupnosti so prikazani izdatki za glavni program Izvajanje programov socialnega varstva. Za področje proračunske porabe 20 Socialno varstvo znaša realizacija ob polletju 5.094.793 eurov od predvidenih 11.173.020 eurov.

Področje proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA obsega istoimenski glavni program. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Polletna realizacija znaša 4.059.737 eurov.

Področje proračunske porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI sestavljata glavna programa 2302 *Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč* in 2303 *Splošna proračunska rezervacija*. Izdatki za ta namen so v proračunu MOL predvideni v finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, realizirani pa so v višini 20.000 eurov.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	79.131.364	78.600.097	37.786.900	78.600.097	47,75	48,07
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	23.445.302	23.415.249	11.933.800	23.415.249	50,90	50,97
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	176.200	176.200	68.869	176.200	39,09	39,09
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	251.295	251.295	104.815	251.295	41,71	41,71
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	25.730	25.730	11.131	25.730	43,26	43,26
0133	Druge splošne zadeve in storitve	43.896.478	43.377.243	21.061.518	43.377.243	47,98	48,55
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	405.903	421.224	43.023	421.224	10,60	10,21
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.597.421	1.597.421	480.379	1.597.421	30,07	30,07
0171	Servisiranje javnega dolga	9.025.000	9.025.000	4.059.737	9.025.000	44,98	44,98
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	293.035	295.735	23.628	295.735	8,06	7,99
02	OBRAMBA	445.745	445.745	62.958	445.745	14,12	14,12
0220	Civilna zaščita	445.745	445.745	62.958	445.745	14,12	14,12
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.260.428	6.265.438	2.811.466	6.265.438	44,91	44,87
0310	Policija	89.000	94.010	45.984	94.010	51,67	48,91
0320	Protipožarna varnost	6.171.428	6.171.428	2.765.482	6.171.428	44,81	44,81
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	70.196.993	70.905.093	17.363.392	70.905.093	24,74	24,49
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	615.934	615.934	316.364	615.934	51,36	51,36
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	326.725	326.725	13.058	326.725	4,00	4,00
0422	Gozdarstvo	39.307	39.307	850	39.307	2,16	2,16
0451	Cestni promet	48.153.121	48.873.121	13.516.679	48.873.121	28,07	27,66
0460	Komunikacije	2.928.830	2.918.130	855.863	2.918.130	29,22	29,33
0473	Turizem	2.917.103	2.917.103	1.188.719	2.917.103	40,75	40,75
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.215.973	15.214.773	1.471.859	15.214.773	9,67	9,67
05	VARSTVO OKOLJA	23.248.530	24.405.962	4.844.946	24.405.962	20,84	19,85
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	13.323.067	14.480.499	4.025.991	14.480.499	30,22	27,80
0520	Ravnanje z odpadno vodo	9.256.921	9.256.921	734.453	9.256.921	7,93	7,93
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	463.352	463.352	68.605	463.352	14,81	14,81
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	205.190	205.190	15.897	205.190	7,75	7,75
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	32.441.565	32.429.565	9.618.998	32.429.565	29,65	29,66
0610	Stanovanjska dejavnost	15.513.053	15.513.053	4.670.918	15.513.053	30,11	30,11
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	6.462.800	6.450.800	923.348	6.450.800	14,29	14,31
0630	Oskrba z vodo	3.305.832	3.305.832	325.175	3.305.832	9,84	9,84
0640	Cestna razsvetljava	7.159.880	7.159.880	3.699.557	7.159.880	51,67	51,67
07	ZDRAVSTVO	5.083.028	5.083.028	2.151.049	5.083.028	42,32	42,32
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.750.755	4.750.755	2.010.160	4.750.755	42,31	42,31
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	332.273	332.273	140.889	332.273	42,40	42,40
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	40.179.775	40.263.714	13.395.062	40.263.714	33,34	33,27
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	10.154.291	10.154.291	2.203.355	10.154.291	21,70	21,70
0820	Kulturne dejavnosti	26.586.990	26.670.929	9.848.955	26.670.929	37,04	36,93
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.438.494	3.438.494	1.342.752	3.438.494	39,05	39,05
09	IZOBRAŽEVANJE	75.792.314	75.792.314	27.193.761	75.792.314	35,88	35,88
0911	Predšolska vzgoja	52.039.304	52.039.304	19.930.984	52.039.304	38,30	38,30
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	21.506.634	21.506.634	6.077.353	21.506.634	28,26	28,26
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	240.448	240.448	52.305	240.448	21,75	21,75
0960	Podpome storitve pri izobraževanju	2.005.928	2.005.928	1.133.119	2.005.928	56,49	56,49
10	SOCIALNA VARNOST	9.385.087	9.385.087	3.879.221	9.385.087	41,33	41,33
1012	Socialno varstvo invalidov	559.203	559.203	283.451	559.203	50,69	50,69
1040	Varstvo otrok in družine	1.742.820	1.742.820	741.402	1.742.820	42,54	42,54
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	6.309.501	6.309.501	2.854.368	6.309.501	45,24	45,24
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	773.563	773.563	0	773.563	0,00	0,00
SKUPAJ		342.164.830	343.576.042	119.107.750	343.576.042	34,81	34,67

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

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

MOL na dan 30.6.2009 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 3.395.341 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2008 v višini 3.392.700 EUR se je v prvem polletju leta 2009 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 2.641 EUR.

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKEGA SKLADA – OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

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

MOL na dan 30.6.2009 ne izkazuje stanja sredstev proračunskega sklada.

FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA SKLADA-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

PRIHODKI-PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI					
Postavka	Podkonto	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Realizacija 1.1.-30.6.2009
000000	900600	3.000.000	0	5.000.000	955.974
obresti		27.968	102.210	0	77
Skupaj		3.027.968	102.210	5.000.000	956.051

ODHODKI-PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI					
Postavka	Naziv	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Realizacija 1.1.-30.6.2009
01	Sanacija azbestnih streh-šole	6.245	1.425.100	2.540.989	869.480
02	Odstranitev vrtilčkov v območju MOL-azbestne kritine	248.481	9.633	0	0
03	Sanacija azbestnih streh-rtci	0	1.341.871	1.671.511	185.420
04	Popisi, sanacije, intervencije in študije	0	0	787.500	0
SKUPAJ		254.726	2.776.604	5.000.000	1.054.900
Prenos v naslednje leto		2.773.242	98.849	0	0

Ostanek sredstev proračunskega sklada iz leta 2008 v višini 98.849 EUR se je v obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2009 povečal za izločena sredstva v sklad v višini 955.974 EUR ter za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 77 EUR.

V prvem polletju smo v okviru nadaljevanja projekta zamenjave azbestnih kritin na šolah in vrtcih porabili 1.054.900 EUR. Od tega 1.012.500 EUR za zamenjavo in izvedbo nadzora nad zamenjavo azbestnih kritin na objektih šol in vrtcev vključenih v I. fazo projekta in 42.400 EUR za plačilo potrebne projektne dokumentacije za zamenjavo azbestno cementnih elementov na objektih šol in vrtcev vključenih v II. fazo projekta.

Polletna realizacija po posameznih proračunskih postavkah je naslednja:

01 Sanacija azbestnih streh – šole

Realizacija na PP 01 Sanacija azbestnih streh – šole znaša 869.480 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo zamenjav azbestnih kritin na šolah Prežihov Voranc in Danile Kumar, objektu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca, dela nadzora nad zamenjavo azbestnih kritin na šolah vključenih v I. fazo projekta in izdelavo potrebne projektne dokumentacije za zamenjavo azbestno cementnih elementov na objektih šol vključenih v II. fazo projekta.

03 Sanacija azbestnih streh – vrtci

Realizacija na PP 03 Sanacija azbestnih streh – vrtci znaša 185.420 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo zamenjav azbestnih kritin na objektih vrtcev Kolezija in Najdihojca ter dela nadzora nad zamenjavo azbestnih kritin na objektih vrtcev vključenih v I. fazo projekta.

V drugi polovici leta 2009 predvidevamo še porabo 1.904.718,40 EUR, in sicer za izvedbo II. faze, ki zajema delo svetovalnega inženiringa in nadzor izdelavo projektne dokumentacije ter izvedbo GOI del.

Do konca letošnjega leta bomo v okviru zamenjave azbestnih streh v šolah in vrtcih v MOL, pričeli tudi s sanacijo in rekonstrukcijo OŠ Vižmarje Brod in OŠ Savsko naselje v skupni vrednosti 900.000 EUR, s tem da predvidevamo, da bo sanacija azbestne kritine in ostalih azbestnih elementov na OŠ Vižmarje Brod predvidoma zaključena v letošnjem letu – skupna vrednost 735.868,00 EUR; izvedbo sanacije OŠ Savsko naselje načrtujemo v letu 2010.

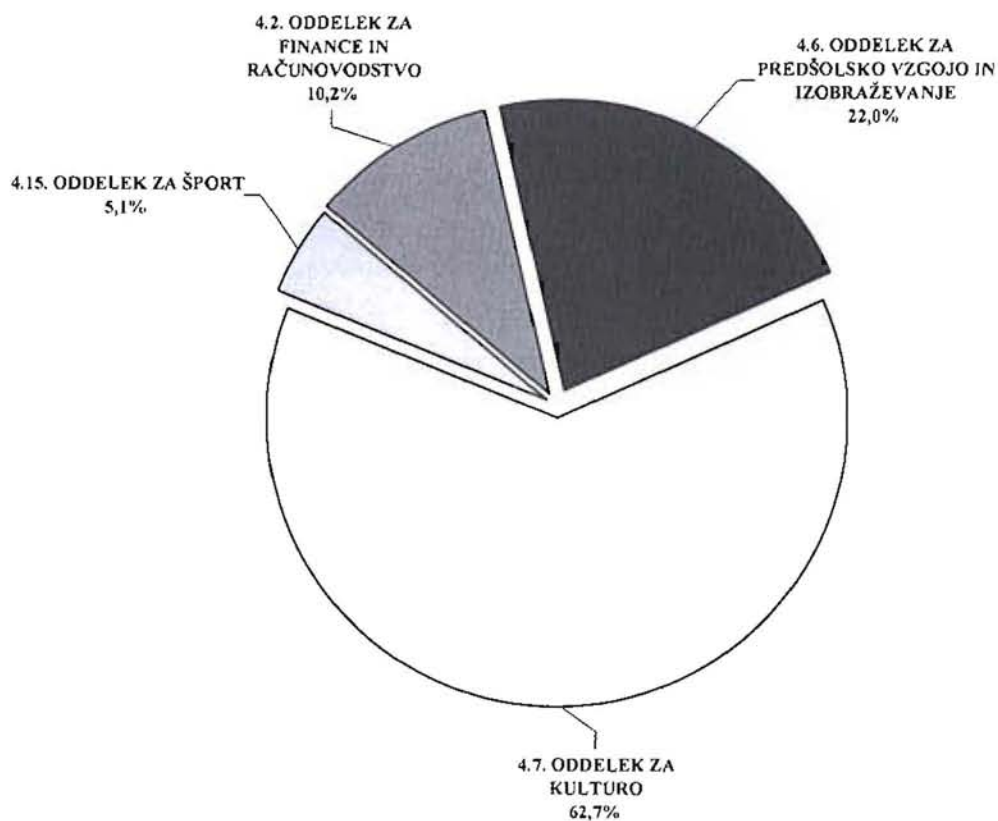
Glede na dejstvo, da vlada v prvi polovici leta ni sprejela uredbe s katero bi MOL – OVO pooblastila za izvedbo že načrtovanih sanacijskih del na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod, bomo v letu 2009 začeli s sistematičnim čiščenjem nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest, s površin v lasti MOL.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v obdobju od 1.1. do 30.6.2009 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	v EUR
			Znesek razporeditve
4.2. Oddelek za finance in računovodstvo	013311	Splošna proračunska rezervacija	3.000
4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	091250	SPR-Izobraževanje	6.500
4.7. Oddelek za kulturo	082050	SPR-kultura	18.526
4.15. Oddelek za šport	081050	SPR- šport	1.500
SKUPAJ			29.526

Deleži razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v obdobju od 1.1. do 30.6.2009 po proračunskih uporabnikih



**Seznam razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
v obdobju od 1.1. do 30.6.2009**

Razporeditev oz. prejemnik sredstev SPR	Namen	Znesek v EUR
Proračunski uporabnik 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo - Zveza policijskih veteranskih društev SEVER - Združenje SEVER	Organizacija in izvedba prireditve ob 15. obletnici ustanovitve Združenja Sever in 20. obletnici akcije "Sever"	3.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Financiranje varovanja razstave Alpe - kot jih vidijo	6.026 *
Proračunski uporabnik 4.15. Oddelek za šport-Športno društvo Janče	Organizacija in izvedba 4. srečanja vasi Gabrje/Gaberje, junija 2009	1.500
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo - E-ŠPORT D.O.O.	Organizacija in izvedba proslave "Janče 2009"	1.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo - ZZZS - Območna organizacija Ljubljana in okolice	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo praznovanja delavskega praznika 1. maja na Rožniku	8.000
Proračunski uporabnik 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje - ZU JANEZA LEVCA	Dodelitev finančnih sredstev za izvedbo 3. mednarodnega festivala z naslovom "Igraj se z mano 2009", za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami	6.500
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo - Zveza združenj borcev za vrednote NOB	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo prireditve "Orle, 7. maja 2009"	3.500 *
SKUPAJ		29.526

* Sredstva so bila razporejena za namen določen s sklepom župana, vendar še ne beležimo realizacije.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka Conto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100/6=3/2*100	
01	POLITIČNI SISTEM		931.326	931.326	395.702	931.326	42,49	42,49
0101	Politični sistem		931.326	931.326	395.702	931.326	42,49	42,49
01019001	Dejavnost občinskega sveta		931.326	931.326	395.702	931.326	42,49	42,49
	011105	Sredstva za plače in nadomestila	453.532	453.532	202.144	453.532	44,57	44,57
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	453.532	453.532	202.144	453.532	44,57	44,57
	011106	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS	29.467	29.467	13.248	29.467	44,96	44,96
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.212	27.212	12.125	27.212	44,56	44,56
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.255	2.255	1.123	2.255	49,80	49,80
	011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	248.227	248.227	81.160	248.227	32,70	32,70
	4020 00	Pisarniški material in storitve	5.611	5.661	3.301	5.661	58,83	58,31
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.030	7.355	4.203	7.355	59,78	57,14
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	28.703	33.233	19.259	33.233	67,10	57,95
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	29.025	22.025	13.304	22.025	45,84	60,40
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	21.913	25.965	15.597	25.965	71,18	60,07
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	4.930	3.986	68	3.986	1,37	1,69
	4024 02	Stroški prevoza v državi	3.000	3.700	765	3.700	25,49	20,67
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	24.522	24.522	2.114	24.522	8,62	8,62
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	9.609	8.541	0	8.541	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	11.613	8.275	0	8.275	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	24.832	15.832	2.932	15.832	11,81	18,52
	4029 20	Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugo	211	211	211	211	100,00	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	57.824	69.517	9.216	69.517	15,94	13,26
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.404	19.404	10.192	19.404	52,53	52,53
	011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	59.000	59.000	28.600	59.000	48,47	48,47
	4020 00	Pisarniški material in storitve	4.000	4.000	633	4.000	15,83	15,83
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	18.000	18.000	8.056	18.000	44,76	44,76
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	20.000	20.000	13.618	20.000	68,09	68,09
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	5.000	5.000	1.736	5.000	34,72	34,72
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	12.000	12.000	4.557	12.000	37,97	37,97
	016007	Mestna volilna komisija	0	0	0	0	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
	4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	0	0	0	0,00	0,00
	084002	Politične stranke	141.100	141.100	70.550	141.100	50,00	50,00
	4120 00	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	70.550	141.100	50,00	50,00
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)			931.326	931.326	395.702	931.326	42,49	42,49

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje porabe zajema dejavnost mestnega sveta. V ta namen so bila v proračunu MOL za leto 2009 zagotovljena sredstva v višini 931.326 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2009 realiziranih 42,49 € predvidenih izdatkov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za delo: mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnih svetnikov ter političnih strank zastopanih v mestnem svetu. Realiziranih je za 395.702 € izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

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 (Uradni list RS, št. 32/99 in št. 88/02). Poraba sredstev je v okviru planiranih sredstev za leto 2009. Realiziranih je 44,57 % predvidenih izdatkov, t.j. 202.144 €.

011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL

Postavka vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 3/96, 34/96 in 3/98) za svetnike MS in meščane ter prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek za svetnike MS). Realiziranih je 44,96 % predvidenih izdatkov, t.j. 13.248 €.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov prejemajo le-ti finančna sredstva, ki so namenjena njihovem delovanju. V prvem polletju letošnjega leta je realiziranih 32,70 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva bodo do konca leta zadoščala. Tako kot vsako leto se poraba poveča v drugi polovici leta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Sredstva na postavki so realizirana v višini 48,47 % veljavnega proračuna. Realiziranih je 28.600 € od načrtovanih 59.000 €.

402000 Pisarniški material in storitve

Od načrtovanih 4.000 € je realiziranih 15,83 %, ker je zaradi prehoda na elektronsko poslovanje manjša poraba pisarniškega materiala (ovojnih map, PVC map, itd.).

402009 Izdatki za reprezentanco

Realiziranih je 44,76 % načrtovanih izdatkov, torej od načrtovanih 18.000 € je plačanih 8.056 € obveznosti. Na podkontu so evidentirani stroški pogostitev na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Realiziranih je 68,09 % predvidenih izdatkov. Plačanih je 13.618 € obveznosti, načrtovani izdatki so v višini 20.000 €. Plačane so storitve snemanja sej mestnega sveta, fotokopiranja, parkiranja za mestne svetnike za čas trajanja sej mestnega sveta.

402206 Poštnina in kurirske storitve

Od skupno načrtovanih 5.000 € izdatkov smo v prvem polletju realizirali 34,72 % izdatkov.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

Realizacija na podkontu je odvisna od števila in dolžine sej mestnega sveta. Na podkontu so namreč evidentirani izdatki za pisanje magnetogramov sej. Realiziranih je 37,97 % predvidenih izdatkov. Za ta namen smo predvideli 12.000 € izdatkov.

084002 Politične stranke

Realiziranih je 50 % predvidenih izdatkov. Iz podkonta 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam je izplačanih 70.550 € od predvidenih 141.100 €.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*1006=3/2*100	
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.212	27.212	12.125	27.212	44,56	44,56
4011	Prispevek za zdravstvena zavarovanje	2.255	2.255	1.123	2.255	49,80	49,80
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	29.467	29.467	13.248	29.467	44,96	44,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.344	68.249	35.451	68.249	55,97	51,94
4021	Posebni material in storitve	49.025	42.025	26.922	42.025	54,91	64,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.843	34.951	17.400	34.951	54,64	49,78
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.700	765	3.700	25,49	20,67
4029	Drugi operativni odhodki	594.143	592.430	221.174	592.430	37,23	37,33
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	741.355	741.355	301.712	741.355	40,70	40,70
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	70.550	141.100	50,00	50,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.100	141.100	70.550	141.100	50,00	50,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.404	19.404	10.192	19.404	52,53	52,53
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.404	19.404	10.192	19.404	52,53	52,53
SKUPAJ MESTNI SVET		931.326	931.326	395.702	931.326	42,49	42,49

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

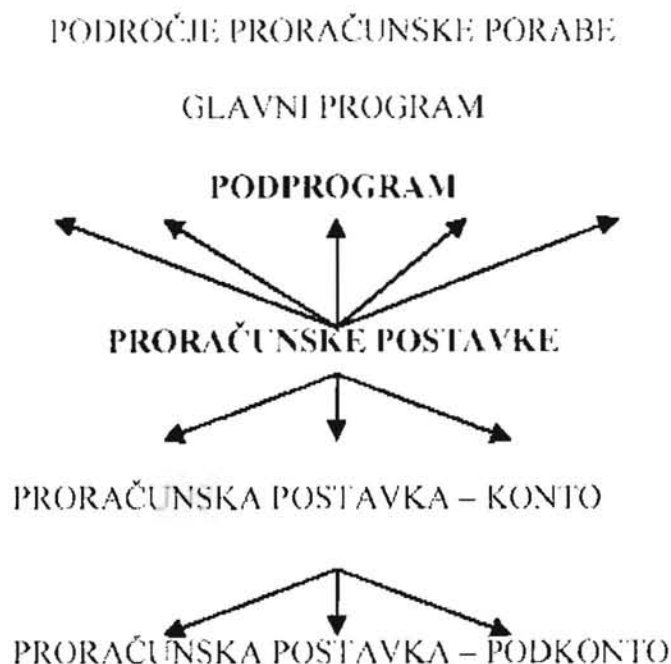
Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

Vsaki proračunski postavki se določi ekonomski namen porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju 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.



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OD 1.1. DO 30.6.2009:

Obsegajo obrazložitve porabe sredstev v okviru področja proračunske porabe (npr. 13. Promet, prometna infrastruktura in komunikacije), glavnega programa (npr. 1302 Cestni promet in infrastruktura), podprograma (npr. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest) ter v okviru proračunske postavke.

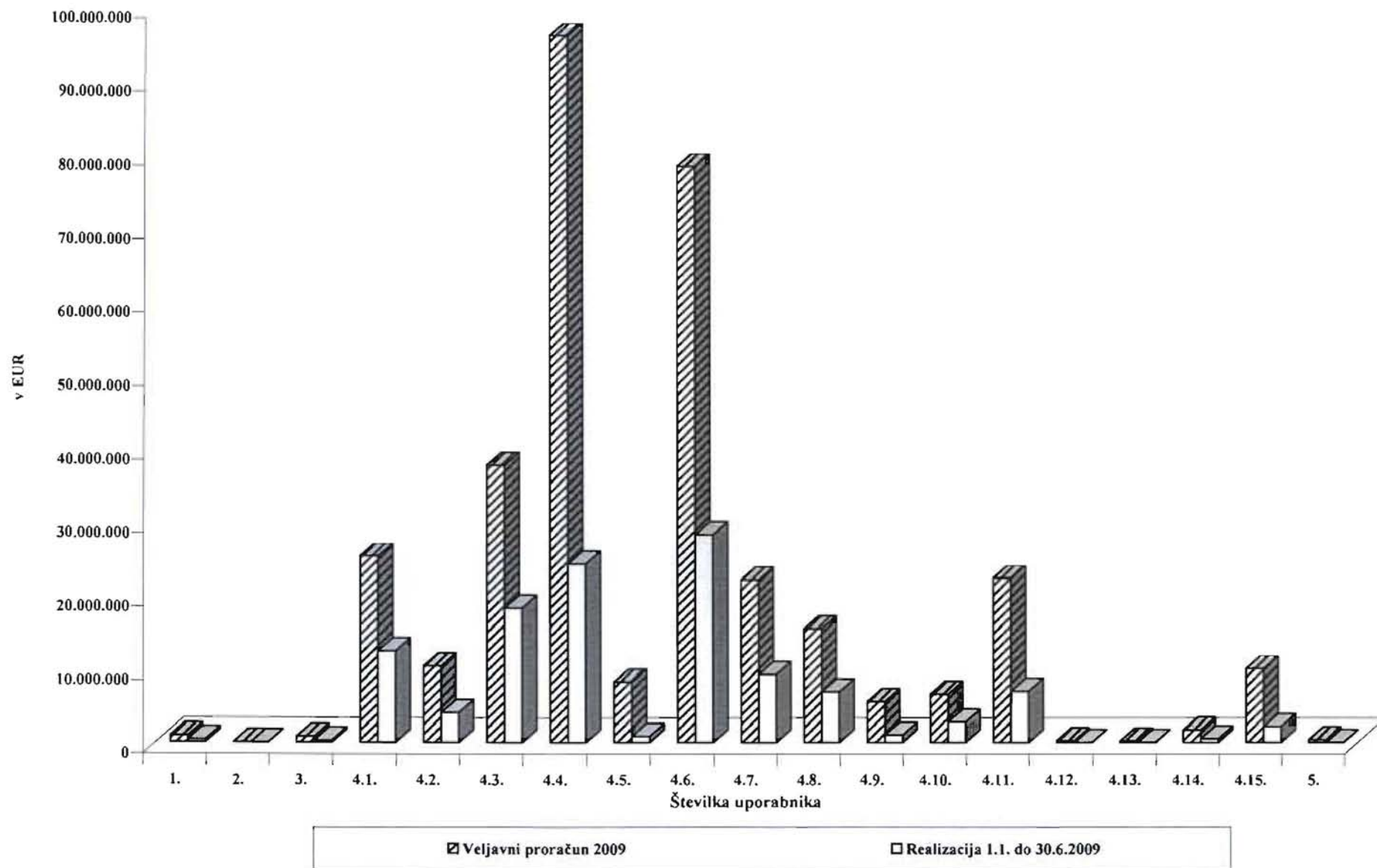
V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2009 in sprejetim proračunom MOL za leto 2009 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 5.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
1	MESTNI SVET	931.326	931.326	395.702	931.326	42,49	42,49
2	NADZORNI ODBOR	43.450	43.450	23.381	43.450	53,81	53,81
3	ŽUPAN	823.096	823.096	310.244	823.096	37,69	37,69
4	MESTNA UPRAVA	339.970.364	341.380.076	118.353.081	341.380.076	34,81	34,67
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	25.385.396	25.404.843	12.472.310	25.404.843	49,13	49,09
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	10.461.351	10.442.351	4.108.225	10.442.351	39,27	39,34
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	38.324.681	37.780.246	18.342.787	37.780.246	47,86	48,55
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	94.338.249	96.220.690	24.353.410	96.220.690	25,81	25,31
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	8.289.500	8.277.500	859.675	8.277.500	10,37	10,39
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	78.439.043	78.445.598	28.309.965	78.445.598	36,09	36,09
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	22.090.431	22.186.814	9.324.892	22.186.814	42,21	42,03
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.546.325	15.546.325	6.940.710	15.546.325	44,65	44,65
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	5.633.152	5.633.152	1.040.477	5.633.152	18,47	18,47
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.629.691	6.629.691	2.828.441	6.629.691	42,66	42,66
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	22.434.670	22.459.991	7.019.141	22.459.991	31,29	31,25
	4.12. INŠPEKTORAT	305.500	260.500	1.692	260.500	0,55	0,65
	4.13. MESTNO REDARSTVO	224.800	224.800	29.302	224.800	13,03	13,03
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.741.685	1.741.685	518.093	1.741.685	29,75	29,75
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	10.125.891	10.125.891	2.203.962	10.125.891	21,77	21,77
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	396.594	398.094	25.342	398.094	6,39	6,37
	SKUPAJ (A+B+C)	342.164.830	343.576.042	119.107.750	343.576.042	34,81	34,67

Proračunski izdatki v obdobju od 1.1. do 30.6.2009 razvrščeni po proračunskih uporabnikih (1-5)



IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			43.450	43.450	23.381	43.450	53,81	53,81
0203	Fiskalni nadzor			43.450	43.450	23.381	43.450	53,81	53,81
02039001	Dejavnost nadzornega odbora			43.450	43.450	23.381	43.450	53,81	53,81
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	43.450	43.450	23.381	43.450	53,81	53,81
		4020 00	Pisarniški material in storitve	700	700	157	700	22,44	22,44
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	950	328	950	41,02	34,54
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	650	650	318	650	48,91	48,91
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	41.000	41.000	22.578	41.000	55,07	55,07
		4029 99	Drugi operativni odhodki	300	150	0	150	0,00	0,00
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				43.450	43.450	23.381	43.450	53,81	53,81

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotnost porabe proračunskih sredstev. V prvem polletju 2009 je od skupno planiranih 43.450 € namenjenih delovanju nadzornega odbora realiziranih 23.381 €, to je 53,81 % veljavnega proračuna.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Sredstva na postavki so realizirana 53,81 %. Iz podkonta 402000 - pisarniški material in storitve smo poravnali za 157 € obveznosti. Plačane so bile storitve fotokopiranja. Realizacija je 22,44 % veljavnega proračuna. V drugi polovici leta načrtujemo nakup pisarniškega materiala. Realiziranih je 34,54 % sredstev veljavnega proračuna za reprezentančne izdatke. Večji del stroškov predstavlja gostinska storitev, opravljena v preteklem letu, plačilo je zapadlo v letošnje leto. Plačanih je za 328 € obveznosti, od tega je za 206 € poravnan račun iz preteklega leta. Na izdatkih 402205 - telefon, teleks, faks, elektronska pošta beležimo 48,91 % realizacijo veljavnega proračuna, plačanih je bilo 318 € obveznosti. Za prejeme zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) smo planirali 41.000 €, realiziranih je 22.578 €, realizacija je 55,07 % veljavnega proračuna. Načrtovano izplačilo sejnine za mesec november 2008 se je izjemoma zamaknilo v leto 2009, zato nekoliko višja realizacija.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1 500	1.650	485	1 650	32,35	29,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	650	318	650	48,91	48,91
4029	Drugi operativni odhodki	41.300	41 150	22.578	41.150	54,67	54,87
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	43.450	43.450	23.381	43.450	53,81	53,81
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		43.450	43.450	23.381	43.450	53,81	53,81

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			373.835	373.835	157.281	373.835	42,07	42,07
0101	Politični sistem			373.835	373.835	157.281	373.835	42,07	42,07
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov		373.835	373.835	157.281	373.835	42,07	42,07
	011102	Sredstva za plače funkcionarjev MOL		103.577	103.577	52.981	103.577	51,15	51,15
	4000 00	Osnovne plače		91.480	91.480	46.720	91.480	51,07	51,07
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost		7.724	7.724	3.772	7.724	48,84	48,84
	4001 00	Regres za letni dopust		1.344	1.344	1.344	1.344	100,00	100,00
	4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom		1.705	1.705	889	1.705	52,14	52,14
	4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela		748	748	256	748	34,17	34,17
	4009 00	Jubilejne nagrade		576	576	0	576	0,00	0,00
	011104	Prispevki delodajalcev za socialna varnost funkcionarjev MOL		15.973	15.973	8.129	15.973	50,89	50,89
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		8.780	8.780	4.468	8.780	50,89	50,89
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		6.508	6.508	3.312	6.508	50,90	50,90
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		526	526	268	526	50,87	50,87
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje		60	60	30	60	50,52	50,52
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo		99	99	50	99	50,98	50,98
	011112	Plače in dodatki -politični kabinet		80.837	80.837	33.886	80.837	41,92	41,92
	4000 00	Osnovne plače		47.704	47.704	22.952	47.704	48,11	48,11
	4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost		4.047	2.697	410	2.697	10,13	15,20
	4000 03	Položajni dodatek		0	1.100	1.090	1.100	0,00	99,07
	4001 00	Regres za letni dopust		3.360	3.360	2.016	3.360	60,00	60,00
	4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom		4.262	4.262	875	4.262	20,52	20,52
	4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela		1.870	1.870	384	1.870	20,51	20,51
	4003 01	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog		472	722	714	722	151,28	98,90
	4003 02	Delovna uspešnost-povečan obseg dela		14.090	14.090	3.258	14.090	23,12	23,12
	4004 00	Sredstva za nadurno delo		5.032	5.032	2.188	5.032	43,48	43,48
	011114	Prispevki delodajalcev za socialna varnost - politični kabinet		11.486	11.486	4.929	11.486	42,91	42,91
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		6.314	6.314	2.709	6.314	42,91	42,91
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje		4.680	4.680	2.008	4.680	42,91	42,91
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni		378	378	162	378	42,92	42,92
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje		43	43	18	43	42,67	42,67
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo		71	71	31	71	43,15	43,15
	013326	Materialni stroški-županstvo		76.000	76.000	36.901	76.000	48,55	48,55
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		1.000	4.000	3.421	4.000	342,13	85,53
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev		1.000	1.000	45	1.000	4,50	4,50
	4020 09	Izdatki za reprezentanco		31.000	31.000	17.434	31.000	56,24	56,24
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		15.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		1.000	1.000	342	1.000	34,20	34,20
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		25.000	28.000	15.659	28.000	62,64	55,93
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	013329	Odnosi z javnostmi		85.962	85.962	20.455	85.962	23,80	23,80
	4020 00	Pisarniški material in storitve		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		1.452	1.452	1.091	1.452	75,15	75,15
	4020 06	Siroški oglaševalskih storitev		5.000	5.000	3.205	5.000	64,10	64,10
	4020 09	Izdatki za reprezentanco		630	3.630	3.597	3.630	570,90	99,08
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		61.000	61.000	11.012	61.000	18,05	18,05
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		15.880	12.880	1.550	12.880	9,76	12,03
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			449.261	449.261	152.964	449.261	34,05	34,05
0403	Druge skupne administrativne službe			449.261	449.261	152.964	449.261	34,05	34,05
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		449.261	449.261	152.964	449.261	34,05	34,05
	013320	Protokol		449.261	449.261	152.964	449.261	34,05	34,05
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev		35.015	35.015	3.773	35.015	10,77	10,77
	4020 09	Izdatki za reprezentanco		169.000	169.000	72.376	169.000	42,83	42,83
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve		55.314	55.234	14.217	55.234	25,70	25,74
	4022 00	Električna energija		80	160	77	160	96,33	48,17
	4024 02	Stroški prevoza v državi		4.173	4.173	209	4.173	5,01	5,01
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		2.300	2.300	0	2.300	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		42.800	42.800	19.305	42.800	45,10	45,10
	4029 03	Plačila za delo preko štrudenskega servisa		18.023	18.023	11.983	18.023	66,49	66,49
	4029 99	Drugi operativni odhodki		122.556	122.556	31.025	122.556	25,31	25,31
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)				823.096	823.096	310.244	823.096	37,69	37,69

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupanov. V ta namen so bila v proračunu MOL za leto 2009 zagotovljena sredstva v višini 373.835 €, realiziranih je 157.281 odhodkov, kar predstavlja 42,07 % realizacijo veljavnega proračuna.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL

Proračunska postavka vključuje osnovne plače, dodatek za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in iz dela ter jubilejne nagrade in sicer za župana in podžupana Mestne občine Ljubljana, ki svojo funkcijo opravljata poklicno.

Porabljenih je 51,15 % sredstev, izplačila pa potekajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Do večjega odstopanja prihaja pri sredstvih namenjenih regresu za letni dopust - pri plači za mesec april je bil funkcionarjema Mestne občine Ljubljana izplačan regres za letni dopust v višini 672 € (enkratno izplačilo). Do nižje porabe pa prihaja pri izplačilu povračil stroškov prevoza na delo in iz dela (34,17 % poraba), saj se stroški prevoza na delo in iz dela izplačujejo le podžupanu Mestne občine Ljubljana.

011104 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Na proračunsko postavko 011102 se navezuje proračunska postavka 011104 - Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, katera zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicen bolezn, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. Glede na povezanost obeh postavk, je tudi poraba na tej proračunski postavki v okviru porabe sredstev namenjenih izplačilu plač funkcionarjem MOL. Realiziranih je 50,89 % predvidenih izdatkov.

011112 Plače in dodatki - politični kabinet

Sredstva za plače in dodatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost so za leto 2009 načrtovana za 5 delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s prvo točko 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih, od tega za 4 delovna mesta le za dobo 6 mesecev. Sredstva se izplačujejo v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih ter Kolektivno pogodbo za javni sektor z aneksom le dvema javnima uslužbenkama.

Do večjega odstopanja prihaja pri izplačilu položajnega dodatka, ki je novost in ni bil posebej načrtovan v proračunu za leto 2009, sredstvih namenjenih regresu za letni dopust - pri plači za mesec april je bil javnima uslužbenkama kabineta izplačan regres za letni dopust v višini 672 € (enkratno izplačilo) ter pri sredstvih namenjenih plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni nalog (98,90 % poraba). Sredstva za delovno uspešnost - povečan obseg dela so bila skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 - 2010, podpisanim dne 24. 2. 2009 s strani Vlade RS in reprezentativnih sindikatov, izplačana le za obdobje od decembra 2008 do marca 2009. Od 1. 4. 2009 dalje pa se sredstva ne izplačujejo več (23,12 % poraba).

011114 Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet

Na proračunsko postavko 011112 se navezuje proračunska postavka 011114 - Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev - politični kabinet, katera zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicen bolezn, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. Glede na povezanost obeh postavk, je tudi tukaj poraba nekje enaka porabi sredstev namenjenih izplačilu plač javnim uslužbencem kabineta. Realiziranih je 42,91 % predvidenih izdatkov.

013326 Materialni stroški – županstvo

Sredstva so bila porabljena predvsem za časopise, knjige in strokovno literaturo, reprezentanco, seminarje in plačila avtorskih honorarjev za potrebe kabineta župana in vseh podžupanov. Realizacija na tej proračunski postavki je 48,55%, in ustreza načrtovani dinamiki.

013329 Odnosi z javnostmi

Od sprejete višine sredstev v višini 85.962€ smo v prvih šestih mesecih realizirali 23,80% veljavnega proračuna. Večji del sredstev smo namenili za spremljanje medijskih objav ter organizaciji dogodkov za predstavnike medijev, preostalo za prevode spletnih besedil in javnih objav ter prispevkov v tuje jezike.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE STORITVE

0403 Druge administrativne službe

Z zagotovljenimi sredstvi v proračunu želimo doseči izvedbo protokolarnih dogodkov na primernem nivoju.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013320 Protokol

Realizacija je 34,05%. Sredstva so bila delno porabljena za pokritje stroškov protokolarnih sprejemov, ki so se odvijali proti koncu leta 2008 (računi zapadli v plačilo 2009).

Večji del sredstev je bil porabljen za stroške, ki so nastali v letu 2009: jezikovno in znakovno tolmačenje ob obiskih tujih gostov in delegacij v Mestni hiši, postrežbo ob protokolarnih obiskih, ozvočenje, stroške cvetličnih aranžmajev, protokolarna darila, taksi prevoze, avtorske honorarje za mestne piskače in ostale nastopajoče na protokolarnih dogodkih in prireditvah ob obiskih šefov tujih držav v Mestni hiši, študentsko pomoč pri pisarniških opravilih v Odseku za mednarodne odnose in protokol ter v Galeriji Kresija, uporabo ali najem dvoran ob sprejemih, katerih gostitelj je bila MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	150.955	150.705	74.944	150.705	49,65	49,73
4001	Regres za letni dopust	4.704	4.704	3.360	4.704	71,43	71,43
4002	Povračila in nadomestila	8.585	8.585	2.403	8.585	27,99	27,99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	14.562	14.812	3.972	14.812	27,28	26,82
4004	Sredstva za nadurno delo	5.032	5.032	2.188	5.032	43,48	43,48
4009	Drugi izdatki zaposlenim	576	576	0	576	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	184.414	184.414	86.866	184.414	47,10	47,10
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.094	15.094	7.178	15.094	47,55	47,55
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.092	12.092	5.750	12.092	47,55	47,55
4012	Prispevek za zaposlovanje	103	103	49	103	47,24	47,24
4013	Prispevek za starševsko varstvo	170	170	81	170	47,71	47,71
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.459	27.459	13.058	27.459	47,55	47,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	246.097	252.097	104.942	252.097	42,64	41,63
4021	Posebni material in storitve	131.314	125.234	25.229	125.234	19,21	20,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80	160	77	160	96,33	48,17
4024	Izdatki za službena potovanja	4.173	4.173	209	4.173	5,01	5,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.300	2.300	0	2.300	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	227.259	227.259	79.863	227.259	35,14	35,14
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	611.223	611.223	210.320	611.223	34,41	34,41
SKUPAJ ŽUPAN		823.096	823.096	310.244	823.096	37,69	37,69

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			241.295	241.295	104.815	241.295	43,44	43,44
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			226.295	226.295	104.815	226.295	46,32	46,32
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			18.080	18.080	17.830	18.080	98,62	98,62
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	18.080	18.080	17.830	18.080	98,62	98,62
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.080	18.080	17.830	18.080	98,62	98,62
03029002	Mednarodno sodelovanje občin			208.215	208.215	86.985	208.215	41,78	41,78
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	208.215	208.215	86.985	208.215	41,78	41,78
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	17.000	17.000	6.457	17.000	37,99	37,99
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	20.000	27.000	6.783	27.000	33,92	25,12
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	24.215	17.215	9.374	17.215	38,71	54,45
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	18.000	18.000	5.000	18.000	27,78	27,78
		4024 02	Stroški prevoza v državi	8.000	8.000	2.418	8.000	30,23	30,23
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	14.000	14.000	8.223	14.000	58,73	58,73
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	21.000	21.000	12.391	21.000	59,01	59,01
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	53.000	53.000	29.815	53.000	56,25	56,25
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10.000	10.000	2.465	10.000	24,65	24,65
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.000	3.000	2.956	3.000	98,53	98,53
		4029 99	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	1.102	20.000	5,51	5,51
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
03039001	Razvojna humanitarna pomoč			15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepriljubljenim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			3.147.160	3.147.160	1.001.421	3.147.160	31,82	31,82
0401	Kadrovska uprava			25.730	25.730	11.131	25.730	43,26	43,26
04019001	Vodenje kadrovskih zadev			25.730	25.730	11.131	25.730	43,26	43,26
	011113		Nagrade MOL	25.730	25.730	11.131	25.730	43,26	43,26
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	25.730	25.730	11.131	25.730	43,26	43,26
0402	Informatizacija uprave			2.568.600	2.568.600	708.359	2.568.600	27,58	27,58
04029001	Informacijska infrastruktura			2.236.600	2.236.600	620.066	2.236.600	27,72	27,72
	013306		Informatika	1.640.600	1.627.100	382.944	1.627.100	23,34	23,34
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	42.600	42.600	0	42.600	0,00	0,00
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	220.000	206.500	80.414	206.500	36,55	38,94
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	110.000	110.000	20.389	110.000	18,54	18,54
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	200.000	200.000	83.398	200.000	41,70	41,70
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	40.000	40.000	17.429	40.000	43,57	43,57
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	200.000	200.000	19.918	200.000	9,96	9,96
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	42.000	42.000	0	42.000	0,00	0,00
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	13.000	13.000	240	13.000	1,85	1,85
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	20.000	20.000	11.184	20.000	55,92	55,92
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	13.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	670.000	670.000	149.972	670.000	22,38	22,38
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	013321		Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin	371.000	371.000	177.422	371.000	47,82	47,82
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	145.000	151.000	114.960	151.000	79,28	76,13
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	160.000	142.000	62.462	142.000	39,04	43,99
		4025 16	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	60.000	72.000	0	72.000	0,00	0,00
	062096		Prostorska informatika	175.000	188.500	44.625	188.500	25,50	23,67
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	15.000	15.000	6.199	15.000	41,33	41,33
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	50.000	50.000	17.387	50.000	34,77	34,77
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	100.000	113.500	12.705	113.500	12,70	11,19
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	10.000	10.000	8.334	10.000	83,34	83,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	091105		<i>Informatizacija - e-uprava - vrtci</i>	50.000	50.000	15.075	50.000	30,15	30,15
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	10.000	10.000	3.083	10.000	30,83	30,83
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	40.000	40.000	11.992	40.000	29,98	29,98
	04029002		Elektronske storitve	332.000	332.000	88.293	332.000	26,59	26,59
	013328		<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	332.000	332.000	88.293	332.000	26,59	26,59
		4020 07	Računalniške storitve	280.000	280.000	86.879	280.000	31,03	31,03
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	12.000	12.000	1.414	12.000	11,78	11,78
	0403		Druge skupne administrativne službe	552.830	552.830	281.930	552.830	51,00	51,00
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	552.830	552.830	281.930	552.830	51,00	51,00
	016002		<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	369.000	369.000	169.320	369.000	45,89	45,89
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	65.000	65.000	41.594	65.000	63,99	63,99
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	51.250	51.250	39.223	51.250	76,53	76,53
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	78.750	73.750	53.939	73.750	68,49	73,14
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.000	7.000	1.352	7.000	67,59	19,31
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	172.000	172.000	33.212	172.000	19,31	19,31
	083001		<i>Glasiło Ljubljana</i>	183.830	183.830	112.610	183.830	61,26	61,26
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	160.630	160.630	95.630	160.630	59,53	59,53
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	23.200	23.200	16.980	23.200	73,19	73,19
	06 LOKALNA SAMOUPRAVA			21.992.841	22.012.288	11.365.075	22.012.288	51,68	51,63
	0603		Dejavnost občinske uprave	21.992.841	22.012.288	11.365.075	22.012.288	51,68	51,63
	06039001		Administracija občinske uprave	21.603.841	21.623.288	11.348.323	21.623.288	52,53	52,48
	011101		<i>Plače in dodatki zaposlenih v MU</i>	14.485.859	14.485.859	6.918.534	14.485.859	47,76	47,76
		4000 00	Osnovne plače	11.026.139	11.026.139	4.984.187	11.026.139	45,20	45,20
		4000 01	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	974.781	849.181	275.038	849.181	28,22	32,39
		4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	36.940	36.940	0	36.940	0,00	0,00
		4000 03	Položajni dodatek	0	70.700	70.649	70.700	0,00	99,93
		4000 04	Drugi dodatki	0	41.700	41.700	41.700	0,00	100,00
		4001 00	Regres za letni dopust	398.496	398.496	378.056	398.496	94,87	94,87
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	513.139	513.139	206.378	513.139	40,22	40,22
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	381.034	381.034	199.945	381.034	52,47	52,47
		4003 01	Sredstva za redno delovno uspešnost	88.897	102.097	102.003	102.097	114,74	99,91
		4003 02	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	670.381	670.381	439.989	670.381	65,63	65,63
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	252.790	252.790	177.498	252.790	70,22	70,22
		4009 00	Jubilejne nagrade	19.924	19.924	18.169	19.924	91,19	91,19
		4009 01	Odpravnine	110.819	110.819	15.104	110.819	13,63	13,63
		4009 02	Solidarnostne pomoči	12.519	12.519	9.818	12.519	78,42	78,42
	011103		<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU</i>	2.101.037	2.101.037	983.180	2.101.037	46,79	46,79
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.154.918	1.154.918	540.446	1.154.918	46,80	46,80
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	856.075	856.075	400.603	856.075	46,80	46,80
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	69.164	69.164	32.361	69.164	46,79	46,79
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	7.830	7.830	3.663	7.830	46,78	46,78
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	13.050	13.050	6.108	13.050	46,80	46,80
	011109		<i>Premije KDPZ</i>	219.866	219.866	114.902	219.866	52,26	52,26
		4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	219.866	218.366	113.474	218.366	51,61	51,97
		4029 99	Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.428	1.500	0,00	95,20
	013300		<i>Delitvena bilanca</i>	2.058.300	2.058.300	2.058.300	2.058.300	100,00	100,00
		4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.058.300	2.058.300	2.058.300	2.058.300	100,00	100,00
	013301		<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	312.086	312.086	133.504	312.086	42,78	42,78
		4029 00	Siroški konferenc, seminarjev in simpozijev	170.000	170.000	118.280	170.000	69,58	69,58
		4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	140.000	140.000	15.011	140.000	10,72	10,72
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	2.086	2.086	213	2.086	10,21	10,21

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	013302		Izdatki za blago in storitve	2.323.500	2.342.947	1.101.225	2.342.947	47,40	47,00
	4020	00	Pisarniški material in storitve	225.000	237.000	103.494	237.000	46,00	43,67
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	28.000	28.000	13.881	28.000	49,57	49,57
	4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	55.000	55.000	28.672	55.000	52,13	52,13
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	60.000	60.000	15.452	60.000	25,75	25,75
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	40.000	40.000	19.591	40.000	48,98	48,98
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	40.000	40.000	25.090	40.000	62,73	62,73
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	9.500	9.500	2.431	9.500	25,59	25,59
	4021	00	Uniforme in službena obleka	101.000	101.000	32.379	101.000	32,06	32,06
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	80.000	86.215	12.190	86.215	15,24	14,14
	4022	05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	325.000	325.000	162.709	325.000	50,06	50,06
	4022	06	Poština in kurirske storitve	160.000	160.000	73.038	160.000	45,65	45,65
	4023	00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	64.000	64.000	30.126	64.000	47,07	47,07
	4023	01	Vzdrževanje in popravila vozil	40.000	41.232	24.106	41.232	60,27	58,46
	4023	04	Pristojbine za registracijo vozil	3.000	3.000	735	3.000	24,50	24,50
	4023	05	Zavarovalne premije za motorna vozila	29.000	28.021	0	28.021	0,00	0,00
	4023	99	Drugi prevozni in transportni stroški	23.500	23.500	17.119	23.500	72,85	72,85
	4024	00	Dnevnice za službena potovanja v državi	8.000	8.000	2.687	8.000	33,59	33,59
	4024	01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	27.000	27.000	8.822	27.000	32,67	32,67
	4024	02	Stroški prevoza v državi	6.000	6.000	862	6.000	14,37	14,37
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	20.000	20.000	11.053	20.000	55,27	55,27
	4025	12	Zavarovalne premije za opremo	399.000	399.000	289.627	399.000	72,59	72,59
	4025	99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500	3.479	3.479	3.479	139,16	100,00
	4026	02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000	1.000	432	1.000	43,16	43,16
	4026	99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	181.000	181.000	6.007	181.000	3,32	3,32
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	30.000	26.000	17.639	26.000	58,80	67,84
	4029	02	Plačila po pogodbah o delu	28.000	32.000	19.710	32.000	70,39	61,59
	4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	138.000	138.000	87.123	138.000	63,13	63,13
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	150.000	150.000	72.777	150.000	48,52	48,52
	4029	23	Druge članarine	41.000	41.000	19.663	41.000	47,96	47,96
	4029	99	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	333	9.000	3,70	3,70
	016001		Delovanje sindikatov	41.793	41.793	28.793	41.793	68,89	68,89
	4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	41.793	41.793	28.793	41.793	68,89	68,89
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	13.400	13.400	5.700	13.400	42,54	42,54
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	13.400	13.400	5.700	13.400	42,54	42,54
	041202		Varnost in zdravje pri delu	48.000	48.000	4.184	48.000	8,72	8,72
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	48.000	48.000	4.184	48.000	8,72	8,72
06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	389.000	389.000	16.752	389.000	4,31	4,31
	013304		Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	389.000	389.000	16.752	389.000	4,31	4,31
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4201	99	Nakup drugih prevoznih sredstev	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4202	00	Nakup pisarniškega pohištva	40.000	40.000	9.530	40.000	23,83	23,83
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	254.000	254.000	5.957	254.000	2,35	2,35
	4203	00	Nakup drugih osnovnih sredstev	55.000	55.000	1.265	55.000	2,30	2,30
14			GOSPODARSTVO	4.100	4.100	1.000	4.100	24,40	24,40
1401			Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	4.100	4.100	1.000	4.100	24,40	24,40
14019001			Varstvo potrošnikov	4.100	4.100	1.000	4.100	24,40	24,40
	016005		Svet za varnost MOL	4.100	4.100	1.000	4.100	24,40	24,40
	4020	03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	2.100	2.100	1.000	2.100	47,64	47,64
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				25.385.396	25.404.843	12.472.310	25.404.843	49,13	49,09

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

V nadaljevanju podajamo poročilo o izvrševanju proračuna MOL za prvo polletje 2009 po sledečih področjih proračunske porabe, glavnih programih ter podprogramih:

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Sprejeti finančni načrt v višini 226.295 € je bil v prvem polletju realiziran v višini 104.815 €, to je 46,32 %. Med glavne dejavnosti prištevamo promocijo prestolnice Republike Slovenije, gospodarskemu razvoju mesta in regije, spodbujamo turistični razvoj, sodelovanje s prestolnicami in mesti drugih evropskih držav.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Za članarine mednarodnim organizacijam smo od predvidenih 18.080 € poravnali 98,62 % obveznosti, to je 17.830 €.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Plačane so članarine v organizacijah in mrežah mest: Eurocities, Zveza prestolnic EU - UCUE, članarina Les Rencontres.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za mednarodno dejavnost predstavnikov MOL na dvostranski in večstranski ravni. Od skupno načrtovanih 208.215 € je porabljenih 86.985 €, tj. 41,78 %.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013308 Služba za mednarodne odnose

Proračunska sredstva so bila porabljena za izvajanje mednarodne dejavnosti MOL. Glede na to, da se ta dejavnost izvaja v obliki obiskov delegacij MOL v tujini in tujih delegacij v Ljubljani, udeležbe na mednarodnih srečanjih, izmenjavah strokovnih delavcev, otrok in mladine, z udeležbo v dvostranskih in evropskih projektih (kjer so neposredni nosilci večinoma pristojni oddelki MU MOL), organizacijo kulturnih dogodkov, so bila sredstva porabljena za plačilo prevoznih stroškov v tujini, hotelskih storitev v tujini, dnevnice, izdatkov za reprezentanco, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroške prevoza v državi, tolmačenje.

4020 05 Stroški prevajalskih storitev

Realiziranih je bilo 6.457 € stroškov za prevajalske storitve, to je 37,99%. Porabljena sredstva so bila namenjena za tolmačenje in prevajanje iz slovenskega jezika v tuje jezike in obratno ob sprejemih, ki jih je imela MOL. V teku je nov javni razpis za izbiro izvajalca prevajalskih storitev.

4020 09 Izdatki za reprezentanco

Porabljena sredstva v višini 6.783 € so bila namenjena za postrežbe in pogostitve, aranžiranje daril, cvetja ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani. Realizacija je 25,12 %.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so bila porabljena v višini 9.374 € za materialne stroške ob konferenci EU kandidat ob Ljubljanskem kongresu (zastave, ozvočenje, tehnične podpore), to je 54,45 %.

4024 01 Hotelske in restavracijske storitve državi

Sredstva na tem podkontu so bila porabljena za nočitve (konferenca EU kandidat ob Ljubljanskem kongresu, delegacija iz Chengduja v Ljubljani) v višini 5.000 €, kar je 27,78%.

4024 02 Stroški prevoza v državi

Na tem podkontu beležimo 30,23% realizacijo. Porabljenih je 2.418 €. Sredstva so bila porabljena za prevoze tujih delegacij in službena potovanja uslužbencev MOL in mestnih svetnikov v tujino.

4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini

Poraba sredstev 8.223 € je povezana z obračuni potnih nalogov v tujino. Realizacija je 58,73%.

4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

Realizacija na tem podkontu je 59,01%. Stroški v višini 12.391 € se navezujejo na službena potovanja v tujino – plačilo hotela.

4024 05 Stroški prevoza v tujini

Sredstva v višini 29.815 € so porabljena za letalske prevoze v tujino, realiziranih je 56,25 % predvidenih izdatkov.

4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

Za plačilo kotizacij – udeležba na konferencah in seminarjih v tujini je bilo porabljenih 2.465 €, to je 24,65% predvidenih izdatkov.

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Plačani so glasbeni nastopi ob raznih prireditvah v višini 2.956 €. Realiziranih je 98,53 % veljavnega proračuna.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija na tem podkontu je 5,51%. Evidentirani so stroški v višini 1.102 € (obisk delegacije iz Chengduja). Do odstopanja na tem podkontu prihaja zaradi rezerviranih sredstev predvidenih za predstavitev Ljubljane v Varšavi oktobra 2009.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

Sredstva v višini 15.000 € so predvidena za transfer za Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje za realizacijo mednarodnega humanitarnega projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju v Zambratiji. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje bo pokrila stroške za nastanitev, prehrano otrok, ter organizacijo in izvedbo programa za otroke med letovanjem. Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011113 Nagrade MOL

V letošnjem letu so bile izplačane 2 nagrade v skupni višini 11.131 € bruto, kar predstavlja 43,26 % realizacijo predvidenih izdatkov.

0402 Informatizacija uprave

V prvem polletju leta 2009 še nismo realizirali, za letošnje leto predvidenih, večjih nabav strojne in v programske opreme. Ocenjujemo, da bodo javna naročila zaključena in posledično dobave realizirane v drugem polletju tega leta. Realizacija glavnega programa je 27,58 % veljavnega proračuna.

04029001 Informacijska infrastruktura

Prioriteta je zaključek postopkov javnih razpisov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013306 Informatika

Od 1.627.100 € predvidenih odhodkov je realiziranih 382.944 €. Realiziranih je torej 23,54 % načrtovanih odhodkov.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za potrebe načrtovanja novih aplikativnih rešitev.

4025 10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniškega in telekomunikacijskega omrežja po obstoječih pogodbah.

4025 13 Tekoče vzdrževanje druge (ne licenčne) programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje aplikativne programske opreme za potrebe različnih oddelkov v Mestni upravi.

4025 14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe različnih oddelkov v Mestni upravi.

4025 15 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

Sredstva so bile porabljena za nujno vzdrževanje strojne računalniške opreme.

4202 02 Nakup strojne računalniške opreme

Dobava nove opreme je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

4202 22 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov

Dobava nove opreme je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

4202 38 Nakup telekomunikacijske opreme

Sredstva so rezervirana za nabavo rezervnih delov za telefonske centrale v primeru odpovedi.

4202 48 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme

Nabavili smo potrebno aktivno omrežno opremo.

4202 49 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme

Dobava nove opreme je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

4207 03 Nakup licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za nabavo Oracle programske opreme, posodabljanje programske opreme za OFR, OZSV in za dokumentni sistem. Večina nabav programske opreme bo realizirana v drugi polovici leta.

4207 04 Nakup druge (ne licenčne) programske opreme

V prvem polletju na tem kontu ni bilo porabljenih sredstev, poraba je predvidena za drugo polovico leta.

013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin

Od 371.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 177.422 €. Realiziranih je torej 47,82 % načrtovanih odhodkov.

4025 13 Tekoče vzdrževanje druge (ne licenčne) programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje aplikativne programske opreme za potrebe Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

4025 14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje aplikativne programske opreme za potrebe Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

4025 16 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

V prvem polletju na tem kontu ni bilo porabljenih sredstev.

4207 04 Nakup druge (ne licenčne) programske opreme

V prvem polletju na tem kontu ni bilo porabljenih sredstev, poraba je predvidena za drugo polovico leta.

062096 Prostorska informatika

Od 188.500 € predvidenih odhodkov je realiziranih 44.625 €. Realiziranih je torej 23,67 % načrtovanih odhodkov.

4025 10 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniškega in telekomunikacijskega omrežja po obstoječih pogodbah.

4025 14 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje geografskega informacijskega sistema za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

4202 02 Nakup strojne računalniške opreme

Dobava nove opreme je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

4207 03 Nakup licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za nakup programske opreme za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

091105 Informatizacija - e-uprava - vrtci

Od 50.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 15.075 €. Realiziranih je torej 30,15 % načrtovanih odhodkov.

4025 13 Tekoče vzdrževanje druge (ne licenčne) programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje aplikativne programske opreme za potrebe Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

4207 03 Nakup licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo programske opreme za potrebe Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

04029002 Elektronske storitve

Sredstva so zagotovljena za plačilo storitev zunanjim dobaviteljem. Polletna realizacija je 26,59 % veljavnega proračuna.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013328 Računalniške in elektronske storitve

Od 332.000 € predvidenih odhodkov je realiziranih 88.293 €. Realiziranih je torej 26,59 % načrtovanih odhodkov.

4020 07 Računalniške storitve

Sredstva smo porabili za uporabo pravnega in prekrškovnega spletnega portala, prenovu spletnega mesta, izdelavo osnutkov varnostne politike ter stroške zunanje tehnične pomoči.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

V prvem polletju na tem kontu ni bilo porabljenih sredstev, poraba je predvidena za drugo polovico leta.

4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

Plačani so bili stroški dostopa do svetovnega spleta.

0403 Druge skupne administrativne službe

Program zajema aktivnosti obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov, mestne uprave v glasilu Ljubljana ter zagotovitev pogojev za dobro izvedbo protokolarnih dogodkov. Realizacija glavnega programa znaša 51,00 % sprejetega oz. veljavnega proračuna. Predvidevamo, da bodo predvidena sredstva zadoščala.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev želimo organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države. Realizacija podprograma je 51,00 % sprejetega proračuna, predvidevamo, da bomo sredstva do konca leta porabili.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016002 Prireditve in prazniki MOL

Sredstva so bila porabljena delno za plačilo računov za decembrske prireditve in sprejeme MOL v letu 2008, ki so zapadli v plačilo v letu 2009 (varovanje ob novoletnih prireditvah na prostem, stroški, povezani z novoletnim sprejemom na Gospodarskem razstavišču - cvetje, kulturni program, uporaba prostora, pogostitev...) in delno za slavnostno sejo ob mestnem prazniku 9. maju (sofinanciranje koncerta na predvečer mestnega praznika, najem šotora in vse pripadajoče opreme za izvedbo slavnostne seje, nastopajoči na slavnostni seji, kaligrafsko oblikovanje listin za častne meščane in nagrajence MOL, kipci Aretej ter plakete za nagrajence, cvetlična dekoracija, jezikovno in znakovno tolmačenje...). Realizacija je 45,89 % in ustreza načrtovani dinamiki.

083001 Glasilo Ljubljana

4020 03 Založniške in tiskarske storitve

V tem obdobju so, kot je bilo načrtovano, izšle 3 številke glasila Ljubljana, po realizaciji odhodkov pa je v to obdobje prišteta še decembrska številka 2008, torej gre skupaj za plačilo 4 številke. Ker sta bili decembrska in januarska številka zaradi predstavitve izjemnega števila mestnih projektov bistveno obsežnejši (decembrska je izšla na 64 straneh, februarska pa na 96 straneh), gre dejansko skupaj za obseg 5 številke glede na pogodbeni obseg in ceno, zato je znesek porabljenih sredstev višji od načrtovanega. Sredstva so bila porabljena za prelom, tisk, vezavo in raznos glasila Ljubljana. Realiziranih je bilo 95.630 € odhodkov, pri čemer pa ena številka zaradi stornacije prispelega računa (previsoko obračunanih stroškov poštnine za vloženko Oddelka za kulturo) ni upoštevana, kar predstavlja 59,53 % realizacijo veljavnega proračuna.

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Sredstva so bila porabljena za izplačila avtorskih honorarjev. Poraba sredstev odstopa od predvidene zaradi povečanega obsega decembrske in februarске številke. Realiziranih je 73,19 % sredstev veljavnega proračuna, tj. 16.980 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse proračunske uporabnike na področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Sredstva so zagotovljena za materialne in strokovne pogoje dela zaposlenih v mestni upravi. Realiziranih je 51,63 % sredstev veljavnega proračuna oz. 51,68% sredstev proračuna po rebalansu. Realiziranih je za 11.365.075 € izdatkov.

06039001 Administracija občinske uprave

Za zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v mestni upravi smo evidentirali za 11.348.323 € odhodkov, to je 52,48 % sredstev veljavnega proračuna.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU

V postavko so zajeta sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih, položajni dodatek, druge dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in iz dela, sredstva za redno delovno uspešnost, sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine ter solidarnostne pomoči. Porabljenih je 47,76 % načrtovanih sredstev za leto 2009. Povprečno mesečno število javnih uslužbencev mestne uprave v obdobju od meseca decembra 2008 do vključno meseca maja 2009 je bilo 560.

Za leto 2009 so bila sredstva (namenjena izplačilu osnovnih plač in dodatkov) načrtovana skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor in sicer za 602 zaposlena v mestni upravi.

Do višje porabe prihaja pri sredstvih namenjenih plačilu regresa za letni dopust (pri plači za mesec april je bil javnim uslužbencem mestne uprave izplačan regres za letni dopust v višini 672 € (enkratno izplačilo)), sredstvih za redno delovno uspešnost (skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 – 2010, podpisanim dne 24. 2. 2009 s strani Vlade RS in reprezentativnih sindikatov, so bila sredstva izplačana le za obdobje od decembra 2008 do marca 2009. Od 1. 4. 2009 dalje pa se sredstva ne izplačujejo več), položajnega dodatka (novost in ni bil posebej načrtovan v proračunu za leto 2009), nadurnem delu (v obdobju od meseca decembra 2008 do vključno meseca maja 2009 je 242 javnih uslužbencev opravilo 12.714 ur preko polnega delovnega časa), ter pri sredstvih namenjenih izplačilu solidarnostne pomoči – na podlagi 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je bila v preteklih šestih mesecih solidarnostna pomoč izplačana 17 javnim uslužbencem, od tega kar 14 iz naslova daljše bolezni. 26 javnih uslužbencev je prejelo jubilejno nagrado (11 za 10 let delovne dobe, 5 za 20 let delovne dobe in 10 za 30 let delovne dobe) od decembra 2008 dalje pa sta se upokojili le 2 javni uslužbenki. Večje število upokojitev se pričakuje v drugi polovici leta.

011103 Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v 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 poklicen bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. Glede na povezanost obeh postavk, je tudi tukaj poraba nekje enaka porabi sredstev namenjenih izplačilu plač in dodatkov zaposlenih v MU. Od skupno načrtovanih 2.101.037 € izdatkov smo realizirali 46,79 % izdatkov.

011109 Premije KDPZ - MU

Plačila premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje potekajo v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur.l. RS, 73/03). Realizacija je 52,26 % veljavnega proračuna. Porabljenih je 114.902 € od načrtovanih 219.866 €.

013300 Delitvena bilanca

V skladu z določili Pogodbe o širitvi komunalne infrastrukture na območju občine Brezovica in občine Dol pri Ljubljani, ki sta posledici sprejetega dogovora o delitvi premoženja bivših ljubljanskih občin, Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za sofinanciranje določenih projektov na področju komunalne infrastrukture. Na podlagi navedenih pogodb je MOL nakazala znesek v višini 879.444 EUR občini Brezovica ter znesek 271.240 EUR občini Dol pri Ljubljani. Obveznost plačila za občino Dobrova Polhov Gradec izhaja iz dodatka k dogovoru o delitvi premoženja z dne 24.7.2006, kjer je bilo plačilo določeno za leti 2008 in 2009 v višini 907.616 EUR.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Od skupno predvidenih 312.086 € smo za seminarje, šolnine in denarne nagrade študentom, ki opravljajo obvezno prakso porabili 133.504 €, kar predstavlja 42,78 % realizacijo.

4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

Poraba se je gibal v okviru predvidenih pričakovanj v prvem polletju. Glede na to, da je bila poravnana obveznost za usposabljanje vodstvenega kadra, ter nekaj izobraževanj (npr. 2-3 dnevni s področja javnega financiranja, naročanja, ...) je temu primerna realizacija – skoraj 70 %. Predvidevamo, da bo v primeru potreb možna prerazporeditev sredstev s konta 402907 na ta konto.

4029 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

V prvi polovici leta smo porabili 10,72 % predvidenih izdatkov, saj bo glavni delež plačil za vpisnine, šolnine izvršen v zadnji tretjini leta, ko potekajo vpisi na različne izobraževalne institucije. Poleg tega bomo šele v drugi polovici leta plačali stroške obdobjnega usposabljanja za 34 mestnih redarjev ter stroške usposabljanja zaradi prehoda na MS Office 2007.

4119 08 Denarne nagrade in priznanja

Porabljenih je le 10,21 % načrtovanih sredstev, saj je v tem obdobju opravljala obvezno prakso le ena študentka Fakultete za upravo. Zaradi študijskih obveznosti dijakov in študentov med študijskim letom se v drugi polovici leta, predvsem v poletnih mesecih, pričakuje večje število dijakov in študentov, ki jim bo omogočeno opravljanje obvezne prakse v MU MOL.

013302 Izdatki za blago in storitve

Za izdatke za blago in storitve smo v rebalansu načrtovali izdatke v višini 2.323.500 €, s prerazporeditvami se je veljavni proračun povečal za 19.447 €. Realiziranih je 1.101.225 € odhodkov, kar predstavlja 47,00 % realizacijo veljavnega proračuna.

4020 00 Pisarniški material in storitve

Nabavljen je bil pisarniški material za potrebe dela zaposlenih v mestni upravi. Beležimo 43,67 % realizacijo veljavnega proračuna. Nabavljenega je bilo za 103.494 € pisarniškega materiala. 12.000 € je bilo prerazporejenih za nakup tonerjev za Oddelek za urejanje prostora.

4020 03 Založniške in tiskarske storitve

Poravnanih je za 13.881 € obveznosti, od tega smo za tiskanje Statističnega letopisa plačali 6.302 €, ostali stroški so nastali za plačilo vizitk, tisk dopisnih listov, tisk kuvert ipd. Od skupno planiranih 28.000 € je realiziranih 49,57 % izdatkov, tj. 13.881 €.

4020 04 Časopisi, revije, knjige, strokovna literatura

Realiziranih je za 28.672 € odhodkov od predvidenih 55.000 €. Realiziranih je 52,13 % proračuna. Načrtovani izdatki že nekaj let ostajajo na istem nivoju. Plačane so mesečne naročnine za časopise: Delo, Dnevnik, Finance, Mladina, Nova revija ... za oddelke mestne uprave.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev

Realiziranih je 15.452 € od skupno načrtovanih 60.000 €, kar predstavlja 25,75 % realizacijo veljavnega proračuna. Z rebalansom smo prvotno načrtovane izdatke povišali za polovico (povišanje za 20.000 €), ker smo zaradi boljše preglednosti združili predvidene izdatke mestnega sveta in uprave. Zaenkrat po sprejetju rebalansa večjih objav povezanih z delom mestnega sveta še ni bilo, zato odstopanje v realizaciji.

4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

Realiziranih je 48,98 % veljavnega proračuna. Za stroške opravljenih revizijskih postopkov in svetovanj s finančnega in pravnega področja smo plačali 19.591 €.

4020 09 Izdatki za reprezentanco

Za stroške za reprezentanco smo porabili 62,73 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za redno mesečno reprezentanco oddelkov, za nakup ustekleničene vode ter pogostitve na sestankih na Magistratu.

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Sredstva smo v rebalansu povišali za 3.000 € zaradi do takrat že prevzetih obveznosti. Realiziranih je 25,59 % sredstev veljavnega proračuna. Od planiranih 9.500 € je porabljenih 2.431 €, predvsem za štampljke.

4021 00 Uniforme in službena obleka

Za nakup uniform za mestne redarje je bilo konec preteklega leta zaključeno javno naročilo. Dogovorjene so sukcesivne dobave. V letošnjem letu smo za to namenili 32.379 €, tj. 32,06 % veljavnega proračuna. V drugi polovici leta bo razlika nakazana upravičencem za nakup delovne oziroma zaščitne obleke, zato se ob koncu leta predvideva 100 % realizacija.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Za stroške fotokopiranja za potrebe oddelkov in služb mestne uprave smo od načrtovanih 80.000 € porabili 12.190 €, to je 15,24 % sprejetega proračuna.

4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

V polletju smo dosegli 50,06 % realizacijo veljavnega proračuna. Od skupno načrtovane porabe v višini 325.000 € smo poravnali za 162.709 € obveznosti. Na tem kontu 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).

4022 06 Poština in kurirske storitve

Ob predpostavki, da se cene poštnih storitev do konca leta ne bodo bistveno spremenile (povišale), bi predvidena sredstva v višini 160.000 € zadoščala. Poraba v polletju v višini 73.038 € predstavlja 45,65 % realizacijo.

4023 00 Goriva in maziva za prevozne stroške

Od skupno načrtovanih 64.000 € smo porabili 47,07 % le-teh, to je 30.126 €. V jesenskih in zimskih mesecih se poraba običajno nekoliko poveča. V primerjavi z istim obdobjem lani smo za goriva porabili 8 % več sredstev, kar je predvsem posledica povišanja cen goriv.

4023 01 Vzdrževanje in popravila vozil

Od načrtovanih 40.000 € smo realizirali 24.106 €, kar predstavlja 58,46 % veljavnega proračuna. Ocenjujemo, da bodo (glede na to, da je realizacija poslovnega najema avtomobilov v polnem teku in da se bodo sedaj uporabljala boljša vozila) načrtovana sredstva zadoščala.

4023 04 Pristojbine za registracijo vozil

Realiziranih je samo 24,50 % načrtovanih izdatkov, to je od načrtovanih 3.000 € samo 735 €. Razlog za nižjo porabo je v tem, da bodo stroški nastali v drugi polovici leta.

4023 05 Zavarovalne premije za motorna vozila

Za ta namen načrtovanih 29.000 € še nismo koristili. Sredstva ne bodo v celoti porabljena, saj bomo plačali zavarovalne premije le za obdobje, dokler so službena vozila v naši lasti. Preostala sredstva bomo prerazporedili.

4023 99 Drugi prevozni in transportni stroški

Največji del odhodkov podkonta je evidentiranih za nakup prenosnih vozovnic za LPP promet, poleg tega se na podkontu evidentirajo tudi izdatki za plačilo polletnih vinjet. Poravnali smo za 17.119 € obveznosti. Realizacija ob polletju je 72,85 % veljavnega proračuna.

4024 00 Dnevnice za službena potovanja v državi

Realizacija predstavlja 33,59 % predvidene porabe. Večji del stroškov iz tega naslova nastane v jesenskih mesecih, ko je organiziranih več seminarjev izven Ljubljane.

4024 01 Hotelske in restavracijske storitve

Stroški hotelskih storitev so odvisni od števila večdnevni seminarjev izven Ljubljane. Večji del seminarjev se organizira v jesenskem času, zato predvidevamo da se bodo stroški v drugi polovici precej povišali. Trenutno je realiziranih 32,67 % načrtovanih izdatkov.

4024 02 Stroški prevoza v državi

Iz podkonta se poravnajo obveznosti izplačil kilometrin na službenih potovanjih, ko delavec, ki je napoten na službeno pot, le-to opravi z osebnim vozilom. Če je le možno, se delavce napoti na službeno pot s službenim vozilom. Realiziranih je 14,37 % predvidenih izdatkov.

4025 11 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Od 20.000 € načrtovanih izdatkov smo za popravila fotokopirnih strojev in ostalih osnovnih sredstev plačali 11.053 €, predstavlja 55,27 %.

4025 12 Zavarovalne premije za opremo

Zavarovalnici Tilia so bile plačane zavarovalne premije v višini 289.627 €, kar predstavlja 72,59 % realizacijo.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Za zavarovanje opreme smo Zavarovalnici Tilia nakazali celotno premijo, tj. 3.479 €

4026 02 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

V tem kontu so zajeti stroški najemnin garaž za službena vozila. Od načrtovanih 1.000 € smo v prvem polletju evidentirali za 432 € tovrstnih odhodkov, kar predstavlja 43,16 % realizacijo.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Sredstva so v največji meri namenjena poslovnemu najemu službenih vozil.

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Realiziranih je za 17.637 € odhodkov, kar predstavlja 67,84 % realizacijo. Plačane so bile obveznosti za izdelave raznih študij ter priprave razpisne dokumentacije.

4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah

Realiziranih je 61,59 % predvidenih stroškov, tj. 19.710 € od skupno predvidenih 32.000 € v veljavnem proračunu.

4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa

Od planiranih 138.000 € smo v prvem polletju porabili 87.123 €, to je 63,13 % predvidene porabe. Največ sredstev je bilo porabljenih za namen reševanja prekrškovnih zaostankov v Mestnem redarstvu (nepretrgano delo kar 8 študentov od 1.1.2009 dalje). Poleg tega se je študentsko delo izvajalo tudi v primerih nadomeščanja krajših odsotnosti javnih uslužbencev (letni dopust, bolniška odsotnost), prevladovala pa so predvsem administrativna dela in lažja strokovna opravila.«

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Za stroške odvetnikov smo v prvem polletju poravnali za 72.777 € obveznosti, kar predstavlja 48,52 % porabo glede na veljavni proračun.

4029 23 Druge članarine

Od skupno načrtovanih izdatkov za plačilo članarin v skupni višini 41.000 € je realiziranih 19.663 €, tj. 47,96 % veljavnega proračuna. Plačana je polletna članarina Skupnosti občin Slovenije 18.010 €, letna članarina Inštitutu za delovna razmerja 951 €, Zbornici za arhitekturo 320 € ter še nekatere druge v manjših zneskih.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Poravnane so obveznosti za RTV prispevek, naročnina za Ljubljanski kabel ipd. Realiziranih je za 333 € odhodkov, tj. 3,70 % veljavnega proračuna.

016001 Delovanje sindikatov

Za sofinanciranje delovanja sindikata smo namenili 28.793 €, tj. 68,89 % veljavnega proračuna. Vse naloge se izvajajo skladno s programom delovanja sindikata, ki je bil opredeljen v proračunu za leto 2009. Sodelovali smo pri sprejemanju zakonodaje na področju plač v javnem sektorju in pri spremembah sistemizacije v Mestni občini Ljubljana. Na socialnem področju smo s solidarnostno pomočjo pomagali socialno šibkim delavcem. Na področju rekreacije, športa in oddiha smo izvedli smučarski izlet v Forni di Sopra, sindikalni izlet v Berlin ter organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na Pristavi, katerega se je udeležilo kljub kislemu vremenu okoli 300 zaposlenih. Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL v različnih športnih panogah in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis in rekreativni tek.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

Sredstva so namenjena za delovanje Pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana. Realiziranih je 42,54 % planiranih sredstev. Od skupno predvidenih 13.400 € so plačane obveznosti v višini 5.700 €.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Proračunska postavka je namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, številka 56/99) – naloge na področju varnosti pri delu, usposabljanje javnih uslužbencev za varno delo, izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov.

V manjšem številu so se izvajali predhodni in preventivni zdravstveni pregledi, medtem, ko se v drugi polovici leta načrtuje napotitev vseh zaposlenih na preventivni zdravstveni pregled ter izdelava revizije Izjave o varnosti. Realiziranih je 8,72 % sredstev veljavnega proračuna, ki znaša 48.000 €.

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

S proračunske postavke smo sredstva porabili za nabavo premičnega premoženja, potrebnega za delovanje občinske uprave. Realiziranih je 4,31 % sredstev veljavnega proračuna. Do odstopanja porabe sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom je prišlo zaradi nerealiziranih stroškov povezanih z izločanjem in uničenjem dotrajanih osnovnih sredstev ter nerealiziranih odhodkov za nakup drugih prevoznih sredstev. Stroški povezani z

uničenjem osnovnih sredstev bodo nastali v drugi polovici leta, nakup drugih prevoznih sredstev (nakup motorjev za potrebe dela mestnega redarstva) bo izveden po končanem javnem razpisu, ki je v teku.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

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

V proračunu je predvidenih 389.000 €, realiziranih je 16.752 €, kar predstavlja 4,31 % porabo.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 10.000 € se bodo do konca leta porabila za plačilo storitev v vezi z uničenjem starih, dotrajanih in neuporabnih osnovnih sredstev.

4201 99 Nakup drugih prevoznih sredstev

Razpis za nakup motorjev za potrebe Mestnega redarstva je v postopku realizacije. Dobava bo predvidoma do konca avgusta 2009.

4202 00 Nakup pisarniškega pohištva

Za nabavo novega pisarniškega pohištva se odločamo v najnujnejših primerih na osnovi predlaganega in s strani direktorja MU MOL potrjenega plana nabav. Pogodba je že podpisana, dobava pisarniških stolov ter dobava in montaža pohištva bo izvedena do konca julija 2009.

4202 99 Nakup druge opreme in napeljav

4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev

Končan je postopek javnega razpisa za nabavo fotokopirnih strojev, fotoaparotov, rezalnikov papirja in računskih strojkov skladno s potrjenim planom nabav za leto 2009. Dobava je bila izvršena v prvih dneh julija 2009.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

Svet za varnost MOL želi nuditi pomoč potrošnikom, ob pomoči Zveze potrošnikov Slovenije. Poleg tega daje poudarek povečani skrbi za mlade in starejše občane, boljši prometni ureditvi ipd. Ob koncu leta 2008 je bila začeta akcija Petarde, ne hvala, katera se je zaključila v začetku leta 2009. Realiziranih je 24,40 % vseh predvidenih izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016005 Svet za varnost MOL

Izdatki, ki so bili usklajeni s programom Sveta za varnost MOL, so porabljeni namensko za izvajanje tega programa.

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Plačana je izdelava brošure »Dovolj imam pokanja« v višini 1.000 €.

Na ostalih podkontih trenutno še ne beležimo realizacije.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	12.037.860	12.024.660	5.371.574	12.024.660	44,62	44,67
4001	Regres za letni dopust	398.496	398.496	378.056	398.496	94,87	94,87
4002	Povračila in nadomestilo	894.173	894.173	406.323	894.173	45,44	45,44
4003	Sredstva za delovno uspešnost	759.278	772.478	541.992	772.478	71,38	70,16
4004	Sredstva za nadurno delo	252.790	252.790	177.498	252.790	70,22	70,22
4009	Drugi izdatki zaposlenim	143.262	143.262	43.091	143.262	30,08	30,08
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.485.859	14.485.859	6.918.534	14.485.859	47,76	47,76
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.154.918	1.154.918	540.446	1.154.918	46,80	46,80
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	925.239	925.239	432.964	925.239	46,79	46,79
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.830	7.830	3.663	7.830	46,78	46,78
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.050	13.050	6.108	13.050	46,80	46,80
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	219.866	218.366	113.474	218.366	51,61	51,97
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.320.903	2.319.403	1.096.654	2.319.403	47,25	47,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.054.480	1.073.480	486.178	1.073.480	46,11	45,29
4021	Posebni material in storitve	437.965	432.180	117.766	432.180	26,89	27,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	497.000	497.000	237.161	497.000	47,72	47,72
4023	Prevozni stroški in storitve	159.500	159.753	72.086	159.753	45,19	45,12
4024	Izdatki za službena potovanja	155.000	155.000	70.218	155.000	45,30	45,30
4025	Tekoče vzdrževanje	1.377.500	1.352.979	709.880	1.352.979	51,53	52,47
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	182.000	182.000	6.438	182.000	3,54	3,54
4029	Drugi operativni odhodki	783.280	789.780	394.648	789.780	50,38	49,97
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.646.725	4.642.172	2.094.376	4.642.172	45,07	45,12
4119	Drugi transferi posameznikom	27.816	27.816	11.344	27.816	40,78	40,78
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.816	27.816	11.344	27.816	40,78	40,78
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.793	56.793	28.793	56.793	50,70	50,70
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.793	56.793	28.793	56.793	50,70	50,70
4130	Tekoči transferi občinam	2.058.300	2.058.300	2.058.300	2.058.300	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	172.000	172.000	33.212	172.000	19,31	19,31
Skupaj 413	Tekači transferi v tujina	2.230.300	2.230.300	2.091.512	2.230.300	93,78	93,78
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	682.000	695.500	59.534	695.500	8,73	8,56
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	55.000	55.000	1.265	55.000	2,30	2,30
4207	Nakup nematerialnega premoženja	850.000	862.000	170.298	862.000	20,04	19,76
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.617.000	1.642.500	231.097	1.642.500	14,29	14,07
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		25.385.396	25.404.843	12.472.310	25.404.843	49,13	49,09

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			132.750	132.750	45.488	132.750	34,27	34,27
0202	Urejanje na področju fiskalne politike			132.750	132.750	45.488	132.750	34,27	34,27
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike			132.750	132.750	45.488	132.750	34,27	34,27
	013310		<i>Stroški plačilnega prometa</i>	132.750	132.750	45.488	132.750	34,27	34,27
	4029 30		Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	124.300	124.300	44.682	124.300	35,95	35,95
	4029 31		Plačila bančnih storitev	8.450	8.450	806	8.450	9,54	9,54
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			4.525.000	4.525.000	1.808.476	4.525.000	39,97	39,97
2201	Servisiranje javnega dolga			4.525.000	4.525.000	1.808.476	4.525.000	39,97	39,97
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			4.525.000	4.525.000	1.808.476	4.525.000	39,97	39,97
	017101		<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	4.525.000	4.525.000	1.808.476	4.525.000	39,97	39,97
	4031 00		Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	250.000	244.150	66.212	244.150	26,48	27,12
	4031 01		Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	4.220.000	4.220.000	1.681.453	4.220.000	39,84	39,84
	4029 32		Stroški, povezani z zadolževanjem	55.000	60.850	60.811	60.850	110,56	99,94
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.303.601	1.284.601	3.000	1.284.601	0,23	0,23
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine			751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
	109001		<i>Proračunska rezerva</i>	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
	4091 00		Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija			552.474	533.474	3.000	533.474	0,54	0,56
23039001	Splošna proračunska rezervacija			552.474	533.474	3.000	533.474	0,54	0,56
	013311		<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	552.474	533.474	3.000	533.474	0,54	0,56
	4090 00		Splošna proračunska rezervacija	549.474	530.474	0	530.474	0,00	0,00
	4120 00		Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				5.961.351	5.942.351	1.856.964	5.942.351	31,15	31,25

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka: Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		4.500.000	4.500.000	2.251.261	4.500.000	50,03	50,03
	2201	Servisiranje javnega dolga	4.500.000	4.500.000	2.251.261	4.500.000	50,03	50,03
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.500.000	4.500.000	2.251.261	4.500.000	50,03	50,03
	017102	Odplačilo dolga	4.500.000	4.500.000	2.251.261	4.500.000	50,03	50,03
	5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	4.500.000	4.500.000	2.251.261	4.500.000	50,03	50,03
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			4.500.000	4.500.000	2.251.261	4.500.000	50,03	50,03
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A+C)			10.461.351	10.442.351	4.108.225	10.442.351	39,27	39,34

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

Na podkontu 4029 30 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačilo računov Uprave RS za javna plačila in Nove Ljubljanske banke d.d.. Do 30.06.2009 so bili evidentirani v višini 44.682 EUR, kar pomeni 35,95 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

4029 31 Plačila bančnih storitev

Na podkontu 4029 31 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačilo računov SKB banke d.d.. Do 30.06.2009 so bili evidentirani v višini 806 EUR, kar pomeni 9,54 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

4029 32 Stroški, povezani z zadolževanjem

Na podkontu 402932 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila stroškov za odobravanje kreditov UniCredit banke d.d., Nove Ljubljanske banke d.d. in banke Volksbank d.d.. Do 30.06.2009 so bili evidentirani v višini 60.811 EUR, kar pomeni 99,94 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam

Na podkontu 403100 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila obresti UniCredit banke d.d.. Do 30.06.2009 so bili evidentirani v višini 66.212 EUR, kar pomeni 27,12 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam

Na podkontu 403101 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila obresti Banke Celje d.d., Factor banke d.d., Hypo Alpe-Adria-Banke d.d., UniCredit banke d.d., Banke Volksbank d. d., Nove Ljubljanske banke d.d. in Banke Koper d.d.. Do 30.06.2009 so bili evidentirani v višini 1.681.453 EUR, kar pomeni 39,84 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

017102 Odplačilo dolga

5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit

Na podkontu 550101 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila glavnice Banke Celje d.d., Factor banke d.d., Hypo Alpe-Adria-Banke d.d., UniCredit banke d.d., Banke Volksbank d. d., Nove Ljubljanske banke d.d. in Banke Koper d.d.. Do 30.06.2009 so bili evidentirani v višini 2.251.261 EUR, kar pomeni 50,03 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2009.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva so bila predvidena v višini 751.127 EUR, v rezervni sklad pa v prvem polletju leta 2009 niso bila izločena.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

V okviru proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija, so bila razporejena sredstva v višini 3.000 EUR, v ostale finančne načrte pa so bila v prvem polletju razporejena sredstva v skupni višini 26.526,40 EUR glede na sprejeti Odlok o proračunu MOL za leto 2009.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100 6=3/2*100	
4029	Drugi operativni odhodki	187.750	193.600	106.299	193.600	56,62	54,91
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	187.750	193.600	106.299	193.600	56,62	54,91
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.470.000	4.464.150	1.747.665	4.464.150	39,10	39,15
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	4.470.000	4.464.150	1.747.665	4.464.150	39,10	39,15
4090	Splošna proračunska rezervacija	549.474	530.474	0	530.474	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
Skupaj	409 Rezerve	1.300.601	1.281.601	0	1.281.601	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.500.000	4.500.000	2.251.261	4.500.000	50,03	50,03
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	4.500.000	4.500.000	2.251.261	4.500.000	50,03	50,03
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		10.461.351	10.442.351	4.108.225	10.442.351	39,27	39,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL								
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.296.350	2.296.350	463.354	2.296.350	20,18	20,18
0403	Druge skupne administrativne službe		2.296.350	2.296.350	463.354	2.296.350	20,18	20,18
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	2.296.350	2.296.350	463.354	2.296.350	20,18	20,18
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	1.305.600	1.305.600	406.729	1.305.600	31,15	31,15
	4020 01	Čistilni material in storitve	30 927	30 927	7 827	30 927	25,31	25,31
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	48 470	48.470	6.535	48 470	13,48	13,48
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4 000	4.000	636	4.000	15,91	15,91
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	50.000	50.000	11.821	50.000	23,64	23,64
	4022 00	Električna energija	81.520	81 520	32.333	81 520	39,66	39,66
	4022 01	Pornba kuriv in stroški ogrevanja	124.130	124 130	57 902	124 130	46,65	46,65
	4022 03	Voda in komunalne storitve	14 400	14.400	6.723	14 400	46,69	46,69
	4022 04	Odvoz smeti	6 100	6.100	3.286	6.100	53,87	53,87
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	194.000	194.000	24.963	194.000	12,87	12,87
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	175 300	175.300	67 896	175 300	38,73	38,73
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60 000	60.000	47.916	60.000	79,86	79,86
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	67.000	67.000	55.452	67.000	82,76	82,76
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	7.893	7.893	7 892	7 893	99,99	99,99
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	161 000	161.000	29.590	161 000	18,38	18,38
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	249.360	249.360	33 498	249.360	13,43	13,43
	4208 02	Investicijski inženiring	1.500	1.500	480	1 500	32,00	32,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	30.000	11 976	30 000	39,92	39,92
	013316	Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000	24 000	0	24.000	0,00	0,00
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	824.380	824.380	2.588	824.380	0,31	0,31
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	809 775	809.775	0	809 775	0,00	0,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14 605	14.605	2 588	14.605	17,72	17,72
	013318	Premoženjsko pravno urejanje	142.370	142.370	54.038	142.370	37,96	37,96
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	62.370	62.370	3 899	62.370	6,25	6,25
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	80 000	80.000	50.140	80 000	62,67	62,67
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		500.000	500.000	42.537	500.000	8,51	8,51
0603	Dejavnost občinske uprave		500.000	500.000	42.537	500.000	8,51	8,51
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500.000	500.000	42.537	500.000	8,51	8,51
	013331	Projekt Ena hiša	500.000	500.000	42.537	500.000	8,51	8,51
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	500.000	500.000	42.537	500.000	8,51	8,51
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A)			2.796.350	2.796.350	505.891	2.796.350	18,09	18,09

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.631.155	2.571.572	729.914	2.571.572	27,74	28,38
0402	Informatizacija uprave		360.230	349.530	147.505	349.530	40,95	42,20
	04029001	Informacijska infrastruktura	360.230	349.530	147.505	349.530	40,95	42,20
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	360.230	349.530	147.505	349.530	40,95	42,20
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	333 030	322.330	139 410	322.330	41,86	43,25
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	27.200	27.200	8 095	27.200	29,76	29,76
0403	Druge skupne administrativne službe		2.270.925	2.222.042	582.409	2.222.042	25,65	26,21
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	2.270.925	2.222.042	582.409	2.222.042	25,65	26,21
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.012.963	1.012.963	145.355	1.012.963	14,35	14,35
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	170 000	170 000	60.538	170 000	35,61	35,61
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	153 450	153.450	76 595	153.450	49,92	49,92
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2 864	2 864	123	2.864	4,29	4,29
	4029 99	Drugi operativni odhodki	40 495	40.495	8 099	40 495	20,00	20,00
	4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	646 154	646 154	0	646.154	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	062087		<i>Nepremičnina Rog</i>	1.257.962	1.209.079	437.054	1.209.079	34,74	36,15
	4200 70		Nakup poslovnih stavb - finančni najem	948.500	948.500	437.054	948.500	46,08	46,08
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	309.462	260.579	0	260.579	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			32.177.375	31.468.075	16.933.044	31.468.075	52,62	53,81
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			1.976.800	1.976.800	238.710	1.976.800	12,08	12,08
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc			1.976.800	1.976.800	238.710	1.976.800	12,08	12,08
	062092		<i>Geodetska dokumentacija</i>	1.976.800	1.976.800	238.710	1.976.800	12,08	12,08
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	1.976.800	1.976.800	238.710	1.976.800	12,08	12,08
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			30.200.575	29.491.275	16.694.334	29.491.275	55,28	56,61
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			13.800.575	13.091.275	4.303.883	13.091.275	31,19	32,88
	052099		<i>Komunalni deficit</i>	1.119.172	1.119.172	133.188	1.119.172	11,90	11,90
	4029 99		Drugi operativni odhodki	4.172	4.172	3.337	4.172	80,00	80,00
	4204 01		Novogradnje	713.400	713.400	84.292	713.400	11,82	11,82
	4208 01		Investicijski nadzor	32.700	32.700	10.885	32.700	33,29	33,29
	4208 02		Investicijski inženiring	49.800	49.800	724	49.800	1,45	1,45
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	319.100	319.100	33.950	319.100	10,64	10,64
	062071		<i>Delna ureditev okolice LJ gradu - udeležba MOL</i>	0	0	0	0	0,00	0,00
	4204 01		Novogradnje	0	0	0	0	0,00	0,00
	062086		<i>Novogradnje-urejanje zemljišč</i>	5.387.000	4.667.000	1.302.155	4.667.000	24,17	27,90
	4204 01		Novogradnje	3.961.000	3.961.000	1.151.100	3.961.000	29,06	29,06
	4208 01		Investicijski nadzor	100.000	100.000	15.425	100.000	15,43	15,43
	4208 02		Investicijski inženiring	66.000	66.000	6.648	66.000	10,07	10,07
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	1.250.000	540.000	128.982	540.000	10,32	23,89
	4208 99		Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	062089		<i>Tehnološki park - lastna udeležba</i>	750.000	750.000	511	750.000	0,07	0,07
	4204 01		Novogradnje	660.000	660.000	0	660.000	0,00	0,00
	4208 01		Investicijski nadzor	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
	4208 02		Investicijski inženiring	23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	43.000	43.000	511	43.000	1,19	1,19
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	2.945.403	2.956.103	2.012.002	2.956.103	68,31	68,06
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	8.000	9.900	9.862	9.900	123,28	99,62
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	1.928.366	1.926.466	1.685.262	1.926.466	87,39	87,48
	4022 00		Električna energija	14.563	14.563	1.366	14.563	9,38	9,38
	4022 03		Voda in komunalne storitve	5.000	5.000	1.812	5.000	36,24	36,24
	4022 04		Odvoz smeti	2.200	2.200	0	2.200	0,02	0,02
	4026 06		Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	27.320	9.276	27.320	0,00	33,95
	4026 99		Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.000	14.364	1.454	14.364	10,39	10,12
	4027 02		Odškodnine zaradi sodnih postopkov	100.000	100.000	22.705	100.000	22,71	22,71
	4027 99		Druge odškodnine in kazni	53.592	53.592	0	53.592	0,00	0,00
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	51.314	51.314	20.047	51.314	39,07	39,07
	4029 02		Plačila po podjemnih pogodbah	24.140	24.140	0	24.140	0,00	0,00
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	32.845	32.845	8.590	32.845	26,15	26,15
	4029 20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	398.745	398.745	239.668	398.745	60,11	60,11
	4029 99		Drugi operativni odhodki	306.483	289.499	11.958	289.499	3,90	4,13
	4135 00		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.155	6.155	0	6.155	0,00	0,00
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	3.599.000	3.599.000	856.027	3.599.000	23,79	23,79
	4204 01		Novogradnje	2.759.000	2.759.000	712.538	2.759.000	25,83	25,83
	4208 01		Investicijski nadzor	400.000	395.800	36.876	395.800	9,22	9,32
	4208 02		Investicijski inženiring	52.000	52.000	6.949	52.000	13,36	13,36
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	373.000	373.000	96.903	373.000	25,98	25,98
	4208 99		Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	19.200	2.760	19.200	18,40	14,38
16069002	Nakup zemljišč			16.400.000	16.400.000	12.390.452	16.400.000	75,55	75,55
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	16.400.000	16.400.000	12.390.452	16.400.000	75,55	75,55
	4206 00		Nakup zemljišč	16.400.000	16.400.000	12.390.452	16.400.000	75,55	75,55
			SKUPAJ	34.808.530	34.039.647	17.662.958	34.039.647	50,74	51,89

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		569.801	794.249	162.442	794.249	28,51	20,45
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		569.801	794.249	162.442	794.249	28,51	20,45
16069001	Urejanje občinskih zemljišč		569.801	794.249	162.442	794.249	28,51	20,45
	049013	Županovi projekti - sredstva donacij	359.238	359.238	0	359.238	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	359.238	359.238	0	359.238	0,00	0,00
	062072	Delna ureditev okolice LJ gradu - sofin. SVLR	0	0	0	0	0,00	0,00
	4204 01	Novogradnje	0	0	0	0	0,00	0,00
	062073	Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij	174.616	174.616	162.442	174.616	93,03	93,03
	4204 01	Novogradnje	121.886	121.886	121.886	121.886	100,00	100,00
	4208 01	Investicijski nadzor	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	47.730	47.730	35.556	47.730	74,49	74,49
	062069	Inv.v infrastrukturo na območju MOL- iz sredstev samoprilspevka (vlaganja v TKO)	35.947	260.395	0	260.395	0,00	0,00
	4204 01	Novogradnje	35.947	260.395	0	260.395	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			569.801	794.249	162.442	794.249	28,51	20,45
SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)			35.378.331	34.833.896	17.825.400	34.833.896	50,39	51,17
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)			38.174.681	37.630.246	18.331.291	37.630.246	48,02	48,71

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2009	2009	1.1.-30.6.	2009	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL									
NAMENSKA SREDSTVA									
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			150.000	150.000	11.496	150.000	7,66	7,66
0403	Druge skupne administrativne službe			150.000	150.000	11.496	150.000	7,66	7,66
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		150.000	150.000	11.496	150.000	7,66	7,66
	013322	Vlaganja v poslovne prostore		150.000	150.000	11.496	150.000	7,66	7,66
	5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti		150.000	150.000	11.496	150.000	7,66	7,66
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				150.000	150.000	11.496	150.000	7,66	7,66
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (C)				150.000	150.000	11.496	150.000	7,66	7,66
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				38.324.681	37.780.246	18.342.787	37.780.246	47,86	48,55

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

V prvi polovici leta 2009 znaša realizacija proračunskih sredstev 505.891 eurov, kar predstavlja 18,09 % veljavnega proračuna.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Področje obsega razpolaganje in upravljanja z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 406.729 eurov oz. 31,15 % v primerjavi na veljavni proračun 2009.

4020 01 Čistilni material in storitve

Sredstva v višini 7.827 eurov oz. 25,31 % so bila porabljena za čiščenje praznih in skupnih poslovnih prostorov, ki se plačujejo posameznim upravnikom stavb, v katerih se nahajajo ti poslovni prostori.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Finančna realizacija na omenjenem kontu znaša 6.535 eurov. Sredstva so bila porabljena za mesečna plačevanja varovanja zgradb in opravljanja recepcijske službe. Storitve se plačuje upravnikom za prazne poslovne prostore.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev

Proračunska sredstva v višini 636 eurov so bila porabljena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem.

4020 99 Drugi splošni material in storitve

11.821 eurov oz. 23,64 % sredstev je bilo porabljenih za plačilo izdelav cenitev za odprodajo stvarnega premoženja MOL in za izdelavo cenitev vrednosti višine najemnin za poslovne prostore na različnih lokacijah na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

4022 00 Električna energija

Za plačilo stroškov porabe električne energije za prazne poslovne prostore, katere smo plačevali pooblaščenemu podjetju in posameznim upravnikom, smo v prvi polovici leta porabili sredstva v višini 32.333 eurov oz. 39,66 %.

4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Sredstva v višini 57.902 eurov oz. 46,65 % so se namenila za plačilo stroškov ogrevanja dobavitelju JP Energetiki in upravnikom za prazne poslovne prostore.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija in upravnikom za prazne poslovne prostore v višini 6.723 eurov.

4022 04 Odvoz smeti

Za plačilo računov JP Snagi ter upravnikom za odvoz smeti za prazne poslovne prostore je bilo namenjenih 3.286 eurov oz. 53,87 % veljavnega proračuna.

4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

V prvem poletju leta 2009 beležimo porabo sredstev za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, vzdrževanje skupnih delov in naprav v večlastniških stavbah, v višini 24.963 eurov oz. 12,87 % veljavnega proračuna.

Od večjih tekočih vzdrževalnih del smo opravili naslednja dela:

- Krekov trg 2 – intervencijska dela - 992,25 eurov,
- Linhartova 13 – izdelava, dobava, montaža PVC oken – 993,60 eurov,
- Rožna dolina c.XV/20A – tekoče vzdrževanje poslovnega prostora – 469,80 eurov,
- Zadobrovska 88 – grobo čiščenje in ureditev vrat – 1.920,00 eurov,
- Prešernova c.7 – sanacija dvoriščne fasade – 2.791,26 eurov,
- Metelkova 10 – zidarsko popravilo zidov – 471,58 eurov,
- Linhartova 13 – tekoče vzdrževanje poslovne stavbe – 1.511,80 eurov,
- Vošnjakova 8 – sanacija prostora, demontaža starih žaluzij – 4.496,60 eurov,
- Grablovičeva 64 – popravilo vhodnih vrat – 465,60 eurov,
- Jakšičeva 7 – popravilo cirkulacijske črpalke – 452,40 eurov,
- Ulica stare pravde 2 – barvanje zidov – 625,44 eurov,
- Poljanska 14 – menjava izolac.stekla – 1.100,20 eurov,
- Rimska 8 – tekoče vzdrževanje poslovnega prostora – 458,84 eurov.

Preostala sredstva pa so bila porabljena za manjša tekoča vzdrževalna dela v poslovnih prostorih na različnih lokacijah.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

67.896 eurov oz. 38,73 % sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov storitev upravljanja ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov, ki se plačujejo preko upravnikov. Iz tega konta je bilo vplačanih 43.802 eurov v rezervne sklade, ki jih po 119. členu Stvarnopravnega zakonika vodijo upravniki posameznih stavb.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

V prvi polovici leta 2009 smo zabeležili realizacijo sredstev v višini 47.916 eurov oz. 79,86 %. Sredstva so bila namenjena za plačilo prvega in drugega obroka 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

Sredstva v višini 55.452 eurov oz. 82,76 % 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.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Na omenjenem kontu beležimo realizacijo v višini 7.892 eurov oz. 99,99 % sredstev za izgradnjo toplotne postaje in priključnega vročevoda za objekt Tržaška cesta 37.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

V prvi polovici leta 2009 beležimo na omenjenem podkontu porabo sredstev v višini 29.590 eurov oz. 18,38%. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo strešne kritine in obnovo dimnikov na objektu Vodnikov trg 5 ter za obnovo strojnice klima naprav na objektu Tivolska 50.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Proračunski porabnik beleži realizacijo v višini 33.498 eurov oz. 13,43 % veljavnega proračuna.

Od večjih investicijskih vzdrževanj so bila izvedena naslednja dela v poslovnih prostorih:

- Gornji trg 24 – priklop ateljejev na distribucijsko omrežje – 3.162,17 eurov,
- Gornji trg 24 – meritve elektroinstalacij – 1.368,00 eurov,
- Gornji trg 44 – postavitev glavne plinske požarne pipe – 6.156,00 eurov,
- Krekov trg 2 – slikopleskarska dela na objektu Lutkovno gledališče »Oder pod zvezdami« – 19.817,94 eurov,
- Kongresni trg 14 – preureditev elektroinstalacij – 2.993,76 eurov.

4208 02 Investicijski inženiring

V prvem poletju 2009 je bilo porabljenih 480 eurov oz. 32 % za izdelavo projektne dokumentacije strojnih instalacij na objektu Gornji trg 44.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za stroške izdelave projektne dokumentacije za preureditev dela prostorov na objektu Belokranjska ulica 2 je bilo porabljenih 11.976 eurov oz. 39,92% veljavnega proračuna.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

Na omenjeni proračunski postavki beležimo realizacijo v višini 2.588 eurov oz. 17,72 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki so nastali v postopkih denacionalizacije, v katerih sodeluje MOL kot zavezanka za vrnitev nepremičnin: stroški sodno zapriseženih cenilcev in izvedencev, za delo odvetnikov pri zastopanju MOL.

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin

Proračunski uporabnik beleži realizacijo v višini 54.038 eurov oz. 37,96 % veljavnega proračuna.

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Proračunski uporabnik beleži realizacijo sredstev v višini 3.899 eurov oz. 6,25 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izvajalcem za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL (cenitve, pogodbe-sporazumi o uskladitvi zemljiškoknjižnih stanj).

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

V prvi polovici leta 2009 smo zabeležili realizacijo sredstev v višini 50.140 eurov oz. 62,67 %. Sredstva so bila namenjena za plačilo storitev sodišč, odvetnikov, notarjev v postopkih premoženjskoprnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Področje obsega razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

013331 Projekt Ena hiša

Na omenjeni proračunski postavki beležimo realizacijo sredstev v višini 42.537 eurov oz. 8,51 % veljavnega proračuna.

4021 99 Drugi posebni material in storitve

V obdobju 1.1. do 30.6.2009 so bila sredstva v višini 42.537 eurov porabljena za izvedbo javnega natečaja – obnova Cukrarne.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

V obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2009 beležimo realizacijo v višini 17.825.400 eurov, kar predstavlja 51,17 % veljavnega proračuna.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se nanašajo na sledeča področja:

- 04029001 informacijska infrastruktura,
- 04039003 razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Na proračunski postavki »funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ« znaša realizacija 147.505 eurov, kar predstavlja 42,20 % veljavnega proračuna.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Na omenjenem kontu beležimo realizacijo v višini 139.410 eurov oz. 43,25 % veljavnega proračuna in sicer so bila sredstva porabljen za vzdrževanje baze podatkov za komunalno opremljanje zemljišč, reševanja pritožb na izdane odločbe NUSZ, za kontrolo površin in analize za potrebe NUSZ.

4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa

Za delo preko študentskega servisa je bilo v prvi polovici leta 2009 namenjenih 8.095 eurov oz. 29,76 % veljavnega proračuna.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Na omenjeni proračunski postavki beležimo realizacijo v višini 145.355 eurov oz. 14,35 % veljavnega proračuna 2009.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Za potrebe varovanja zgradb in prostorov beležimo realizacijo proračunskih sredstev v višini 60.538 eurov, kar predstavlja 35,61% veljavnega proračuna. Storitve varovanja zgradb in prostorov obsegajo varovanje nekdanje tovarne Rog na Trubarjevi 72, območja Robbove 15 in Linhartove 13.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Na proračunskem kontu beležimo realizacijo v višini 76.595 eurov, kar predstavlja 49,92 % planiranih sredstev. Finančna sredstva so bila namenjena za upravljanje in vzdrževanje podhoda glavne železniške postaje Ljubljana.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Na omenjenem proračunskem podkontu beležimo realizacijo v višini 123 eurov, kar predstavlja 4,29 % sredstev veljavnega proračuna.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija odhodkov na omenjenem podkontu za plačilo fiksnih mesečnih stroškov (elektrika, voda, snaga, ogrevanje in drugo) za posamezne objekte, je znašala 8.099 eurov, kar predstavlja 20 % veljavnega proračuna.

062087 Nepremičnina Rog

V prvi polovici leta 2009 beležimo na proračunski postavki »nepremičnina Rog« realizacijo finančnih sredstev v skupnem znesku 437.054 eurov, kar predstavlja 36,15% veljavnega proračuna za leto 2009.

4200 70 Nakup poslovnih stavb – finančni najem

Na podlagi leasing pogodbe med LB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL (za nakup nepremičnine Rog) smo poravnali pogodbene obveznosti za prvo polovico leta 2009 v skupnem znesku 437.054 eurov, kar je skladno s planom plačil.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se nanaša na sledeča področja:

- 16029001 urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,
- 16069001 urejanje občinskih zemljišč in
- 16069002 nakup zemljišč.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Ključne so naloge vodenja evidenc s področja temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in naročanje izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanje zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Proračunska sredstva v okviru glavnega programa so bila porabljena v višini 238.710 eurov, kar predstavlja 12,08 % veljavnega proračuna 2009.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

V predlogu veljavnega proračuna MOL je za to postavko namenjenih 1.976.800 eurov. Do 30.06.2009 je bilo porabljenih 238.710 eurov, kar pomeni indeks 12,08 % glede na veljavni proračun.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela:

- | | |
|--|---------------|
| 1. storitve zemljiškega katastra: | 160.242 eurov |
| 2. topografske izmere in reambulacije različnih območij na območju MOL | 78.468 eurov |

Ad 1

Storitve zemljiškega katastra obsegajo parcelacije, ureditev mej, določitev zemljišča pod objektom, evidenca objekta v katastru stavb, odpravljanja starih zemljiško katastrskih napak, identifikacije in ostale storitve zemljiškega katastra, ki so potrebne za promet z zemljišči, za urejanje starega stanja in drugo.

Ad 2

Topografske izmere obsegajo različna območja za ugotavljanje dejanskega stanja v naravi za ažurno vodenje prostorskih evidenc. Območja so izbrana po potrcbah reševanja starega stanja in izdelave novih projektov.

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

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa beležimo realizacijo v višini 16.694.334 eurov, kar predstavlja 56,61 % veljavnega proračuna.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

052099 Komunalni deficit

Na postavki 052099 – komunalni deficit je bilo v času od 1.1.2009 do 30.6.2009 porabljenih 133.188 eurov oz. 11,90 % veljavnega proračuna in sicer:

4029 99 Drugi operativni odhodki

V prvem polletju 2009 na omenjenem podkontu beležimo realizacijo v višini 3.337 eurov oz. 80 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za vračilo plačila komunalnega prispevka po odločbi.

4204 01 Novogradnje

84.292 eurov oz. 11,82 % veljavnega proračuna je bilo porabljenih za končni obračun gradnje vodovoda na Cankarjev vrh in prestavitev kanala po cesti Pot na Visoko v Bizoviku.

4208 01 Investicijski nadzor

10.885 eurov oz. 33,29 % veljavnega proračuna je bilo porabljenih za storitve nadzora pri gradnji vodovoda na Cankarjev vrh in prestavitev kanala v Bizoviku.

4208 02 Investicijski inženiring

V prvem polletju 2009 je bilo porabljenih 724 eurov za storitve inženiringa pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacije

Za stroške izdelave projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije po Kašelski cesti ter v naseljih Vinterca, Novo Polje, Spodnja Hrušica in izdelavo projektne naloge za gradnjo vodovoda po cesti Ob dolenjski železnici je bilo porabljenih 33.950 eurov oz. 10,64 % veljavnega proračuna.

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« beležimo realizacijo v višini 1.302.155 eurov oz. 27,90 % veljavnega proračuna 2009.

4204 01 Novogradnje

1.151.100 eurov oz. 29,06 % veljavnega proračuna je bilo porabljenih za krajinsko-arhitekturno ureditev območja Koseškega bajerja, za obnovo stolpov C, E2 in razglednega stolpa H1 na Ljubljanskem gradu ter za gradnjo komunalnih naprav in cest za stanovanjske objekte JSS MOL ob Šmartinski cesti v Zeleni jami.

4208 01 Investicijski nadzor

Za storitve nadzora pri krajinsko-arhitekturni ureditvi območja Koseškega bajerja, obnovi Ljubljanskega gradu in gradnji komunalnih naprav in cest v Zeleni jami je bilo porabljenih 15.425 eurov oz. 15,43 % sredstev.

4208 02 Investicijski inženiring

6.648 eurov oz. 10,07 % je bilo namenjenih za storitve inženiringa za gradnjo krožišča Letališka – Emporium.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

128.982 eurov oz. 23,89 % sredstev veljavnega proračuna je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav v območju VS 3/5 Brdo-jug, za ureditev okolice Koseškega bajerja, za obnovo Ljubljanskega gradu in za izdelavo spremembe projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in cest v območju Zelene jame.

Potrebno je bilo izdelati spremembo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in ureditev cest za območje Zelene jame. Gradnja poslovno-stanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F5 in F9 bo zaključena do konca leta 2009 in do tedaj je potrebno zgraditi tudi komunalne naprave in zanje pridobiti uporabno dovoljenje.

Za območje VS 3/5 Brdo – jug, kjer bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije na območju med Cesto na Vrhovce in Cesto na Brdo gradil stanovanjske objekte, je pridobljena projektna dokumentacija in dana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2009 beležimo realizacijo sredstev v višini 511 eurov.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste Za opekarno v območju VP 3/2 Tehnološki park je bilo porabljenih 511 eurov.

062091 Urejanje zemljišč

Neposredni proračunski uporabnik beleži na postavki »urejanje zemljišč« realizacijo v višini 2.012.002 eurov, kar predstavlja 68,06 % veljavnega proračuna za leto 2009.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo objav javnih naročil velike vrednosti (v skladu z Zakonom o javnih naročilih). V prvi polovici leta 2009 smo za oglaševalske storitve namenili 9.862 eurov.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Finančna realizacija odhodkov v danem obdobju je znašala 1.685.262 eurov, kar predstavlja 87,48 % veljavnega proračuna 2009.

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev pogodbenih izvajalcev, ki pripravljajo strokovna gradiva za pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in obremenjevanje stvarnega premoženja na zemljiščih Mestne občine Ljubljana.

Proračunska sredstva so bila namenjena tudi za izdelavo programov opremljanja, ureditev zelenih površin, storitev zemljiškooknjižnega urejanja in ugotavljanja lastniškega statusa zemljišč.

Sredstva predstavljajo tudi stroške poročil o ocenjevanju vrednosti nepremičninskih pravic na zemljiščih, ki so predmet pridobivanja, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja.

Na omenjenem kontu je izkazana tudi realizacija za izvršbo po sodnem sklepu v višini 1.273.946,63 eurov na podlagi sodnega sklepa št. SS 2673 I 1321/2008.

4022 00 Električna energija

Neposredni proračunski uporabnik beleži realizacijo stroškov električne energije v skupnem znesku 1.366 eurov, kar predstavlja 9,38 % veljavnega proračuna 2009.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Na omenjenem kontu so znašali stroški za plačilo vode in kanalščine 1.812 eurov, kar predstavlja 36,24 % planiranih sredstev za leto 2009.

4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

Realizacija znaša 9.276 eurov, kar predstavlja 33,95 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena poravnavi obveznosti po pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Neposredni proračunski uporabnik na omenjenem podkontu beleži realizacijo sredstev v višini 1.454 eurov iz naslova nadomestil po pogodbah o začasni uporabi zemljišč, kar predstavlja 10,12 % realizacijo veljavnega proračuna.

4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

Na omenjenem podkontu smo za odškodnine v sodnih postopkih razlastitve zoper posamezne lastnike nepremičnin zaradi pridobitve zemljišč porabili 22.705 eurov oz. 22,71 % sredstev za leto 2009.

4029 01 Plačilo avtorskih honorarjev

Neposredni proračunski uporabnik je za plačilo avtorskih honorarjev v danem obdobju namenil 20.047 eurov oz. 39,07 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedeniških mnenj o opravljanju s stvarnim premoženjem, izvedeniških mnenj za ureditev zemljiškooknjižnega stanja in listin, svetovanj in izvedeniških mnenj v zvezi s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin ter izdelave recenzij programov opremljanja zemljišč za gradnjo, strokovnih podlag za pripravo pogodb o opremljanju in strokovnih ugotovitev za odločanje o pritožbah na odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa

Za dela preko študentskega servisa beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 8.590 eurov, kar predstavlja 26,15 % veljavnega proračuna 2009. Sredstva so bila porabljena za plačilo administrativne pomoči študentom na področju finančnega poslovanja oddelka, zemljiškoknjižnega urejanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem..

4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

V obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2009 je bilo porabljenih 239.668 eurov oz. 60,11 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo sodnih stroškov po sklepih sodišč, plačila notarskih storitev in odvetnikov, ki so zastopali MOL v zadevah urejanja zemljišč.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija na omenjenem podkontu znaša 11.958 eurov, kar predstavlja 4,13 % veljavnega proračuna. Odhodki se nanašajo na vračilo komunalnega prispevka na osnovi pogodbe o plačilu akontacije komunalnega prispevka.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

Neposredni proračunski uporabnik beleži na postavki »komunalno opremljanje zemljišč« realizacijo v višini 856.027 eurov, kar predstavlja 23,79 % veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje

712.538 eurov oz. 25,83 % planiranih sredstev je bilo porabljenih za gradnjo povezovalne ceste Dolenjska cesta-industrijska cona Rudnik preko dolenjske železnice, za ureditev in asfaltiranje Ramovševe ulice, za gradnjo komunalnih naprav, pločnika in asfaltiranje Dolinškove ulice, za gradnjo meteornega kanala in zunanjo ureditev v Murglah ter za stroške izboljšave temeljnih tal in izdelavo delovne ploščadi za izgradnjo čistilne naprave na Rakovi jelši.

4208 01 Investicijski nadzor

36.876 eurov je bilo porabljenih za storitve nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu pri gradnji povezovalne ceste Dolenjska cesta-industrijska cona Rudnik preko dolenjske železnice, pri ureditvi Dolinškove ulice, gradnji kanalizacije in zunanje ureditve v Murglah ter za storitve nadzora pri izvedbi izboljšave temeljnih tal za gradnjo čistilne naprave Rakova jelša.

4208 02 Investicijski inženiring

6.949 eurov oz. 13,36 % sredstev je bilo porabljenih za storitve inženiringa pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za zunanjo ureditev ob objektu R5 in gradnjo izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

96.903 eurov oz. 25,98 % sredstev je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za zunanjo ureditev ob objektu R5 in gradnjo izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami ter ureditev cest območja Rakove jelše.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Na zgoraj omenjenem kontu je bilo v obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2009 porabljenih 2.760 eurov oz. 14,38 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za izdelavo varnostnega načrta in izvajanja koordinacije – uvertavanje pilotov in predobremenilni nasip na Rakovi jelši.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Na proračunskem postavki »pridobivanje zemljišč« je znašala realizacija v višini 12.390.452 eurov, kar predstavlja 75,55 % planiranih sredstev za leto 2009.

4206 00 Nakup zemljišč

Finančna realizacija nakupov zemljišč v obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2009 je znašala 12.390.452 eurov, kar pomeni 75,55% veljavnega proračuna. Skladno z Odlokom o proračunu MOL za leto 2009 in Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2009 je občina odkupovala zemljišča na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice. Z denarnimi sredstvi smo v skladu z razvojnim programom odkupovali zemljišča za realizacijo pogodbe o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence – Šentjakob in Zadobrova – Tomačevo sklenjene med MOL in DARS ter odkupovali zemljišča s področja javne infrastrukture.

NAMENSKA SREDSTVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062073 Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij

V polletnem obdobju 2009 je bila na tej proračunski postavki porabljenih sredstev v višini 162.442 eurov, kar predstavlja 93,03 % veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje

121.886 eurov oz. 100 % planiranih sredstev beležimo za gradbeno-obrtniška dela pri obnovi stolpov C in E2.

4208 01 Investicijski nadzor

Za storitve investicijskega nadzora je bilo v prvi polovici koledarskega leta 2009 realiziranih 5.000 eurov oz. 100 % planiranih sredstev.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

35.556 eurov oz. 74,49 % planiranih sredstev je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Ljubljanskega gradu (PZI za skupne prostore, trgovine, vinoteko in mini teater ter trakt J).

NAMENSKA SREDSTVA- UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013322 Vlaganja v poslovne prostore

Na omenjeni proračunski postavki beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 11.496 eurov.

5503 09 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti

Realizacija v višini 11.496 eurov izkazuje sredstva iz naslova odobrenih mesečno obračunanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovne prostore v lasti MOL, ki se mesečno poračunavajo z najemnino.

Skupna realizacija odhodkov proračunskega uporabnika 4.3. ORN je v prvi polovici leta 2009 znašala 18.342.787 eurov oz. 48,55 % vseh planiranih sredstev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2009	2009	1.1.-30.6.	2009		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	373.767	375.667	101.119	375.667	27,05	26,92
4021	Posebni material in storitve	5.097.434	5.084.834	2.105.919	5.084.834	41,31	41,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	247.913	247.913	103.424	247.913	41,72	41,72
4025	Tekoče vzdrževanje	522.750	522.750	169.454	522.750	32,42	32,42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.864	104.548	58.769	104.548	76,46	56,21
4027	Kazni in odškodnine	963.367	963.367	22.705	963.367	2,36	2,36
4029	Drugi operativni odhodki	1.046.999	1.030.015	407.974	1.030.015	38,97	39,61
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	8.329.094	8.329.094	2.969.363	8.329.094	35,65	35,65
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.155	6.155	0	6.155	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.155	6.155	0	6.155	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.594.654	1.594.654	437.054	1.594.654	27,41	27,41
4202	Nakup opreme	7.893	7.893	7.892	7.893	99,99	99,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.412.233	8.636.681	2.099.406	8.636.681	24,96	24,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	249.360	249.360	33.498	249.360	13,43	13,43
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.400.000	16.400.000	12.390.452	16.400.000	75,55	75,55
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.175.292	2.406.409	393.626	2.406.409	12,40	16,36
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.839.432	29.294.997	15.361.928	29.294.997	51,48	52,44
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	150.000	150.000	11.496	150.000	7,66	7,66
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	150.000	150.000	11.496	150.000	7,66	7,66
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		38.324.681	37.780.246	18.342.787	37.780.246	47,86	48,55

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
KOMUNALA									
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			26.884.955	27.604.955	10.977.386	27.604.955	40,83	39,77
1302	Cestni promet in infrastruktura			26.884.955	27.604.955	10.977.386	27.604.955	40,83	39,77
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			14.271.988	14.271.988	6.053.104	14.271.988	42,41	42,41
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	13.972.768	13.972.768	6.048.883	13.972.768	43,29	43,29
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	12.822.767	12.822.767	6.048.883	12.822.767	47,17	47,17
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.150.001	0	0	0	0,00	0,00
	4315	00	Invest.trans drugim izv.javnih služb, ki niso PPU	0	1.150.001	0	1.150.001	0,00	0,00
	045103		Urejanje evidenc zemljišč- kataster in grajeno javno dobro	299.220	299.220	4.220	299.220	1,41	1,41
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	299.220	299.220	4.220	299.220	1,41	1,41
13029003	Urejanje cestnega prometa			5.453.087	6.173.087	1.224.726	6.173.087	22,46	19,84
	045107		Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.463.070	2.463.070	615.767	2.463.070	25,00	25,00
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	2.463.070	2.463.070	615.767	2.463.070	25,00	25,00
	045108		Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	455.684	455.684	189.868	455.684	41,67	41,67
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	455.684	455.684	189.868	455.684	41,67	41,67
	045191		Gradnja parkirnih hiš	2.534.333	3.254.333	419.090	3.254.333	16,54	12,88
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	4204	00	Pripravo zemljišča	542.330	542.330	129.104	542.330	23,81	23,81
	4204	01	Novogradnje	1.158.000	1.158.000	0	1.158.000	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	166.560	166.560	0	166.560	0,00	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	514.813	1.224.813	289.987	1.224.813	56,33	23,68
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.630	60.630	0	60.630	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava			7.159.880	7.159.880	3.699.557	7.159.880	51,67	51,67
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.263.220	4.263.220	2.102.488	4.263.220	49,32	49,32
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	4.263.220	4.263.220	2.102.488	4.263.220	49,32	49,32
	064003		Električna energija in omrežna	2.896.660	2.896.660	1.597.068	2.896.660	55,13	55,13
	4022	00	Električna energija	2.896.660	2.896.660	1.597.068	2.896.660	55,13	55,13
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			4.895.507	4.895.507	488.820	4.895.507	9,99	9,99
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			4.895.507	4.895.507	488.820	4.895.507	9,99	9,99
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			2.872.095	2.872.095	327.695	2.872.095	11,41	11,41
	051002		Gospodarjenje z odpadki	2.218.636	2.218.636	39.480	2.218.636	1,78	1,78
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	90.636	90.636	0	90.636	0,00	0,00
	4311	00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.128.000	2.128.000	39.480	2.128.000	1,86	1,86
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	653.459	653.459	288.215	653.459	44,11	44,11
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	60.850	60.850	0	60.850	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	576.861	576.861	287.107	576.861	49,77	49,77
	4208	01	Investicijski nadzor	15.748	15.748	1.108	15.748	7,04	7,04
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			2.023.411	2.023.411	161.125	2.023.411	7,96	7,96
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	2.023.411	2.023.411	161.125	2.023.411	7,96	7,96
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	29.665	29.665	18.305	29.665	61,70	61,70
	4204	01	Novogradnje	1.909.074	1.909.074	136.549	1.909.074	7,15	7,15
	4208	01	Investicijski nadzor	84.672	84.672	6.272	84.672	7,41	7,41

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA			18.390.733	18.390.733	1.782.644	18.390.733	9,69	9,69
1603	Komunalna dejavnost			18.390.733	18.390.733	1.782.644	18.390.733	9,69	9,69
16039001	Oskrba z vodo			3.305.832	3.305.832	325.175	3.305.832	9,84	9,84
063001	Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije			2.778.954	2.778.954	325.175	2.778.954	11,70	11,70
4020 99	Drugi splošni material in storitve			137.706	137.706	121.441	137.706	88,19	88,19
4022 03	Voda in komunalne storitve			62.147	62.147	4.260	62.147	6,85	6,85
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov			432.329	432.329	186.000	432.329	43,02	43,02
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in d			10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4206 00	Nakup zemljišč			25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija			167.720	167.720	0	167.720	0,00	0,00
4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije			41.400	41.400	0	41.400	0,00	0,00
4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin			1.902.652	1.902.652	13.474	1.902.652	0,71	0,71
063002	Vodovod in Kanalizacija			526.878	526.878	0	526.878	0,00	0,00
4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin			526.878	526.878	0	526.878	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			2.149.133	2.149.133	664.468	2.149.133	30,92	30,92
049002	Vzdrževanje pokopališč			2.149.133	2.149.133	664.468	2.149.133	30,92	30,92
4022 00	Električna energija			250	250	171	250	68,40	68,40
4022 03	Voda in komunalne storitve			250	250	194	250	77,60	77,60
4022 04	Odvod smeti			1.500	1.500	1.007	1.500	67,15	67,15
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah			2.519	2.519	962	2.519	38,19	38,19
4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki			46.000	46.000	9.292	46.000	20,20	20,20
4204 01	Novogradnje			1.649.000	1.649.000	500.925	1.649.000	30,38	30,38
4208 01	Investicijski nadzor			53.800	53.800	20.948	53.800	38,94	38,94
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija			148.000	148.000	0	148.000	0,00	0,00
4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije			12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin			235.814	235.814	130.970	235.814	55,54	55,54
16039005	Druge komunalne dejavnosti			12.935.768	12.935.768	793.001	12.935.768	6,13	6,13
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije			980.000	980.000	102.999	980.000	10,51	10,51
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov			980.000	980.000	102.999	980.000	10,51	10,51
045190	Mestni vrtički			100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve			10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov			5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4204 01	Novogradnje			63.000	63.000	0	63.000	0,00	0,00
4208 01	Investicijski nadzor			2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija			20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin			3.632.337	3.632.337	222.586	3.632.337	6,13	6,13
4204 01	Novogradnje			580.000	580.000	0	580.000	0,00	0,00
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			2.455.000	2.455.000	0	2.455.000	0,00	0,00
4208 01	Investicijski nadzor			66.397	66.397	0	66.397	0,00	0,00
4208 02	Investicijski inženiring			10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija			467.400	467.400	216.498	467.400	46,32	46,32
4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije			53.540	53.540	6.088	53.540	11,37	11,37
045193	LMM-Komunalni del			416.931	428.751	14.328	428.751	3,44	3,34
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve			43.000	43.000	0	43.000	0,00	0,00
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov			1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki			1.250	1.250	540	1.250	43,20	43,20
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			294.200	294.200	0	294.200	0,00	0,00
4208 01	Investicijski nadzor			25.000	36.820	0	36.820	0,00	0,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija			52.081	52.081	13.788	52.081	26,47	26,47
049001	Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin			4.248.415	4.248.415	119.531	4.248.415	2,81	2,81
4020 99	Drugi splošni material in storitve			92.000	88.406	4.932	88.406	5,36	5,58
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov			4.156.415	4.156.415	111.005	4.156.415	2,67	2,67
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			0	3.594	3.593	3.594	0,00	99,97
049003	Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb			100.000	88.180	30.890	88.180	30,89	35,03
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve			47.000	35.180	0	35.180	0,00	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev			4.216	4.216	4.216	4.216	100,00	100,00
4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah			48.784	48.784	26.674	48.784	54,68	54,68
049004	Raba javnih površin in oglaševanje			152.000	152.000	33.022	152.000	21,73	21,73
4020 06	Stroški oglaševalskih storitev			2.000	2.000	780	2.000	39,00	39,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve			25.000	25.000	12.868	25.000	51,47	51,47
4027 99	Druge odškodnine in kazni			100.000	100.000	65	100.000	0,07	0,07
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in			25.000	25.000	19.309	25.000	77,24	77,24

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	3.140.000	3.140.000	269.645	3.140.000	8,59	8,59
	4025	03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.140.000	3.140.000	269.645	3.140.000	8,59	8,59
	054003		Akcija "Mestni golob"	46.000	46.000	0	46.000	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	46.000	46.000	0	46.000	0,00	0,00
	049012		Mala dela četrtinskih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	120.085	120.085	0	120.085	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	120.085	120.085	0	120.085	0,00	0,00
			SKUPAJ	50.171.195	50.891.195	13.248.851	50.891.195	26,41	26,03
NAMENSKA SREDSTVA									
	15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.684.482	13.841.913	3.315.650	13.841.913	26,14	23,95
	1502		Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor	12.684.482	13.841.913	3.315.650	13.841.913	26,14	23,95
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.450.972	6.608.403	2.742.322	6.608.403	50,31	41,50
	051003		Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	0	1.756.559	439.771	1.756.559	0,00	25,04
	4204	01	Novogradnje	0	1.743.343	438.651	1.743.343	0,00	25,16
	4208	01	Investicijski nadzor	0	13.216	1.120	13.216	0,00	8,47
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva	1.429.373	830.245	403.789	830.245	28,25	48,63
	4204	01	Novogradnje	1.429.373	794.839	402.237	794.839	28,14	50,61
	4208	01	Investicijski nadzor	0	35.406	1.552	35.406	0,00	4,38
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU	4.021.599	4.021.599	1.898.761	4.021.599	47,21	47,21
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	117.492	117.492	0	117.492	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	3.800.360	3.800.360	1.891.462	3.800.360	49,77	49,77
	4208	01	Investicijski nadzor	103.747	103.747	7.299	103.747	7,04	7,04
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	7.233.510	7.233.510	573.328	7.233.510	7,93	7,93
	051006		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - Kohezijski	3.834.511	3.834.511	299.933	3.834.511	7,82	7,82
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	20.786	20.786	12.826	20.786	61,70	61,70
	4204	01	Novogradnje	3.719.262	3.719.262	282.712	3.719.262	7,60	7,60
	4206	00	Nakup zemljišč	35.135	35.135	0	35.135	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	59.328	59.328	4.395	59.328	7,41	7,41
	051007		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - državna	3.398.999	3.398.999	273.395	3.398.999	8,04	8,04
	4204	01	Novogradnje	3.398.999	3.398.999	273.395	3.398.999	8,04	8,04
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	12.684.482	13.841.913	3.315.650	13.841.913	26,14	23,95
SKUPAJ KOMUNALA (A)									
				62.855.677	64.733.108	16.564.501	64.733.108	26,35	25,59
CESTE									
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.058.000	12.058.000	2.454.793	12.058.000	20,36	20,36
	1302		Cestni promet in infrastruktura	12.058.000	12.058.000	2.454.793	12.058.000	20,36	20,36
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12.058.000	12.058.000	2.454.793	12.058.000	20,36	20,36
	045194		Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani - lastna udeležba	1.375.000	1.375.000	23.868	1.375.000	1,74	1,74
	4204	01	Novogradnje	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	300.000	300.000	15.258	300.000	5,09	5,09
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	15.000	8.610	15.000	57,40	57,40
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	25.000	35.381	20.642	35.381	82,57	58,34
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	5.000	5.000	22	5.000	0,44	0,44
	4204	00	Priprava zemljišča	13.590	23.971	20.620	23.971	151,73	86,02
	4206	00	Nakup zemljišč	6.410	6.410	0	6.410	0,00	0,00
	045198		Posebni program	585.000	585.000	39.391	585.000	6,73	6,73
	4208	01	Investicijski nadzor	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	70.000	70.000	11.400	70.000	16,29	16,29
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	375.000	375.000	25.733	375.000	6,86	6,86
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	90.000	90.000	2.258	90.000	2,51	2,51

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	045199		Cestni projekti	10.073.000	10.062.619	2.370.892	10.062.619	23,54	23,56
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	3.000	3.000	0	3.000	0,01	0,01
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	5.000	3.671	0	3.671	0,01	0,01
	4029	99	Drugi operativni odhodki	3.000	4.329	4.329	4.329	144,30	100,00
	4204	01	Novogradnje	5.440.000	5.440.000	1.564.737	5.440.000	28,76	28,76
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.510.000	2.499.619	145.158	2.499.619	5,78	5,81
	4208	01	Investicijski nadzor	227.000	227.000	49.968	227.000	22,01	22,01
	4208	02	Investicijski inženiring	110.000	110.000	37.364	110.000	33,97	33,97
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.450.000	1.450.000	450.569	1.450.000	31,07	31,07
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	325.000	325.000	118.766	325.000	36,54	36,54
			SKUPAJ	12.058.000	12.058.000	2.454.793	12.058.000	20,36	20,36

NAMENSKA SREDSTVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500.000	1.500.000	125.698	1.500.000	8,38	8,38
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.500.000	1.500.000	125.698	1.500.000	8,38	8,38
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.500.000	1.500.000	125.698	1.500.000	8,38	8,38
045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	1.500.000	1.500.000	125.698	1.500.000	8,38	8,38
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000	1.500.000	125.698	1.500.000	8,38	8,38
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	1.500.000	1.500.000	125.698	1.500.000	8,38	8,38

SKUPAJ CESTE (A)

13.558.000 13.558.000 2.580.491 13.558.000 19,03 19,03

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	89.000	94.010	45.984	94.010	51,67	48,91
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	89.000	94.010	45.984	94.010	51,67	48,91
08029001 Prometna varnost	89.000	94.010	45.984	94.010	51,67	48,91

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	89.000	94.010	45.984	94.010	51,67	48,91
4020 00 Pisarniški material in storitve	0	1.850	414	1.850	0,00	22,38
4020 03 Založniške in tiskarske storitve	8.000	8.000	4.954	8.000	61,93	61,93
4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	0	100	0,00	0,00
4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4020 09 Izdatki za reprezentanco	600	600	512	600	85,33	85,33
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	42.050	45.210	20.623	45.210	49,04	45,62
4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	800	800	124	800	15,50	15,50
4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.700	1.700	0	1.700	0,00	0,00
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	7.000	7.000	1.238	7.000	17,69	17,69
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4029 99 Drugi operativni odhodki	23.750	23.750	18.119	23.750	76,29	76,29
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.985.103	13.985.103	3.644.444	13.985.103	26,06	26,06
1302 Cestni promet in infrastruktura	13.985.103	13.985.103	3.644.444	13.985.103	26,06	26,06
13029003 Urejanje cestnega prometa	13.985.103	13.985.103	3.644.444	13.985.103	26,06	26,06
045116 Izvajanje prometne ureditve	148.500	148.500	17.759	148.500	11,96	11,96
4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	7.140	7.131	7.140	0,00	99,87
4020 99 Drugi splošni materiali in storitve	83.500	76.360	10.628	76.360	12,73	13,92
4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in	65.000	65.000	0	65.000	0,00	0,00
045117 Tehnično urejanje prometa	1.534.000	1.534.000	144.203	1.534.000	9,40	9,40
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	153.000	153.000	16.609	153.000	10,86	10,86
4029 99 Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
4202 25 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	349.000	349.000	46.655	349.000	13,37	13,37
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije	860.000	860.000	0	860.000	0,00	0,00
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija	112.000	112.000	80.939	112.000	72,27	72,27
045118 Kategorizacija in banka cestnih	84.000	84.000	0	84.000	0,00	0,00
4020 99 Drugi splošni materiali in storitve	84.000	84.000	0	84.000	0,00	0,00
045119 Mestni javni promet	8.850.603	8.850.603	2.516.581	8.850.603	28,43	28,43
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	162.000	162.000	0	162.000	0,00	0,00
4100 99 Druge subvencije javnim podjetjem	6.000.000	6.000.000	1.800.000	6.000.000	30,00	30,00
4202 25 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
4202 99 Nakup druge opreme in napeljav	2.388.603	2.388.603	716.581	2.388.603	30,00	30,00
049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	62.600	62.600	0	62.600	0,00	0,00
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	62.600	62.600	0	62.600	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	045128		Portal kolesarskih in pešpoti regije	155.400	155.400	0	155.400	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	155.400	155.400	0	155.400	0,00	0,00
	045132		Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o.	3.150.000	3.150.000	965.902	3.150.000	30,66	30,66
	4135	00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.150.000	3.150.000	965.902	3.150.000	30,66	30,66
			SKUPAJ	14.074.103	14.079.113	3.690.428	14.079.113	26,22	26,21
SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)				14.074.103	14.079.113	3.690.428	14.079.113	26,22	26,21

PODJETNIŠTVO**NAMENSKA SREDSTVA**

14 GOSPODARSTVO				100.564	100.564	63.747	100.564	63,39	63,39
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				100.564	100.564	63.747	100.564	63,39	63,39
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				100.564	100.564	63.747	100.564	63,39	63,39
	041107		Razvojni projekt-CLUNET-EU	32.598	32.598	31.785	32.598	97,51	97,51
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	32.598	32.598	31.785	32.598	97,51	97,51
	041108		Razvojni projekt-INNO DEAL- EU	47.900	47.900	31.962	47.900	66,73	66,73
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	47.900	47.900	31.962	47.900	66,73	66,73
	041109		Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU	20.066	20.066	0	20.066	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	20.066	20.066	0	20.066	0,00	0,00
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	100.564	100.564	63.747	100.564	63,39	63,39
SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)				100.564	100.564	63.747	100.564	63,39	63,39

TURIZEM

14 GOSPODARSTVO				1.460.516	1.460.516	548.324	1.460.516	37,54	37,54
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.460.516	1.460.516	548.324	1.460.516	37,54	37,54
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				1.460.516	1.460.516	548.324	1.460.516	37,54	37,54
	047301		Zavod za turizem Ljubljana	1.074.339	1.074.339	543.826	1.074.339	50,62	50,62
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	727.585	727.585	376.719	727.585	51,78	51,78
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	103.941	103.941	55.960	103.941	53,84	53,84
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	229.160	229.160	106.328	229.160	46,40	46,40
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.653	13.653	4.819	13.653	35,30	35,30
	047302		Zavod za turizem Ljubljana - PROGRAMSKI DEL	370.800	370.800	0	370.800	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	220.800	220.800	0	220.800	0,00	0,00
	047305		Zavod za turizem-Premije KDPZ	10.837	10.837	4.497	10.837	41,50	41,50
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.837	10.837	4.497	10.837	41,50	41,50
	047306		Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS	4.540	4.540	0	4.540	0,01	0,01
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.910	3.910	0	3.910	0,00	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	630	630	0	630	0,06	0,06
			SKUPAJ	1.460.516	1.460.516	548.324	1.460.516	37,54	37,54

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
NAMENSKA SREDSTVA									
14 GOSPODARSTVO				1.924.857	1.924.857	892.012	1.924.857	46,34	46,34
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.924.857	1.924.857	892.012	1.924.857	46,34	46,34
14039001 Promocija občine				471.270	471.270	251.617	471.270	53,39	53,39
	047303		Sredstva turistične takse za promocijo občine	471.270	471.270	251.617	471.270	53,39	53,39
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	471.270	471.270	251.617	471.270	53,39	53,39
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				1.453.587	1.453.587	640.395	1.453.587	44,06	44,06
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	1.243.587	1.243.587	632.645	1.243.587	50,87	50,87
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	727.912	727.912	401.355	727.912	55,14	55,14
	4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom	515.675	515.675	231.290	515.675	44,85	44,85
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma	210.000	210.000	7.750	210.000	3,69	3,69
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000	210.000	7.750	210.000	3,69	3,69
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.924.857	1.924.857	892.012	1.924.857	46,34	46,34
SKUPAJ TURIZEM (A)				3.385.373	3.385.373	1.440.336	3.385.373	42,55	42,55

KMETIJSTVO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				352.825	352.825	13.058	352.825	3,70	3,70
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				325.225	325.225	13.058	325.225	4,02	4,02
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
	4102 17		Kompleksne subvencije v kmetijstvu	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				215.225	215.225	13.058	215.225	6,07	6,07
	042104		Razvoj podeželja -lastna sredstva	170.500	170.500	13.058	170.500	7,66	7,66
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	0	675	0	675	0,00	0,00
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	40.000	39.325	3.058	39.325	7,65	7,78
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	10.500	10.500	0	10.500	0,00	0,00
	4025 03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	34.000	34.000	0	34.000	0,00	0,00
	4102 17		Kompleksne subvencije v kmetijstvu	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	4130 01		Sred.za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi	16.000	16.000	10.000	16.000	62,50	62,50
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	44.725	44.725	0	44.725	0,00	0,00
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	2.200	2.200	0	2.200	0,00	0,00
	4020 10		Hrana, storitve menz in restavracij	325	325	0	325	0,00	0,00
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4120 00		Tekoči transferi nepriljubljenim organizacijam in ustanovam	32.200	32.200	0	32.200	0,00	0,00
1104 Gozdarstvo				27.600	27.600	0	27.600	0,00	0,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				27.600	27.600	0	27.600	0,00	0,00
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	27.600	27.600	0	27.600	0,00	0,00
	4025 03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.600	27.600	0	27.600	0,00	0,00
SKUPAJ				352.825	352.825	13.058	352.825	3,70	3,70

NAMENSKA SREDSTVA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				11.707	11.707	850	11.707	7,26	7,26
1104 Gozdarstvo				11.707	11.707	850	11.707	7,26	7,26
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				11.707	11.707	850	11.707	7,26	7,26
	042202		Urejanje gozdnih cest	11.707	11.707	850	11.707	7,26	7,26
	4025 03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.707	11.707	850	11.707	7,26	7,26
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				11.707	11.707	850	11.707	7,26	7,26
SKUPAJ KMETIJSTVO (A)				364.532	364.532	13.908	364.532	3,82	3,82

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)

94.338.249 96.220.690 24.353.410 96.220.690 25,81 25,31

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Proračunski uporabnik 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je razdeljen na:

441000 Komunala, 442000 Ceste, 443000 Promet in prometna varnost, 444000 Podjetništvo, 445000 Turizem in 446000 Kmetijstvo.

KOMUNALA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Program je namenjen izboljšavi cestne infrastrukture, izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanju prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjševanju škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

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

6.048.883 EUR

Družba KPL d.d. kot koncesionar v okviru dejavnosti javne gospodarske službe opravlja redno vzdrževanje cest na območju Mestne občine Ljubljana, kar predstavlja vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Izvajanje del na vozniških površinah poteka po območjih 1, 2 in 3.

Naloga koncesionarja je tudi skrb za tekoče obveščanje javnosti o prevoznosti in stanju cest na Mestnem območju Ljubljane in sicer preko javnih sredstev obveščanja (radio RGL, po potrebi v tiskanih medijih, OKC). Pomembnejša dogajanja na mestnih cestah so prikazana tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Vzdrževanje prometnih površin

Vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana se deli na tri območja, in sicer območje 1, 2 in 3. Poraba sredstev za redno vzdrževanje prometnih površin v obdobju od 1.1. do 30.6.2009 na območju 1 znaša 916.816,19 EUR, na območju 2 znaša 521.674,98 EUR ter na območju 3 znaša 1.237.078,22 EUR. Obseg vseh izvedenih del v polletnem obdobju na podlagi koncesijske pogodbe na področju vzdrževanja prometnih površin tako predstavlja znesek 2.675.569,39 EUR.

V preteklem obdobju smo v okviru rednega vzdrževanja cest dela izvajali na podlagi predlaganih mesečnih izvedbenih programov oziroma po izkazanih potrebah na terenu.

V času zimske sezone smo zaradi intenzivnih temperatur opravljali le nujna vzdrževalna dela, kot so sanacije udorov na voziščih, urejanje makadamskih vozišč, urejanje bankin, postavitve porušeni stebričkov, krpanje udarnih jam, sanacija usedlin na tlakovanih površinah, izravnavanje smernikov v normalni položaj. Po zimski odjugi v drugi polovici meseca marca smo pričeli z vzdrževanjem cest v večjem obsegu. Pregledali smo celotno mestno območje po zimi, ki je bila v letošnji sezoni izrazitejša kot v preteklih letih. Pripravili smo popis po zimi poškodovanih vozišč in predvideli ustrezne ukrepe.

Na področju vzdrževanja asfaltnih vozišč smo izvedli sanacije poškodovanih delov cestišč. Krpali smo udarne jame s hladno ali vročo asfaltno maso na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, pri čemer je bilo porabljen 126 ton hladne asfaltna mase in 411 ton vroče mase. Vzporedno smo izvajali tudi krpanje udarnih jam na makadamskih voziščih, skupaj 286,80 m³. Na področju vzdrževanja

makadamskih vozišč je bilo opravljeno še brazdanje in profiliranje vozišč z grederjem na površini 510.780 m² ter valjanje vozišč.

Robnike in obrobe smo sanirali hkrati z večjimi vzdrževalnimi deli ali ob rednem vzdrževanju ter ob opozorilu pregledniške službe, pri čemer je bilo popravljeno 209 metrov betonskih in 95 metrov granitnih robnikov.

V obdobju od januarja do konca junija smo vzdrževali bankine tako, da je bilo zagotovljeno varno območje za ustavljanje vozil izven površin cest in omogočen prost odtok vode in odstranjevali vegetacijo. Posip bankin s peskom, razprostiranje in pregrabljevanje tega je bilo izvedeno v dolžini 76.538 metrov.

Čistili smo mulde, kanalete, koritnice, zdražnike, jarke, zasute odprte jarke in ročno očistili revizijske jaške in propuste.

Med redno vzdrževanje cest sodi tudi vzdrževanje cestne opreme ter zagotovitev vzdrževanja smernikov, ograj in zapornih stebričkov. Tako je bilo v preteklemu obdobju nameščenih 477 smernikov, na novo smo dobavili in postavili 81 smernikov, postavljenih je bilo 284 stebričkov, predvsem v centru mesta. Na cesti Črnuče – Gameljne in Ižanski cesti smo delno zamenjali oziroma popravili odbojno ograjo.

Vzdrževanje vegetacije zajema strojno in ročno košnjo trave ob cestnem zemljišču, z obrezovanjem grmičevja. S prvo košnjo smo pričeli v mesecu maju, da bi zagotovili pregled in dostop do cestnih objektov, omogočili vidnost in dostopnost do prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih naprav. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi različnih ovir (prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti) smo le to izvedli ročno. Skupaj je bilo v maju in juniju pokošeno 775.314 m².

Na področju vzdrževanja tlakovanih površin so bila izvedena popravila tlaka iz granitnih kock oziroma iz umetnega ali naravnega kamna. Dela so se izvajala na Gornjem trgu, Praprotnikovi ulici, Tesarski ulici, Prešernovem trgu, Pod Trančo, Gallusovem nabrežju, Mestnem trgu, Petkovškovem nabrežju, Trgu francoske revolucije, Trubarjevi ulici, Gosposki ulici, Erjavčevi ulici, Stiški ulici, Ribjem trgu, Adamič Lundrovem nabrežju, Taboru, Čufarjevi ulici, Križevniški ulici, Šubičevi ulici, Plečnikovem trgu, Kongresnem trgu, Cigaletovi ulici, Jurčkovem trgu in Vidovdanski ulici. V juniju je bilo na Ribjem trgu izvedeno popravilo fug med kockami, v izmeri 269 m².

Zimska služba

V Ljubljani je bilo v minuli sezoni 45 dni s snežno odejo, katere največja debelina je bila 36 centimetrov in sicer 3. februarja dopoldne. V okviru izvajanja aktivnosti v zimski službi v času od 1.1. do 15.3. 2009 je bilo porabljeno na celotnem območju MOL-a 1.470,80 m³ mešanice peska in soli, 1.243 m³ agregata, 6.372 t soli in 137.244 l CaCl. V istem obdobju je bilo iz naslova koncesije za potrebe opravljanja dejavnosti zimske službe porabljenih 3.615.459,29 EUR.

Podhodi - nadhodi

V preteklem polletnem obdobju smo izvedli zamenjavo poškodovanih stopnic v podhodu Tivoli ter opravili zamenjavo posameznih poškodovanih delov tlaka iz naravnega kamna na Ambroževem trgu. Obseg izvedenih del finančno predstavlja znesek 2.587,50 EUR. V mesecu juniju smo opravili pregled podhodov in podali oceno stanja.

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela zajemajo: preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjava voziščnih konstrukcij, ojačanje voziščnih konstrukcij, preureditve cest, sanacije odvodnjavanj. Z omenjenimi deli tako izboljšujemo ali obnavljamo prometne in varnostne karakteristike vozišča.

V mesecu februarju je bil opravljen pregled cestišč ter pripravljen seznam kategoriziranih cest, na katerih je prišlo do poškodb v zimskem času. Na podlagi navedenega seznama smo po končani zimi pričeli s sanacijo vozišč. V sklopu večjih vzdrževalnih del so dela potekala na Gortanovi in Ulici Goce Delčeva.

V juniju so dela potekala na Brnčičevi ulici in Na Trati. Na slednji smo asfaltirali del makadamskega vozišča v dolžini 210 metrov. Medtem, ko smo na Brnčičevi ulici izvedli sanacijo nosilnih in obrabnih plasti cestišča.

Za izvedbo navedenih del je bilo tako iz naslova koncesije porabljenih 549.437,73 EUR.

Pregledniška služba

V okviru izvajanja pregledniške službe smo v času od meseca januarja do konca meseca junija nadzirali vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej.

Na celotnem območju Mestne občine Ljubljana smo redno pregledovali vseh 1.049 km cest, ki jih vključuje koncesijska pogodba po vnaprej določenem razporedi. Dnevno smo opravili pregled na 230 km cest. Pregledniška služba je mesečno pregledala cestne objekte ter preverila predvsem tiste elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost v prometu. Prav tako smo mesečno pregledali javne poti v naseljih in med naselji, hkrati pa pregledali tudi pločnike in kolesarske steze.

Pregledniška služba je opravila tudi manjša vzdrževalna dela ali zavarovalna dela na cesti, katera je bilo mogoče izvesti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, in sicer krpali smo udarne jame, pri čemer je bilo porabljeno 55.185 kg hladne asfaltne mase, zavarovali vrsto udorov, udrtih odtočnih mrež in pokrovov, polomljenih ali izravnanih stebričkov, prometnih znakov ter ostalih poškodb. O ukrepih oziroma poškodbah smo redno obveščali ustrezne komunalne organizacije, da so poškodbe dokončno odpravile.

V sklopu pregledniške službe se je vseskozi vršil nadzor osnih obremenitev, to je izvajanje nadzora največje dovoljenosti osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil. Kontrola se je izvajala na vseh cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana. V polletnem obdobju je bilo ustavljenih 328 vozil, od tega je bilo tehtanje opravljeno na 140 ustavljenih vozilih, pri čemer je bila ugotovljena prekomerna obremenitev pri 26 vozilih.

Zagotavljali smo dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. Dežurna služba je opravljala delo neprekinjeno vse dni. V času od januarja do konca meseca junija je interventna skupina posredovala kar 425-krat, največkrat zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povoženih živali, podrtih prometnih znakov, polomljenih stebričkov, podrtih dreves, polomljenih vej, udarnih jam, razsutega peska ali smeti, politega olja, nafte, udrtih odtočnih mrež in ostalega.

Finančni obseg opravljenih del v okviru pregledniške službe za obdobje januar – junij 2009 znaša 247.559,37 EUR.

Vzdrževanje ograj iz umetnega kamna

V preteklem obdobju je potekala sanacija ograje na Tromostovju na območju spodnje etaže. Na lokaciji med Tromostovjem in Čevljariskim mostom je bila popravljena ograja v dolžini 37 metrov. Izdelano je bilo 10 konfinov tip »Plečnik« in 20 konfinov tip »Petkovškovo nabrežje«. Iz naslova vzdrževanje ograj iz umetnega kamna je bilo v obdobju januar – junij 2009 porabljenih 20.952,36 EUR.

Dokumentacija in dovoljenja

Pripravili oziroma izdelali smo izvedbeno dokumentacijo ter pridobili soglasja in dovoljenja za potrebe izvajanja večjih vzdrževalnih del.

Po opravljenem ogledu poškodovanega vozišča zaradi plazov na odseku Javor je bilo ugotovljeno, da je potrebno pridobiti in uskladiti projektne dokumentacije: projekt sanacije, hidrološko študijo, projekt zidu, dimenzioniranje vozišča, geološki elaborat, geodetski posnetek, katastrsko podlogo. V mesecu marcu 2009 je bila izvedena projektna naloga »Izdelava dokumentacije v fazi PZI, št. Projekta C-626/1 – pešpot na PST Grba«. Za potrebe ureditve Poti na Rakovo jelšo, ureditev pločnika na Mencingerjevi ulici, ureditev pločnika od Ceste na Brdo do Opekarske ulice ter obnovo Ceste v Repče je bilo izvedeno: katastrska situacija, ponudba za izdelavo geodetskega posnetka, priprava podatkov in grafičnih podlog, pridobitev katastrskih podatkov komunalne infrastrukture ter pridobitev projektnih pogojev. Opravljen je bil ogled terena na Rudniku v sklopu sanacije zidu ob objektu na Rudniku I/6, številka projekta C-764 pri čemer je bilo ugotovljeno, da je potrebno pridobiti natančni geodetski posnetek, izjavo lastnika objekta, projekt zidu ter tehnično dokumentacijo. V juniju je bila izdelana delna zakoličba in posnetek profilov ter pripravljen projekt zidu za omenjen projekt. Izvedena je reambulacija geodetskega posnetka za potrebe obnove vozišča in komunalne ureditve na Ulici Bena Zupančiča. Pridobljeni so bili katastrski podatki in podatki o planiranih delih na omenjeni lokaciji ter projektni pogoji. Vrednost izvedenih del je 42.773,99 EUR.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

Na področju vzdrževanja informacijske platforme je bilo potrebno zaradi popravkov, ki so nastali v Banki cestnih podatkov in za potrebe GJI spremeniti določene odseke cestnega omrežja. Vzporedno se je spremenil tudi osnovni grafični sloj osi cestnega omrežja, to pa je pomenilo tudi popravek preglednih kart (rastrske vsebine). V januarju se je pričela izvedba nove generacije video pregledovalnika kategoriziranih cestnih odsekov, ki bo zgrajen z najnovejšo tehnologijo Microsoft Silverlight 2.0, ki bo omogočala izvedbo novih funkcionalnosti. V okviru vzdrževanja in ažuriranja podatkovnih baz cestnega omrežja je bil opravljen vnos prvega dela pripomb na kategorizacijo cest iz leta 2005. Vsi dani predlogi so bili vneseni v centralno bazo in tipizirani glede na vrsto predloga. Na področju vzdrževanja in posodobitve Banke cestnih podatkov so bili izvedeni popravki in uskladitve v podatkovnih bazah skladno z zahtevami s strani Direkcije RS za ceste. V preteklem obdobju so bile opravljene komparativne analize med vsemi podatkovnimi bazami in sicer: odlok o kategorizaciji cest 2005, dopolnitev odloka o kategorizaciji cest 2008, banka cestnih podatkov 2008, kataster cest GJI 2005, spremembe v katastru cest GJI 2008, grafična os kategoriziranih cest MOL 2008, nato so bile pripravljene utemeljene razlage pri posameznih primerih odstopanja. V sklopu nadgradnje informacijskega sistema je bil izdelan profil za spremljanje in v podporo novi kategorizaciji cest 2009. V profil so bile vključene vse prejete pripombe ter dodani sloji, ki bodo v pomoč pri obravnavi predlaganih pripomb. V profil je bil vgrajen tudi sistem potrjevanja predlogov nove kategorizacije. V juniju so bile izvedene dopolnitve kartografskega gradiva za potrebe naslednjih odredb: Odredba o določitvi smeri poteka prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah (tudi detajlni prikaz), Odredba o določitvi območij za pešce, Odredba o določitvi največje dovoljene hitrosti, Odredba o določitvi posebnih prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah, Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce. Kartografska gradiva so bila tudi natisnjena. V juniju smo nadaljevali z izdelavo sistema za implementacijo nestrukturiranega naprednega iskanja po vsebinah. Vključen je bil mehanizem vračanja zadetkov po »rank«-ih in ustrezno prilagojen uporabniški vmesnik. Prav tako smo razširili mehanizme iskanja tako, da se lahko istočasno iščejo po več poljih in po več tabelah tudi med različnimi podatkovnimi bazami hkrati. Nameščena je bila »alfa« verzija sistema na testni profil. Opravili smo testiranje delovanja vseh razvitih segmentov. Na podlagi rezultatov testiranja smo nato odstranili najdene pomanjkljivosti in dopolnili določene funkcionalnosti.

Za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja cest v naselju Šentpavel, Mali Lipoglav, Veliki Lipoglav in na delu Viške ceste so bili izvedeni terenski postopki na različnih zemljiških parcelah. Predlog parcelacije za del Viške ceste in naselje Šentpavel je bil podan in potrjen medtem, ko se lastniki parcel s parcelacijo vodnega zajetja niso strinjali in se je odmerila samo javna pot. V marcu je bil izdelan geodetski načrt za izdelavo projektne dokumentacije, ki predstavlja podlago za izdelavo projekta izgradnje pločnika ob cestišču Šmartno – Gameljne – Črnuče. Izdelan je bil idejni projekt dograditve pločnika v Gameljnah. V sklopu ureditve dela Viške ceste je bilo po zaključenem terenskemu delu izdelan elaborat, ki je bil na pristojno GU predan 25. marca 2009. V obdobju od 1.4. do 30.4.2009 so bili pripravljene izseki iz baze digitalnih topografskih načrtov. Mestne občine Ljubljana za naslednja območja: parkirišče na Dolgem mostu ob Tržaški cesti, del Gerbičeve ulice, Ulica 7. septembra, del Podutiške ceste, naselje Spodnje Gameljne. V istem obdobju so bili pri pristojni Geodetski upravi pridobljeni vsi potrebni zemljiško knjižni katastrski podatki potrebni za zakoličbo meje med zemljišči v lasti MOL in ostalimi fizičnimi oziroma pravnimi osebami na območju Šmartinskega parka. Pri pristojni Geodetski upravni enoti so bili pridobljeni zadnje vpisani zemljiško katastrski podatki, ki so bili potrebni za izvedbo ureditve meje in sicer na delu ceste Podgorica – Pšata, na delu Pšatske poti ter na delu ceste Na Trati.

Na terenu so bili izvedeni vsi postopki za potrebe zakoličbe meje cestnega sveta. Opravljene so bile terenske predizmere, meje cestnega telesa so se prenesle na teren za potrebe asfaltiranja. V juniju se je začela izdelava elaboratov za predajo na Geodetsko upravo za ureditev cestnega sveta na delu ceste Podgorica – Pšata, na delu Pšatske poti, na delu ceste Na Trati ter za ureditev cest v naselju Šentpavel. Prav tako v juniju so se izvajale meritve na terenu, in sicer v naselju Mali in Veliki Lipoglav, vabila na razpisano postopek so bila posredovana vsem mejašem.

Višina porabljenih koncesijskih sredstev za potrebe vodenja katastra in zemljiško knjižnih ureditev za polletno obdobje znaša 200.376,52 EUR.

045103 Urejanje evidenc zemljišč – kataster in grajeno javno dobro

4.220 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo obveznosti iz leta 2008. Znesek v višini 295.000 EUR smo prerazporedili za izvedbo projekta garažna hiša Kongresni trg (NRP 240).

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

045101 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6

0 EUR

Sredstva so bila z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2009 prenesena na postavko 045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe, JP LPT d.o.o. in na postavko 045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve, JP LPT d.o.o.

045107 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

615.767 EUR

Sklop 4: redno vzdrževanje prometne signalizacije

Nesvetlobna prometna signalizacija

Na področju vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije smo popravili 504 narobe obrnjenih prometnih znakov, namestili 10 zaščitnih rozet iz RF materiala za drog prometnih znakov, očistili 63 z grafiti popisanih in z nalepkami polepljenih prometnih znakov, odstranili veje pred 15 prometnimi znaki in obvestilnimi tablam, zamenjali 34 svetlobnih prometnih stožcev z nesvetlobnimi povoznimi stožci v kompletu z nosilnimi podstavki, uredili in obnovili smo del talnih obeležb na območju centra (Resljeve ceste, Ambroževem trgu, Tomšičevi ulici pred veleposlaništvom Ruske federacije) in manjkajoče talne oznake na območju Vič-a (parkirno mesto za invalide na Tmovski ulici, Barjanski cesti, Oražnovi ulici, Viški cesti in na delu ceste Dolomitskega odreda). Ob otvoritvi novega mostu na Prulah smo postavili prometna znaka, katera prepovedujeta vožnjo za kolesa s pomožnim motorjem.

V sklopu vzdrževanja prometne signalizacije smo postavili začasne prometne signalizacije v času mestnih prireditev :

- Pohod Ljubljana – Pot ob žici
- Zapora parkirnih mest ob Miklošičevi cesti
- Zapora parkirnih mest na Emonski ulici pri Križankah
- Zapora Kongresnega trga
- Zapora v času športne rekreacijske kolesarske prireditve » Družinski maraton in maraton Franja«
- Zapora v času 2. etape kolesarske dirke » Po Sloveniji 2009 »
- Zapora v času prireditve » Festival Ljubljana na območju Križank »

Opravili smo redna vzdrževalna dela čiščenja tunela pod ljubljanskim gradom.

Sklop 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje

Izvedena dela na vzdrževanju svetlobne cestnoprometne signalizacije so potekala po planu in brez večjih posebnosti.

Več intervencijskih posegov, smo imeli zaradi utripa rumene luči. Vse napake so bile v najkrajših možnih časih uspešno in strokovno odpravljene. Zamenjali smo 1.415 semaforških žarnic in 86 transformatorjev za to vrsto žarnic. Pri vzdrževanju svetlobnih znakov in svetlobno prometnih stožcev smo zamenjali 290 fluorescentnih sijalk, 286 starterjev, 31 valjev za stožce, 69 akrilnih obrobov za stožce in večje število varovalk v napravah. Zaradi različnih napak in okvar na krmilnih modulih in ostali semaforški opreми smo zamenjali tudi 144 krmilnih modulov v semaforških napravah. V križišču Dunajske ceste in Linhartove ceste smo obnovili prehoda za pešce v sklopu semaforiziranega križišča. Dodali smo en semaforški drog, signalni dajalec za pešce, tipko za najavo pešcev ter izvedli še talno obeležbo prehoda za prečkanje Dunajske ceste. Zamenjali smo semaforške droge, semaforške glave, svetlobne prometne znake, tipke za slepe, svetlobne stožce, radarje za najavo prometa, betonske stebričke za pristopno kontrolo in celo ohišje za semaforško napravo.

Večja vzdrževalna dela

V tem obdobju nismo izvedli večjih vzdrževalnih del. Večja vzdrževalna dela se trenutno ne izvajajo, zaradi nedokončanega razpisa za izbiro najugodnejšega ponudnika, za dostavo semaforške opreme.

045108 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 189.868 EUR

Potopni stebrički in zapornice

Opravljalni smo redne preglede delovanja potopnih stebričkov in zapornic. Opravili smo nekaj manjših posegov na vzdrževanju in nekaj zamenjav elektronske opreme za nemoteno delovanje potopnih stebričkov. Zaradi različnih poškodb in okvar smo zamenjali nekaj obročev na potopnih stebričkih z LED svetilkami in detektorjev kovin, ki se nahajajo pred stebrički.

Zaradi zemeljskih del, smo prestavili potopni stebriček in popravili poškodovan optični kabel na Trubarjevi ulici, na Cankarjevi ulici pa smo zamenjali poškodovane kable, ki služijo za nemoteno delovanje potopnih stebričkov.

Na vzdrževanju zapornic je bilo izvedeno nekaj manjših posegov kot so resetiranje naprave ali vklop varovalk.

Tekoče stopnice

Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo po planu. Izvajali smo redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic in redne mesečne servise tekočih stopnic ter redno mesečno strojno čiščenje tekočih stopnic. Večkrat smo intervenirali zaradi vandalizma. Dne 23.2.2009, smo v prisotnosti inšpektorja, izvršili redni pregled stopnic v podhodu Plava laguna, pri Plavem baru, ki vodijo navzdol. Po temeljitnem pregledu je inšpektor ugotovil, da omenjene tekoče stopnice niso več varne za uporabo in je izdal nalog, da se jih izklopi in fizično zavaruje dostop do njih.

Vzdrževanje fontan

S programom vzdrževanja fontan zagotavljamo redno vzdrževanje, čiščenje, dnevno kontrolo in interventno vzdrževanje fontan na območju MOL. Sredstva namenjamo tudi kritju stroškov tokovine, priključne moči, vodarine, kanalščine, 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, Zupančičeva jama in Hribarjevo nabrežje.

Glede na to, da meseca aprila fontane odpiramo, so se izvedena dela v obdobju januar - junij 2009 nanašala na:

- 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;
- demontažo zimске zaščite fontan;
- odpiranje fontan;
- izvajanje rednih (tedenskih) čiščenj, izrednih čiščenj fontan ter vsakodnevnih kontrol vseh fontan;
- obnovo odtočne kanalizacije na fontanah Vrazov trg ter Kongresni trg;
- zamenjavo plošč ter popravilo odtočnega kanala fontane Kongresni trg.

045191 Gradnja parkirnih hiš

419.090 EUR

Parkirna hiša Kongresni trg (NRP 240)

V začetku leta so bila izvedena pripravljalna dela za I. fazo arheoloških raziskav na območju pred Univerzo in izvedeno pravno svetovanje za postopek oddaje javnega naročila gradnje objekta garažna hiša.

Opravljen je bil revizija projektne dokumentacije PGD za gradnjo garažne hiše in pregled PZI dokumentacije ter opravljena revizija projektne dokumentacije za varovanje gradbene jame.

Do začetka maja je izvedena I. faza arheoloških raziskav na območju Kongresnega trga pred Univerzo in v začetku maja so se začela arheološka dela na območju 3, na sredinskem, tlakovanem delu parka Zvezda – zaključila so se konec junija.

Izveden je bil poseg zaščite platan s koreninsko zaveso vzdolž zunanjega roba parka Zvezda pri Kongresnem trgu.

Junija je bil zaključen postopek za izbiro izvajalca gradbenih del, GRADIS skupina G d.d. in nadzora z inženiringom, DDC, svetovanje in inženiring d.o.o., za izvajanje del Kongresni trg.

Pričela so se dela v zvezi s predstavitvijo komunalnih vodov za celotno območje Kongresnega trga (gradbeno dovoljenje 2. del izdano 2. junija 2009). Prijavljeno je gradbišča in izbran koordinater za varstvo in zdravje pri delu. Vzporedno se nadaljujejo tudi arheološke raziskave ob predstavljanju komunalnih vodov.

Parkirna hiša Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši, Krekov trg (NRP 262)

Dokončana je bila izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedena sta bila postopka javnega naročila za izbor revidenta projektne dokumentacije in postopek javnega naročila za vodenje in izvajanje projekta oblikovanja javno - zasebnega partnerstva. Pri slednjem je bil izveden javni poziv potencialnim promotorjem k udeležbi v strokovnem dialogu za predmetni projekt.

Rekonstrukcije komunalnih naprav po Kopitarjevi ulici ter Vodnikovem in Ciril – Metodovem trgu

Sodelovali smo z pooblaščenim investitorjem, tj. JP VO – KA, d. o. o., pri izdelavi potrebne dokumentacije, pridobitvi potrebnih soglasij in izboru izvajalca del. V prvem polletju smo pričeli s postopkom javnega naročila za izbor izvajalca izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo križišč Kopitarjeva ulica – Poljanska ulica ter Kopitarjeva ulica – Poljanski nasip in Ciril – Metodov trg.

Pridobili smo projektno nalogo za ureditev Krekovega trga in gradnjo PH Krekov trg s povezavo s PH Tržnica in pričeli postopek javnega naročila za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. V prvem polletju so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši in za plačilo izdelave projektne naloge za ureditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi načrtovanih gradenj, prizidave in rekonstrukcij na Vodnikovem trgu.

Parkirna hiša Arhiv (NRP 293)

Pri projektu Parkirna hiša Arhiv smo pristopili k izdelavi investicijske dokumentacije in sicer Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (naročilnica izdana 14.7.2009).

Parkirna hiša Moste (NRP 295)

Pri projektu izgradnje Parkirne hiše Moste smo pristopili k izdelavi investicijske dokumentacije in sicer Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (naročilnica izdana 14.7.2009).

13029004 Cestna razsvetljava

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

2.102.488 EUR

V sklopu večjih vzdrževalnih del smo nadaljevali v letu 2009 z zamenjavo in predelavo starih svetilk CX. Zamenjali in predelali smo do sedaj 892 starih svetilk CX. Predelane svetilke CX predstavljajo bistveno tehnološko prednost, razen tega svetilke s 150W VTNa sijalkami na velikem ohišju CX200 niso dobavljive, predstavljajo pa bistveno prednost glede poenotenja videza mestnih cest in ulic, skladno z navodili MOL.

Na področju javne razsvetljave smo 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, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabljskih 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 ter obrezovanje vej katere zastirajo svetilke. 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.

V večjem obsegu kot je bilo planirano je bilo zaznati zamenjavo sijalk, dušilk in stekel. Precejšnje odstopanje od plana pri zamenjavi dušilk nastaja zaradi menjave sodobnih sijalk z manjšo močjo, pri čemer pa je potrebna tudi zamenjava stare iztrošene dušilke, hkrati pa so vzrok za povečanje zamenjave

dušilk tudi vremenske razmere, ki so v letošnjem letu še občutnejše (večkratni udari strele). V manjšem obsegu kot je bilo planirano je bilo zamenjanih svetilk in drogov. Zamenjavo svetilk in drogov smo v večjem delu izvedli v sklopu večjih vzdrževalnih del, kjer so se dela izvajala na posameznih odsekih ulic.

Zaradi čimprejšnje uskladitve z novo zakonodajo smo pospešeno izvajali zamenjavo starih svetilk z novimi, varčnejšimi svetilkami.

V prvem trimesečju smo izvedli vzdrževalna dela v podhodih in podvozih Zalog, Brilejeva, Celovška, Ul. Jožeta Jame.

V mesecu aprilu smo v podhodih Fajfarjeva, Zadobrovska, Bežigrad in Puharjeva izvedli zamenjavo določenih obstoječih svetilk z novo svetilko.

Redno smo izvajali kontrolo in servisiranje ter čiščenje svetilk in merilnikov v predoru pod Ljubljanskim gradom ter izvedli večji servisni poseg z zamenjavo filtrov, led smernikov in sijalk. V mesecu marcu smo izvedli popravilo plinskih senzorjev, demontažo in zamenjavo, popravilo ojačevalnikov in krmilnih modulov, testiranje in umerjanje fotometerskih kamer, popravilo prekinjenih komunikacij z nadzornim centrom, končno aktiviranje ventilatorjev, lociranje napake, demontažo OPTILUXA ter laboratorijsko testiranje.

V mesecu juniju 2009 so bila predvidena večja vzdrževalna dela v predoru pod ljubljanskim gradom, in sicer zamenjava sistema nadzora zraka. Zaradi usklajevanja vzdrževalnih del v tunelu z ostalimi izvajalci, dela še niso bila izvedena. Izvedena so bila le redna vzdrževalna dela ter nakup senzorjev CO, NO, vidljivosti ter pribor z napajalnikom za menjavo in dograditev elektro strojne opreme v predoru.

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela, izvedena v času od 1.1.2009 do 30.6.2009 v sklopu rednega vzdrževanja:

- zamenjava svetilk UD,UE,UKH,UN na Disq : Celovška cesta(stara cerkev), Tivoli (peš pot), Pod Brezami, Pod Hrasti, Pod Jelšami, Kogovškova ulica, Tomšičeva ulica, Komanova ulica, V Murglah, Dunajska-Plava laguna, Stare Črnuče, Ulica bratov Učakar,
- zamenjava svetilk CD, CM na CX, ES in Arc : Kozarska cesta, Cesta v mestni log, Lipahova, Opekarska cesta, Medno, Zasavska cesta (Nadgorica), Komenskega ulica, Ziherlova cesta, Ločnikarjeva ulica, Koprška ulica, Kikljeva ulica, Neubergerjeva ulica, Hruševska cesta, Bratislavška cesta, Litijska cesta (Kajuhova-Pesarska), Vošnjakova cesta, Dvorakova ulica, Ulica Iga Grudna, Toplaniška ulica, Letališka cesta, Železna cesta, Kajuhova ulica, Cesta na Bokalce, Cesta na Brdo, Ulica Luize Pesjakove, Sattnerjeva ulica, Cesta na Bellevue, Kogojeva ulica, Šmartno pod Šmarno goro, Cigaletova ulica, Dalmatinova ulica, Cesta na Loko, Barjanska cesta, Sketova ulica, Pot heroja Trtnika, Besnica, Metelkova cesta, Kotnikova ulica, Jamova cesta, Grablovičeva cesta(Povšetova-Ob Ljubljani), Gortanova ulica, Poljanski nasip, Povšetova ulica, Korotanska cesta, Gerbičeva ulica, Kolezijska ulica, Bohoričeva ulica, Leskoškova cesta, Ob Ljubljani, Chengdujska cesta, Zelenova pot, Vevška cesta, Cesta 30. avgusta, Živinozdravska ulica, Poljanska cesta, Podutiška cesta, Kajuhova cesta, Groharjeva ulica, Riharjeva ulica, Hladnikova ulica, Gerbičeva ulica, Šišenska ulica, Tomažičeva ulica, Mirje, Draga, Pod hribom, Koblarjeva ulica, Reška ulica, Prežganje, Frankopanska ulica, Malgajeva ulica, Gorazdova ulica, Langusova cesta, Majorja Lavriča ulica, Kavadarška, Cesta na Rožnik, Dunajska (Dimičeva-Ruski car), Dolenjska cesta (Karlovska-Galjevica), Roška cesta, Samova ulica, Cesta 24. junija, Za vasjo, Matjanova pot, Jadranska ulica, Ulica 7. septembra, Vodovodna cesta, Vojkova cesta, Bevkova ulica, Jarška cesta, Večna pot, Tesovnikova ulica, Slovenska cesta,
- zamenjava svetilk »stara Ljubljana«: Krekov trg, Trubarjeva, Ciril Metodov trg, Gornji trg, Mala ulica, Prešernov trg, Petkovškovo nabrežje, Rimska cesta,
- dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave na: Vegovi ulici, Ulici Jožeta Jame, Ramovševi ulici, Verovškovi (Drenikova-Gasilska), Miheličevi cesti, Cesti v Prod, Avšičevi cesti, Kozlarjevi poti, Štepanjskem nabrežju, Taborski cesti, Cesti Andreja Bitenca, Zaloški cesti-Polje, Celovski cesti, Koširjevi ulici,

- pleskanje drogov javne razsvetljave je bilo izvedeno na: Lavričeva ulica, Einspielerjeva ulica, Hranilniška ulica, Tovarniška ulica, Gortanova ulica, Klunova ulica, Zadržna ulica, Kosovelova ulica, Puterlejeva ulica, Povšetova (med bloki), Ulica Jana Husa, Koširjeva ulica, Menardova ulica, Pugljeva ulica, Turnsko nabrežje, Ob Ljubljani, Miklavčeva ulica, Okiškega ulica, Moškričeva ulica, Knafljev prehod, Na peči, Malnarjeva ulica, Strmi pot, Flajšmanova ulica, Kavčičeva ulica, Verovškova (Gasilska-Drenikova), Središka ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Staničeva (Samova-Bežigrad), Ravbarjeva ulica, Ulica Goce Delčeva, Apihova ulica, Vodovodna (Samova-Dunajska), Kuzmičeva ulica, Martinova ulica, Ulica Staneta Severja, Nazorjeva ulica, Miklošičeva cesta, Prešernov trg, Dunajska (Dimičeva-Ruski car), Ulica Malči Beličeve, Drenikova ulica, Samova ulica, Kržičeva ulica, Peričeva ulica, Celjska ulica, Ipavčeva ulica, Bogišičeva ulica, Mumikova ulica, Stare Čmuce, Kantetova ulica, Gabrščkova ulica, Stantetova ulica, Cesta Cirila Kosmača, Baragova ulica, Slovenska cesta (Aškerčeva-Tivolska), Čemažarjeva ulica, Bratovževa ploščad, Miklošičeva park,
- Zamenjava prižigališč: Pokopališka ulica, Zaloška cesta (podvoz), Dolenjska cesta, Vilharjeva-Topniška, Poljanska-Roška,
- Urejanje razsvetljave na fasadah: Prešernov trg, Rimska cesta, Parmova ulica, Trg francoske revolucije, Hribarjevo nabrežje (Čevljarški most), Kolezijska (Trnovska cerkev), Erjavčeva cesta (drama), Cankarjeva ulica (narodna galerija), Prešernova cesta, Slovenska cesta, Gornji trg, Župančičeva ulica,
- Obnova podzemnih instalacij: Breg, Zihlerova ulica, Kopitarjeva cesta(zmajski most), Kolezijska cesta, Cesta na Brdo, Kališnikov trg, Dolenjska cesta,
- Zamenjava dotrajanih vrat na drogovih javne razsvetljave: Regentova, Pečnikova, Bratislavka, Hruševska, Letališka, Leskovškova, Ulica Metoda Mikuža, Peričeva ulica, Ipavčeva, Cesta Andreja Bitenca, Pokopališka, Kavčičeva, Tovarniška,
- Obžagovanje dreves: Pod gozdom, Karlovška, Murgle, Litijska cesta 303, Cesta Cirila Kosmača,

Prireditve in ambientalne osvetlitve

Na področju prireditev in ambientalnih osvetlitev smo izvajali sledeča dela:

Prireditve

Izvedli smo montažo in demontažo zastav za 8. februar-Kulturni praznik. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih na območju MOL. Izvedli smo tudi popravilo drogov za zastave ter montažo, popravilo in demontažo pustne maske na Stritarjevi.

V mesecu aprilu smo izvedli montažo 5 transparentov v sklopu 53. Pohoda Ljubljana 2009.

V mesecu maju smo izvedli demontažo 5 transparentov v sklopu 53. Pohoda Ljubljana 2009, montažo in demontažo 870 zastav ob praznovanju 1. maja, dobavili palice za zastave ter izvedli pranje zastav.

Izvedli smo tudi izklop in ponovni priklop talnih svetilk in reflektorjev na Dvornem trgu ob prireditvi 22. in 23. 5. 2009.

V mesecu juniju smo izvedli montažo in demontažo zastav ob dnevu državnosti.

Skupno je bilo za zgoraj navedene prireditve v obdobju januar - junij 2009 namenjeno 38.300,88 EUR.

Ambientalne osvetlitve

V mesecu februarju (Valentinovo in pust) smo na Ljubljanskem gradu izvedli osvetlitev, in sicer usmeritev barvnih reflektorjev ter priklop reflektorjev s preizkusom delovanja.

V mesecu aprilu smo izvedli:

- zamenjavo dotrajanih svetilk na Ljubljanskem gradu,
- v sklopu LJUBLJANA - CAPITAL OF EUROPE 2008 / nekdanji Slovenijašport dobavo in montažo linijske svetilke tip BCS716 24LED in reflektorske svetilke tip DWP603, komplet svetlobno mesto s sijalko CDM 35W, komplet svetlobno mesto s pritrdilnim materialom in usmeritvijo, dobavo in montažo plastičnega kanala NIK 2 z dvigalom 13 m na steno, komplet s pritrdilnim priborom, dobavo in polaganje kabla PGP 3x2,5mm² s pomočjo dvigala 13 m v plastični kanal, dobavo in montažo razvodne doze, komplet s pritrdilnim in veznim materialom ter priklop kabla v obstoječem prižigališču.

V mesecu maju smo izvedli:

- Osvetlitve prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja - Rožnik 2009
- Osvetlitev Ljubljanskega gradu - 1. in 9. maj 2009 (Usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev ter njihov preizkus, izklop ter opravljanje dežurstva od 27.4. do 10.5.2009)
- Pogačarjev trg, Adamič - Lundrovo nabrežje (Izklop in ponovni vklop razsvetljave, uporaba 12 m dvigala, dobava in montaža kontaktorja v prižigališče)

Skupno je bilo za ambientalne osvetlitve v obdobju januar - junij 2009 namenjeno 20.989,43 EUR.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev smo po programu izvedli v mesecu januarju 2009.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL so se izvajala naslednja dela:

Javna razsvetljava

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

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

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

Vneseni – ažurirani - so vsi novo zgrajeni objekti – dela v obdobju januar - junij 2009. Vnesenih je bilo 1.925 sprememb.

Semaforizacija

SCPS - Vneseni – ažurirani - so vsi novo zgrajeni objekti - dela do decembra 2008.

Opravljalna so se dela na kontroli in vnosu atributov posameznih elementov, naprav in instalacij semaforizacije.

Signalizacija

NCPS

Vertikalna prometna signalizacija

Vnos podatkov iz del pogojenih z »Nalogi za postavitev« in »Nalogi za ureditev CPS«.

Vnesene so bile spremembe in dopolnitve iz 77 nalogov. Vneseni - ažurirani - so vsi novo zgrajeni objekti po PZI dokumentaciji (7 projektov).

Opravljalna so se dela na spremljanju in preverjanju podatkov o prestavljeni, odstranjeni in spremenjeni prometni signalizaciji. Tako je bilo vnesenih 312 prometnih znakov na 278 stojnih mestih. Od tega je bilo 85 prometnih znakov danih v zgodovino, 16 prometnih znakov je bilo prestavljenih.

Horizontalna prometna signalizacija

Stalno se preverja stanje na terenu ter usklajuje spremembe na podlagi »nalogov« in izvedbene projektne dokumentacije. Vneseno je bilo preko 6.400 m² obeležb.

Vsi podatki iz baz JR, SEM in NCPS so bili za mesec januar 2009 in za mesec februar 2009 posredovani za prikaz na internetu (informacijski sistem GIS MOL).

064003 Električna energija in omrežnina

1.597.068 EUR

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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezane vprašanja.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

051002 Gospodarjenje z odpadki

39.480 EUR

V obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2009 so se izvajale tekoče naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in Operativnega programa gospodarjenja z odpadki. Na Mestnem svetu je bil sprejet Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki prinaša uskladitev z državnim predpisom ter ukrepanje v primeru nepravilno odloženih komunalnih odpadkov.

Postopki Novelacije Operativnega programa gospodarjenja z odpadki (OPGO) na območju MOL in osmih primestnih občin so končani. Izdelane so bile naslednje naloge: »Pregled stanja ravnanja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin«, »Pregled in analiza razvojnih programov in projektov ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin«, ki sta bili podlaga za izvedbo zaključne naloge Novelacije Operativnega programa. Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana je bil seznanjen z gradivom in gradivo je bilo, pred obravnavo na Mestnem svetu, posredovano v pregled s pravnega in finančnega vidika. Pregledi so še v teku.

V sodelovanju s podjetjem P.U.Z., Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za zemljišča so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Na Oddelku za ravnanje z nepremičninami bodo, ob prihodnjem rebalansu, preverili možnost zagotovitve sredstev za odkup zemljišč za navedeni namen. Lokacije, ki so v IPN predvidene za zbirne centre so:

1. Prioritetne:

- obstoječa lokacija Barje;
- Rjava cesta (Moste – Fužine, za Peugeot servisom ob Zaloški, podolgovat, nič več zobčkov kot je bil prvotni predlog);
- Črnuče – Brnčičeva – v industrijski coni;
- Podutik, Cesta Andreja Bitenca, tik ob avtocesti, južna stran proti Podutiku;

2. Dodatne:

- Rudnik med avtocesto in Viator –Vektor;
- Golovec, P+R – Litijska cesta, notranja stran obroča;
- Izvoz Sneberje proti ČN;
- Izvoz Šmartno - Gameljne (ob avtocesti na strani izvoza proti Gameljnam)

Intenzivno so potekale aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik«. Posode za vse zvrsti odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča. Že postavljene podzemne zbiralnice za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo so na ogled na naslednjih lokacijah: Cankarjeva cesta 1, Mala ulica 1, Rožna ulica 1, Miklošičeva cesta 7, Ribji trg 1, Levstikov trg 1, Mestni trg 7, Trubarjeva 19. V omenjenem obdobju pa so dokončane lokacije na Trgu francoske revolucije 3, Trubarjevi 33, Rimski cesta 9. V izgradnji so bile lokacije Breg 6, Breg 16, Valvazorjeva 5, Štefanova ulica 12. V fazi priprave zaključne dokumentacije pa so lokacije na Čopovi ulici 1, Rimski cesti 27, Tomšičevi ulici 3, Igriški ulici 2, Vrtači, Levstikovi ulici, Prešernovi ulici, Puharjevi ulica. Za ostale predvidene lokacije pa potekajo usklajevanja znotraj ostalih mestnih projektov in pripravljajo se prva faza izdelava dokumentacije (projektni pogoji, dostop z vozilom, prispevna stopnja, projekti prestavitve).

Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGD, OU in »Snaga« Javno podjetje d.o.o.. Zaradi zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja znotraj Holdinga Ljubljana glede podzemne infrastrukture (VO-KA, Energetika Ljubljana) ter pridobitve ustrezne dokumentacije je izvedba nekaterih lokacij časovno zamaknjena. Ker je bilo nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem so se vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, so bile aktivnosti predstavljene tako, da so se umestitve podzemnih zbiralnic uskladile z omenjenimi posegi v prostor.

V sodelovanju z »Snaga« javnim podjetjem d.o.o., smo nadaljevali aktivnosti za ureditev eko – otokov oziroma zbiralnic, ki stojijo na še neurejenih površinah oziroma zemljiščih. Ureditev zbiralnic, ki vključuje tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) bo imela na celotnem območju Mestne občine Ljubljana poenoteno vidno podobo, ki bo skladna z zahtevami, mnenji in navodili izvajalca javne službe, Oddelka za urbanizem in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, enota Ljubljana.

Zaradi zahtevnega postopka pridobivanja soglasij, preverjanja podatkov o skladnosti lokacij z urbanističnimi dokumenti, izdelave študije prometne ustreznosti (preglednosti trikotnik in preglednostna berma) s strani usposobljenega podjetja so se roki za izvedbo projekta podaljšali. Na območju Mestne občine Ljubljana so urejene – tlakovane 203 lokacije za ločeno zbiranje odpadkov. V prvih šestih mesecih letošnjega leta pa so bili pridobljeni podatki o lastništvu zemljišč za dodatne lokacije. Urejenih je bilo 12 lokacij v mestnem središču. Pripravili smo tehnično dokumentacijo za 144 lokacij, ki so bile v pregledu in potrditvi s prometnega in urbanističnega vidika na pristojnih oddelkih. Za nekatere lokacije je bilo pri preverjanju podatkov o lastništvu zemljišč in kategorizaciji terena ugotovljeno, da so lokacije na funkcionalnih zemljiščih stavb. V teh primerih so bila pridobljena soglasja lastnikov za ureditev posod za ločeno zbiranje odpadkov .

Ostale naloge so potekale v sodelovanju z javnim podjetjem SNAGA d.o.o., inšpekcijskimi službami, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter zagotavljanja zbiralnic - ekoloških otokov na območju MOL.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba
Čistilna naprava za izcedne vode

288.215 EUR

Pogodba za izgradnjo čistilne naprave izcednih vod na deponiji Barje je bila podpisana z izvajalcem del konec septembra 2008. Po podpisu pogodbe je izvajalec pričel s pripravo PZI dokumentacije za izvedbo del in v začetku leta 2009 tudi z izgradnjo objektov.

V obdobju januar – junij 2009 so potekale sledeče aktivnosti:

- dela na izgradnji objekta tehnološke hale,
- gradbena dela na bazenih biološkega dela,
- izgradnja in predstavitev tlačnih vodov,
- izgradnja dela elektro kanalizacije in vodovoda.

Dela se bodo intenzivirala v jesenskem obdobju po končanih gradbenih delih, ko se načrtuje vgradnja opreme in izvedba strojnih in elektro instalacij. Vsa dela se izvajajo z načrtovano dinamiko.

Objekti za predelavo odpadkov

V obdobju januar – junij 2009 so na projektu v glavnem potekala dela vezana na izdelavo razpisne dokumentacije (RD) za izvedbo projektiranja, gradnje in spuščanja v pogon objektov za predelavo odpadkov (MBO). V navedenem obdobju so potekale sledeče aktivnosti:

- izdelana je RD za 1. fazo razpisnega postopka (RD med ostalim vsebuje zahteve na osnovi katerih se identificirajo kandidati, ki bodo povabljeni k naslednji fazi razpisnega postopka – konkurenčnem dialogu (KD)). RD je potrjena s strani MOP in SVLR.
- končana je izdelava 3. poglavja dokumentacije naročnika (tehnični in delno ekonomski del), ki bo med ostalim vključeno v pisno vabilo kvalificiranim kandidatom na KD in na osnovi katerega bodo kandidati pripravili svoj predlog rešitve, kot osnovo za 1. krog KD,
- izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo nove / nadomestne avtopralnice in spremljajočih objektov, rušitev obstoječe avtopralnice ter predobremenitev tega območja, faza idejne zasnove in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- pridobljeni so tudi projektni pogoji na osnovi idejne zasnove,
- določena je in potrjena komisija za izbor izvajalca izgradnje MBO.

3. faza IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

Pogodba za izgradnjo je bila podpisana z izvajalcem del konec septembra 2008, v začetku oktobra 2008 pa so se dela pričela. V letu 2008 so se v glavnem izvedla dela na odstranitvi predobremenitve z območja 3. faze, razširitev platoja in predobremenitev celotnega območja za postavitev objektov MBO. Začela se je graditi tudi nadstrešnica deponijske mehanizacije.

V prvem polletju 2009 so potekale sledeče aktivnosti:

- februarja 2009 se je nadaljevala izgradnja dna, saj vremenske razmere od konca decembra 2008 do sredine februarja 2009 niso bile primerne za kvalitetno izvedbo odlagališkega dna iz plasti gline in folije,
- sredi meseca maja 2009 so bila končana vsa pogodbeno dela, izveden je bil tehnični pregled ter tudi pridobljeno uporabno dovoljenje,
- v teku je poskusno obratovanje po pogodbi z izvajalcem,
- septembra 2009 bo sledil prevzem objekta.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba

161.125 EUR

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« bosta zgrajena dva kanalizacijska zbiralnika in sicer zbiralnik C0 in zbiralnik S ter zgrajeni trije zadrževalni bazeni: zadrževalni bazen A2 ob Stolpniški ulici, BO ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralni čistilni napravi.

Gradnja kanalizacijskih zbiralnikov se izvaja na Sneberski cesti in na Kodeljevem.

Gradnja zbiralnika C0 premera 1.200 mm, dolžine 2.100 m na Sneberski cesti se je pričela iz smeri Zaloga ter v križišču Sneberske in Ceste v Prod torej v smeri proti Zadobrovske cesti. Gradnja zbiralnika S premera 1200 mm in dolžine 1.100 m na Kodeljevem pa se je pričela iz smeri Ob Ljubljani – Pugljeva ulica ter na Puterlejevi in se bo nadaljevala na Turnskem nabrežju. Do konca junija 2009 je bilo na Sneberski ulici zgrajeno približno 1.650 m kanalizacije, na Kodeljevem pa 650 m, skupno 2.300 m kanalizacijskih zbiralnikov.

Gradnja zadrževalnih bazenov se še ni začela. Pripravlja se vsa potrebna tehnična dokumentacija. Končana je projektna dokumentacija, pridobivajo se še zadnja soglasja pred vložitvijo zahtevka za gradbeno dovoljenje.

V okviru Kohezijskega projekta se izvaja tudi obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta. V ta namen je bila izdelana zloženka namenjena ljubljanskim gospodinjstvom oziroma končnim upravičencem, s katero se je predstavil namen, cilji projekta ter njegove glavne značilnosti. Objavljeni so bili članki, izdelana je bila spletna stran, katera se stalno osvežuje, izvedena je bila tiskovna konferenca.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

1603 Komunalna dejavnost

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

16039001 Oskrba z vodo

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba in postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije

325.175 EUR

Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2009, izvajalo nadaljnje spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji redni nadzor. Vodovodni odbori so bili sproti pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. V letu 2009 zaradi ustreznih padavin čez vso polletno obdobje na tem področju ni bilo izjemnih intervencij.

Na podlagi uspešno izvedenih javnih razpisov in uspešno izdelanih kaptažno – raziskovalnih vrtin Vn-1/08 in Tr-1/08 v letu 2008 je za obe črpalni vrtini pridobljeno v letu 2009 vodno dovoljenje na Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati so ustrezno izdelane strokovne podlage za obe črpalni vrtini v letu 2009 in ustrezno pripravljene glede na določbe Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenih območij (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06) in so upoštevane v sklopu priprave akta o zavarovanju vodnih virov, ki se rabijo ali so namenjeni preskrbi prebivalcev s pitno vodo, ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

Pridobljeno je vodno dovoljenja za črpalno vrtino Zgb-1 /05 Zgornjo in Spodnjo Besnico v letu 2009.

Izdelani so in v fazi revizije na JP VO-KA projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za:

- vodovodni sistem Toško čelo vključno s črpališčem in vodohranom,
- vodovodni sistem Zgornja in Spodnja Besnica vključno s črpališčem Zgb-1/05 v skupni dolžini 12 km po celotni dolini Besnice.
- vodovodni sistem Vnajarje- Gabrje- Janče (Janče II faza) vključno s črpališčem Vn-1/08.

Na vseh teh treh območjih intenzivno potekajo postopki odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za vodovodni sistem Ravno brdo je pridobljeno gradbeno dovoljenje in je predan, kot investicijski transfer JP VO-KA v postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca del in v izvedbo.

Podana je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda Podutik.

V letu 2009 so pridobljena uporabna dovoljenja za izgrajene vodovodne sisteme:

- Šmarna gora
- Prežganje - Gabrke.

Na podlagi uspešno izvedenega javnega razpisa v letu 2009 se je pričelo z izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovodne sisteme:

- vodovod Brezova ravan,
- vodovodni sistem Trebeljevo – Prežganje – Volavlje – Mali vrh vključno s črpališčem Tr-1/08,
- vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica - Zagradišče,
- vodovodni sistem Javor - Žagarski vrh – Pečar nad Besnico
- vodovodni sistem Vnajarje – Gabrje - Janče (Janče II faza) vključno s črpališčem Vn-1/08 in ukinitvijo poškodovane vrtine J-1/02 na Jančah.

Do junija 2009 so za zgoraj navedene vodovodne sisteme že bile izdelani IDZ projekti. Na vseh teh območjih intenzivno potekajo postopki odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V gradnji so vodovodni sistemi s predvideno zaključitvijo gradnje v letu 2009:

- Sela pri Pancah, kjer je izgrajena celotna trasa vodovoda vključno s povezavo do rezervoarja v Lipoglavu. Zaključena so vsa elektro dela in vgrajena črpalka v vrtino. V teku je črpalni preskus in aktivacija nove vrtine, ki po pridobljenih podatkih razpolaga z zadostnimi količinami pitne vode za celovit vodovodni sistem Sela pri Pancah in tudi za dodatno oskrbo z ustrezno pitno vodo vodovodnega sistema Lipoglav. Povezovalni vod med vodovodnima sistemoma Sela pri Pancah in Lipoglav je tudi zgrajen v letu 2009, vključno z elektro napajanjem obeh sistemov.
- Volavlje, kjer so v izdelavi sekundarni vodi in hišni priključki obstoječih hiš. V izdelavi je projekt sedmih povezovalnih vodov za novogradnje, katere izvedba je predvidena tudi poleg izvedbe hišnih priključkov obstoječih hiš tudi do konca leta 2009.
- Izvedeno neposredno električno napajanja iz transformatorske postaje do črpališča in vodohranom vodovodnega sistema Sela pri Pancah in Lipoglav.
- pričetek gradnje vodovodnega sistema s črpališčem in vodohranom Ravno brdo in izgradnja transformatorske postaje s SN vodom, ki ga izvaja Elektro Ljubljana.

V letu 2009 je izdelan idejni projekt priključitve v letu 2008 izdelane vrtine Tr-1/08 – Trebeljevo s količino vode 10 l/s na obstoječi vodovodni sistem Trebeljevo – Mali vrh –Volavlje in njihovo povezavo. S tem bo zagotovljena vsem trem vodovodnim sistemom zadostna količina ustrezne pitne vode. Vsi trije obstoječi vodovodni sistemi z obstoječega zajetja Pečovje in nekaj manjših zajetjih na Malem vrhu nimajo zadostnih količin ustrezne pitne vode, absolutno pa bo vode primanjkovalo ob zaključku izgradnje hišnih priključkov na Volavljah in Trebeljevo vas ter planirane izgradnje sekundarnega voda na Malem vrhu in povezave do Brezove ravni. Prav tako zajetje Pečovje ima tudi občasno neskladno pitno vodo, zato je na tem celotnem področju potrebno vodo klorirati. V letu 2008 odkrita in izdelana 151 m globoka vrtina Tr-1/08 – Trebeljevo s črpališčem in glavnim povezovalnim vodom do sistema Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje bo zgoraj navedene pomanjkljivosti odpravila. Ob izgradnji povezovalnega voda iz vrtine Tr-1/08, bo obstoječe obratujoče zajetje Pečovje služilo, kot rezervni vodni vir, vsa neustrezna zajetja na Malem vrhu pa se ukinejo, kot se je v letu 2009 že ukinito neustrezno zajetje v Volavljah.

Do sedaj izvedene gradnje v letu 2008 so v letu 2009 že zmanjšale za 50% prevoze ustrezne pitne vode in omogočile ukinitve neustreznega zajetja v Volavljah.

063002 Vodovod in Kanalizacija

0 EUR

Sredstva v višini 526.877 EUR so bila zagotovljena z Rebalansom proračuna MOL za leto 2009 za izgradnjo sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti. Sredstva so namenjena za potrebe ureditve kanalizacije po Sneberski cesti. V mesecu juniju 2009 je izvajalec dokončal dela na kanalu 03 in 02-1 ter nadaljeval dela na kanalu 02 in pričel z deli na kanalu 01-1. Skupna dolžina zgrajenega fekalnega kanala znaša 864 m, skupna dolžina zgrajenega meteornega kanala znaša 241 m. Finančne realizacije v prvem polletju 2009 še ni bilo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi in izgradnja novih pokopaliških površin.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

049002 Vzdrževanje pokopališč

664.468 EUR

Poplačali smo zaostale obveznosti iz leta 2008 za vzdrževalna dela na lokalnih pokopališčih. Plačevali smo porabo vode, elektrike in odvoz smeti ter vzdrževali skladno s pogodbo z JP Žale Park Zvončkov za kar smo porabili 11.626 EUR.

Za izgradnjo pokopališča Žale je bilo v prvem polletju 2009 porabljenih 652.842 EUR.

Novogradnje

Izgradnja žarnega dela novega dela pokopališča

V letu 2008 smo pričeli z izgradnjo, širitvijo žarnega dela novega dela pokopališča Žale (druge podetape 2. etape 1. faze). Izvajalec Lesnina inženiring d.d. je nadaljeval dela v letu 2009 in jih zaključil v mesecu aprilu. Izveden je tehnični pregled objekta ter pridobljeno uporabno dovoljenje dne 24.04.2009. Otvoritev in prevzem zgrajenega žarnega polja je bila 28.04.2009. Vsa dela so bila zaključena in odpravljene so bile vse zahtevane pomanjkljivosti v mesecu juniju 2009 in zapisniško prevzeta. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu, skladno s pogodbo.

Pričeli smo z naročilom za izbor izvajalca GOI za sanacijo zidu pokopališča Žale na vzhodni strani ob katerem se ureja Šmartinski park.

Investicijski nadzor

Atelje S d.o.o. je vršil nadzor nad izvajanjem del izgradnje žarnega novega dela pokopališča Žale. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu, skladno s pogodbo.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Širitev novega dela pokopališča Žale:

Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, PZI za širitev pokopališča Žale (klasično grobno polje). V reviziji je projektna dokumentacija PZI in naročena izdelava PZR za širitev klasičnega dela pokopališča.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za širitev klasičnega dela pokopališča.

Širitev novega dela pokopališča Vič:

V pripravi je projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije in izdelavo investicijske dokumentacije DIIP (dokument investicijskega izvedbenega načrta). Na ORN se pridobivajo potrebna zemljišča.

Gradnja mrliške vežice Prežganje:

Naročena je in je v izdelavi novelacija projektne dokumentacije za gradnjo mrliške vežice Prežganje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

102.999 EUR

Redno smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin.

Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetak, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, katere smo v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

Obseg važnejših storitev v obdobju januar – junij 2009:

Zap. št.	Opis del	Enota	Realizacija
1	Čiščenje požiralnikov - strojno	kos	10.906
2	Čiščenje ponikovalnic	kos	675
3	Čiščenje velikih peskolovov	kos	93
4	Čiščenje neprehodnih kanalov	m	23.699
5	Čiščenje požiralnikov - ročno	kos	1
6	Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola	ur	150
7	Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju	m	153
8	Intervencijske odmašitve požiralniških zvez: - stroj za izčrpavanje - stroj za čiščenje kanalov - stroj za čiščenje s povratno vodo	ur ur ur	137,8 208,25 21
9	Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob nalivih	kos	1.609
10	Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	15
11	Zamenjava požiralniških mrež	kos	1
12	Zamenjava okvirjev in pokrovov fi 450	kos	47
13	Popravilo požiralniških mrež	kos	17
14	Popravilo pokrovov in okvirjev fi 450	kos	95

V obdobju januar - junij 2009 je bilo očiščeno 10.907 kosov požiralnikov (Novo Polje, Polje, Bežigrad, Zalog, Galjevica, Vič, Rudnik, Murgle in Trnovo). Očistili smo 675 ponikovalnic (Polje, Novo Polje in Zalog). Očiščeno je bilo 93 večjih peskolovov. Večkrat so bile potrebne tudi intervencije na območjih kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljino na utrjene površine in nato v peskolove ali v cestne požiralnike, pri tem pa se mašijo vtoki vanje oziroma je obremenitev peskolovov z vnosom sedimenta povečano do te mere, da je potrebno pogostost čiščenja povečati. Očiščeno je bilo 23.699 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju smo odstranili 6.586 kg usedlin.

Poleg navedenih del smo izvedli še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov ali popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov (112 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež (95 kosov) ter zamenjava okvirja in pokrova revizijskega jaška (8 kosov) in popravilo pokrova revizijskega jaška (6 kosov). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 1.609 kosov požiralniških vtokov.

Pri pregledu lovilcev olj ni bilo ugotovljenega pojava onesnaženja zato dodatnih ukrepov nismo izvajali. Na zadrževalniku v Dravljah smo sicer zaznali povečan dotok sedimenta, ki smo ga po naročilu in na stroške povzročitelja tudi odstranili. Iz naslova čiščenja zadrževalnika in omrežja zaradi povečanega dotoka sedimenta ni bilo porabljenih sredstev, ki so namenjena vzdrževanju po pogodbi.

045190 Mestni vrtički

0 EUR

V obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2009 sta bili izdani naročilnici, in sicer:

- za izdelavo ureditvenih načrtov za mestne vrtičke in
- za strokovni nadzor pri izvedbi vzorčnih vrtičkov.

Podan je bil tudi predlog za začetek postopka oddaje javnega naročila za izvedbo GOI del za ureditev vzorčnih vrtičkov in izdan sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Zaradi spremembe postopka je bil podan predlog o spremembi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila. Finančne realizacije v prvem polletju leta 2009 ni bilo.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

222.586 EUR

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in druge investicijske dokumentacije za ureditev Severnega mestnega parka in Šmartinskega parka.

Šmartinski park

V obdobju do 1.1. do 30. 6. 2009 je bila izvedena končna ureditev in otvoritev I. etape II. faze Šmartinskega parka, (t.j. osrednji del med Šmartinsko in Pokopališko cesto), ki se je izvajala v okviru pogodbe o koncesiji z izvajalcem KPL. Izvedeno je bilo javno naročilo in sklenjena pogodba z izvajalcem za urejanje 2. etape II. faze urejanja Šmartinskega parka, (t.j. območje med vzhodnim pokopališkim zidom in Jarško cesto do PST). Dela se izvajajo in bodo predvidoma zaključena do meseca novembra 2009. Naročena in izdelana je projektna dokumentacija PZI za ureditev parkirišča ob Žalah, na katero so bila pridobljena vsa potrebna soglasja pristojnih soglasodajalcev. Pričet je bil postopek za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca za izgradnjo in ureditev parkirišča. Pričet je bil postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za nadaljevanje urejanja Šmartinskega parka (III. faza) in izgradnjo parkirišča ob Jarški cesti. Izvedeno je bilo naročilo za opravljanje gradbenega nadzora. Sredstva so bila porabljena za izdelavo varnostnega načrta za izvajanje del na terenu, izdelavo poročila in njegove revizije za analizo tveganja izvedbe parkirišča ob Žalah na varovalnem vodnem območju ter za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev parkirišča ob Žalah

Severni park

V obdobju od 1.1. do 30. 6. 2009 je bila v okviru pogodbe o koncesiji z izvajalcem KPL preurejeno območje nelegalnega parkirišča ob Vilharjevi cesti. Izvedeno je bilo čiščenje terena, ureditev odvodnjavanja, ureditev prečne pešpoti, zatravitev zemljišča in postavitve količkov za preprečitev nadaljnjega parkiranja. Zaradi spremembe zakonodaje je bila dodatno naročena in izdelana projektna dokumentacija PGD za celotno območje Severnega parka, nanjo pridobljena vsa soglasja in podana vloga na UE za izdajo gradbenega dovoljenja. MOL je v sklop urejanja Severnega parka dodatno vključil še prometno preureditev obodnih cest (Robbova, Valjahunova, Detelova in Stara Linhartova), za kar je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija PZI za cestno in komunalno infrastrukturo. Zaradi širitve območja urejanja parka je z izdelovalcem projektne dokumentacije PZI za Severni park v postopku sklenitev aneksa za dodatna dela. Izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del za celotno območje urejanja parka, odločitev o oddaji del še ni pravnomočna. Izvedeno je bilo naročilo za opravljanje koordinacije pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Pričet je bil postopek in izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca za opravljanje, koordinacije del in strokovnega nadzora skladno z določili ZGO-1 (pogodba je v fazi podpisovanja).

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD za ureditev parka, izdelavo varnostnega načrta pri gradnji parka ter izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Ureditev Petkovškovega nabrežja

Za projekt ureditve Petkovškovega nabrežja je v teku izdelava in usklajevanje projektne dokumentacije s pogoji podanimi s strani ZVKD, ki se nanašajo predvsem na območje urejanja brežin. V prvem polletju so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

Mesarski most

Za projekt izgradnje Mesarskega mostu so bili izdelani vsi potrebni projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, opravljena je bila revizija projektne dokumentacije in pridobljena so vsa predpisana soglasja. Vložen je bil zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja.

Sodelovali smo pri izvedbi postopka javnega naročila za izbor izvajalca gradnje mostu, ki ga je vodil JH Ljubljana in JP Energetika d. o. o.. Pripravili smo javno naročilo za izdelavo skulptur, ki so sestavni element ograje mostu. Reševali smo vprašanje povezano z dokazili o pravici graditi, predvsem s

predstavniki MOP, ARSO. Iz Zakona o vodah namreč izhaja, da je za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za revizijo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za Mesarski most čez Ljubljano in plačilo komunalnega prispevka s spremljajočimi objekti.

045193 LMM-Komunalni del

14.328 EUR

Sredstva smo porabili za pridobivanje projektne dokumentacije za ureditev ploščadi in oblikovanje urbane opreme na območju ploščadi Bavarski dvor in za izvedbo gradbiščnega priključka za postavitev kontejnerja na ploščadi Ajdovščina ob razstavi »Living on a border«.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

119.531 EUR

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

1. *Park Tivoli*
2. *Ostali parki in zelene površine*
3. *Otroška igrišča in parkovna oprema*
4. *Cvetoče grede*
5. *Mestno drevje*
6. *Parkovni gozd*
7. *POT*
8. *Centralni Ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih WC-jev*
9. *Zelene površine na otroških igriščih*

Park Tivoli

V okviru rednega vzdrževanja parka Tivoli je bilo očiščenih 10.603.885 m² zelenic. Čiščenje se izvaja vsak dan. Izpraznjenih je bilo 13.860 koškov za smeti, pometenih 138.958 m² tlakovanih površin ter obrezanih in opletih 8.914 m² grmovnic. Poleg omenjenih del smo v parku Tivoli obrezovali drevesa z oblikovano krošnjo ter odstranjevali suhe veje in drevesa. V pomladnem času smo izvedli čiščenje zelenic in oskrbeli cvetoče grede.

Redno smo odstranjevali plevel na peščenih in tlakovanih površinah ter s pometanjem in mehničnim čiščenjem muld skrbeli za njihovo pretočnost. Ustrezno smo vzdrževali cvetoče grede (pletje, zalivanje). Odcvetele rastline smo zamenjali z nasadi spomladanskega sezonskega cvetja (okoli 35.125 sadik).

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2009:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	10.603.885
Praznjenje koškov za smeti	kos	13.860
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m ²	173.782
Obsekovanje travnih robov	m	3.500
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN KORITIH		
Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic na gredah	m ²	5.845
Oskrba - okopavanje in pletev vrtnic na gredah	m ²	885
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic	m ²	3.069
Dognojevanje grmovnic, vrtnic in sezonskega cvetja	m ²	3.266
Zaščitno škropljenje	m ²	960
ŽIVE MEJE		
Oskrba - okopavanje in pletev	m	704
Obrezovanje in oblikovanje	m	1.523
SEZONSKO CVETJE NA GREDAH IN V CVETLIČNIH KORITIH		
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede - 25 kos/m ²	m ²	715
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v korita - 18 kos/korito	kos	24
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja - dosajenje	kos	1.271
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	35.125
Oskrba cvetja na gredah	m ²	4.761

Vrsta storitve	Enota	Količina
Oskrba cvetja v koritih	kos	24
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m ²	6.281
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	138.958
Ročno, mehanično odstranjevanje plevela s peščenih površin, iz rež med kockami velikosti 5 x 5 do 50 x 50 cm	m ²	8.105
MULDE IN KORITNICE		
Čiščenje, pometanje in odstranjevanje peska, listja in smeti	m	8.090
DREVJE		
Obrezovanje dreves do višine 5 m	kos	6
Obrezovanje dreves višine 5 - 10 m	kos	4
Obrezovanje dreves višine 10 - 15 m	kos	9
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo-do obsega krošnje 1,2 m	kos	20
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo-od obsega krošnje 1,2 do 3 m	kos	35
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo-obseg krošnje nad 3 m	kos	30
Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine do 5 m	kos	6
Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine 5-10 m	kos	2

Ostale zelene površine – vzdrževanje zelenic in parkov

Redno smo čistili parke in ostale zelene površine (5.670.784 m²) ter praznili koške za smeti (4.362 kos). V prvih mesecih leta smo opravili spomladansko čiščenje (grabljenje) – 173.782 m² ter pripravili vse za prvo košnjo. Istočasno smo izvajali čiščenje, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic. Obrezali smo 1.523 metrov živih mej na naslednjih lokacijah: Trnovski pristan, Križanke, Sodišče, Eipprova, Gradaška, Poljanska, Grudnovo nabrežje in Grubarjevo nabrežje.

V začetku aprila smo pričeli s strojno in ročno košnjo trave. Pokosili smo 2.451.013 m² zelenic in parkov ter takoj po pričetku vegetacijske sezone mehanično odstranili plevel na 4.706 m² peščenih površin.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar – junij 2009:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	5.670.784
Praznjenje koškov za smeti	kos	4.362
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m ²	677.923
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini- I. kategorija	m ²	207.086
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini - II. kategorija	m ²	799.665
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini – III. Kategorija	m ²	1.444.262
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Oskrba grmovnic in trajnic na gredah,	m ²	25.357
Oskrba grmovnic in trajnic v koritih	kos	
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,	m ²	22.908
ŽIVE MEJE		
Oskrba – okopavanje in pletev, obkoševanje, odvoz	m	4.816
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	13440
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	4.706

Otroška igrišča I. in II. kategorije ter parkovna oprema

V prvih mesecih letošnjega leta smo v sklopu rednega vzdrževanja izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral. Parkovne klopi smo odstranjevali, obnavljali in hkrati nameščali postopoma tako, da so bile ves zimski čas na voljo uporabnikom. Zaradi vandalizma smo v večjem obsegu popravili ali zamenjali sedala in naslone klopi. Popravili smo poškodovane koške za smeti oziroma dotrajane nadomestili z novimi. Redno smo izvajali preventivne preglede na otroških igriščih ter izvajali redna in izredna vzdrževalna dela in s tem omogočili malim obiskovalcem varno uporabo igral. Izvajali smo tudi čiščenje in prekopavanje peskovnikov ter neuporabno mivko zamenjali z novo. Potrebno je bilo tudi odstraniti, shraniti ter popraviti ptičje krmilnice.

Zaščitno ograjo ob Ljubljani smo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjali na več mestih. Dela so potekala na Bregu, Petkovškovem nabrežju, Krakovskem nasipu in Gallusovem nabrežju. V maju in juniju smo pričeli s popravilom že nameščenih poškodovanih parkovnih klopi v centralnih parkih, na nabrežjih in sprehajalnih poteh v centru mesta.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2009:

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI		
Popravilo klopi	kos	751
Pleskanje klopi	kos	1.014
Namestitev klopi spomladi	kos	1.014
Popravilo - zamenjava sedala	kos	242
Popravilo - zamenjava naslona	kos	322
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	64
Popravilo - zamenjava LTŽ podstavka	kos	47
Pleskanje na kraju samem	kos	0
Zamenjava klopi z naslonom	kos	0
Zamenjava klopi brez naslona	kos	12
Zamenjava klopi z LTŽ podstavkom	kos	0
PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI		
Popravilo in pleskanje	kos	203
Popravilo-menjava sedeža	kos	69
Popravilo-menjava naslona	kos	45
Popravilo-menjava bet. Podstavka	kos	28
PARKOVNE MIZE		
Popravilo in pleskanje	kos	18
Namestitev spomladi	kos	18
Popravilo menjava miznih ploskev	kos	9
Zamenjava mize	kos	3
POPRAVILO PARKOVNIH KLOPI TEKOM LETA		
Odstranitev klopi	kos	2
Popravilo in pleskanje	kos	4
Namestitev klopi	kos	0
KOŠI ZA SMETI		
Popravilo - zamenjava plastični koškov	kos	22
Zamenjava dotrajanih koškov	kos	33
Ravnanje zviti koškov	kos	52
Pleskanje in ravnanje koškov "Tivoli"	kos	46
Zamenjava koša - plastični	kos	37
Zamenjava koša tip Tivoli	kos	24
Izdelava in postavitve koša tip »POT«	kos	6
Izdelava in montaža košev tip »TIVOLI«	kos	24
KRMILNICE ZA PTICE		
Odstranitev spomladi, shranitev in popravilo	kos	52
Zamenjava krmilnic	kos	24
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH		
Prekopavanje in čiščenje	m ²	350
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	28
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	20
Polnjenje z novo mivko	m ³	28
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	76
OSTALA OPREMA		
Popravilo ograje ob Ljubljani	m	21
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	109
Zamenjava ograje ob Ljubljani	m	100
Zamenjava količkov za zaporo prometa s kroglo ali polkroglo	kos	265
Zamenjava zaščitne ograje za drevje	kos	0
Popravilo, pleskanje in montaža lesenih oblog korit	kos	0

Vrsta del	Enota	Količina
STOJALA ZA KOLESA		
Popravilo in pleskanje	kos	0
Namestitev spomladi	kos	0
Dobava in montaža INOX stojal za kolesa	kos	3
VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRAL IN OPREME NA OTROŠKIH IGRIŠČIH I. IN II. KATEGORIJE		
dvodelna gugalnica-popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov	kos	26
enodelna gugalnica-popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov	kos	26
samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava)	kos	14
samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava)	kos	19
večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	28
enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih delov)	kos	28
viseči most (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	1
žičnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	1
informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	21
blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	33

Dodatna dela na otroških igriščih I. in II. kategorij, ter parkovni opremi

V prvem polletju smo poleg rednega vzdrževanja izvajali tudi dodatna dela na igriščih in parkovni opremi. Največje dodatno delo predstavlja popolna prenova otroškega igrišča II. kategorije: Trg 9. maja, po projektu LUZ-a. Izvajali smo: odstranitev obstoječih igral, strojni izkop gradbenih jam za igralne otoke in jarka za pešpot, izdelava travnih hribin, dobavo in montažo inox robnikov v igralne otoke, montažo ladijske vrvi na inox robnike, delno dobavo in montažo novih igral, dovoz prodca v igralne otoke, ter pričeli z montažo nove panelne ograje okoli igrišča.

Otroška igrišča III. kategorije

V okviru rednega vzdrževanja otroških igrišč III. kategorije smo z rednimi vzdrževalnimi deli pričeli v mesecu februarju in marcu. Tako smo v prvem pomladnem mesecu opravili zamenjavo sedal oziroma naslonov klopi, popravili ali zamenjali betonske podstavke ter izvedli pleskanje klopi na kraju samem. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in jih nadomestili z novimi. V mesecu marcu in aprilu smo pričeli pospešeno izvajati popravila, ter menjavo obrabljenih igral in parkovne opreme. Dela smo izvajali intervencijsko glede na potrebe. V mesecu maju in juniju smo pospešeno izvajali popravila oziroma menjave otroških igral, klopi, mivke, obrob peskovnikov, prodca, košev za smeti in informacijskih tabel.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2009:

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI		
Pleskanje na kraju samem	kos	48
Odstranitev in shranitev jeseni	kos	486
Namestitev klopi spomladi	kos	486
Popravilo - zamenjava sedala	kos	226
Popravilo - zamenjava naslona	kos	114
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	68
KOŠI ZA SMETI		
Popravilo – zamenjava plastičnih koškov	kos	78
Odstranitev dotrajanih koškov	kos	14
Ravnanje zviti koškov	kos	29
Pleskanje in ravnanje koša tip Tivoli	kos	9
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH		
Prekopavanje in čiščenje	kos	300
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	21
Dodajanje mivke v peskovnik	m ³	20
Polnjenje z novo mivko	m ³	52
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	117

Vrsta del	Enota	Količina
VZDRŽEVANJE - MENJAVA OTROŠKIH IGRAL IN OPREME NA OTROŠKIH IGRIŠČIH III. KATEGORIJE		
dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	24
enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	27
samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	6
samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	16
večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	16
enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	31
informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	35
blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m ²	23
menjava igrala – dvodelna gugalnica	kos	11
menjava igrala – enodelna gugalnica	kos	11
menjava igrala – spiralni tobogan	kos	3
menjava igrala – ravni tobogan	Kos	5
menjava igrala – večnamensko plezalo	kos	2
menjava igrala – enostavno plezalo	kos	7
menjava informacijskih tabel	kos	18

Dodatna dela na otroških igriščih III. kategorije

V prvem polletju smo poleg rednega vzdrževanja izvajali tudi dodatna dela na igriščih III. kategorije. Največje dodatno delo predstavlja popolna obnova otroškega Trnovski pristan-Ziherlova, kjer smo odstranili vsa obstoječa igrala in jih nadomestili z novimi, nasuli prodec in drobljenec na površino igrišča ter tlakovali dovozne intervencijske poti ob igrišču.

Cvetoče grede

Redna vzdrževalna dela so potekala v zgodnjih pomladnih mesecih. Rastline na gredah in v koritih so zelo dobro prezimile tako, da se je dosajanje in zamenjevanje cvetja v zgodnjih spomladanskih mesecih izvajalo na Stritarjevi ulici, ob nabrežju Ljubljane pri tržnici, Šušarskem mostu in leseni brvi pri Ribjem trgu. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s pisanim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih ustrezno oskrbovali in zalivali. Poskrbeli smo, da so bila korita v strogem centru mesta dnevno pregledana, opleta, očiščena, dosajena in zalita. S cvetličnimi koriti smo opremili leseno brv čez Ljubljano.

Preglednica gred, ki so predmet vzdrževanja:

Lokacija	Enota (m ²)
Kidričev park	17
Prešernova	48
Park herojev	30
Maximarket	
Opera	
Narodna galerija	76
Argentinski park	174
Knafljev prehod	29
Sodišče	298
Miklošičev park	45
Kolodvorski park + grb	180 + 50
Trg OF	
Dunajska-Vilharjeva	120
Bavarski dvor I	52
Bavarski dvor II	39
Bavarski dvor III	70

Lokacija	Enota (m ²)
Šmartinska	180
Komenskega – pri RTV	155
Tromostovje I	88
Tromostovje II	88
Vodnikov trg	15
Ulica talcev	15
Poljanska	50
Ambrožev trg	60
Karlovška-tunel	120
Trubarjeva-Resljeva	9
Delavski dom I	72
Delavski dom II	40
Tivolska – Puharjeva	145
Rondo Žale	500(trajnice) + 120
Grad	180
Tabor	47
Španski borci	20
Zaloška	25
Središka	28
Štepanjsko naselje	45
Litijska	45
Jurčkova	340 (trajnice)+100
Urh	12
Aškerčeva	30
Občina Vič	16
Trg MDB	35
Dolgi most	150
Park Arthuro Toscanini	140
Linhartova	36
Einspielerjeva	11
Cekinov grad	40
Šentvid	18
vse površine skupaj (m ²)	3.542
Cvetlična korita (kos)	50

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar - junij 2009:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kom/ m ²	m ²	3.561
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v cvetlična korita		
sajenje sadik - 18 kos/korito	kos	25
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja – dosajanje	kos	4.392
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	90.200
Oskrba cvetja - okopavanje in pletev na gredah	m ²	5.211
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m ²	26.736

Vzdrževanje mestnega drevja

Zaradi ugodnih temperaturnih razmer smo meseca januarja in februarja 2009 opravili veliko vzdrževalnih del na mestnem drevju, predvsem na drevesih z kroglastim habitusom, pri katerih je potrebno letno obrezovanje. Konec marca smo pričeli s saditvijo novih dreves, ki smo jo zaključili do začetka meseca maja 2009, pri tem smo v celoti zamenjali drevored na Linhartovi cesti.

Zaradi dobrega sodelovanja z mestno inšpekcijo in redarsko službo nam je uspelo obrezati veliko več dreves, ki jih drugače ne bi mogli zaradi parkiranih avtomobilov. V zimskem in pomladanskem času smo opravili nekaj intervencij zaradi snega ter neurij. Obrezali smo nekaj drevja na otroških igriščih. Večji posegi so bili v Parku Kodeljevo in ob ulici Staneta Severja.

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

- sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom;
- obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo;
- obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo;
- odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves in
- odstranjevanje drevesnega panja;
- zalivanje mladih dreves;
- privezovanje in uravnavanje dreves;
- nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar – junij 2009:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike –obseg 1,2m	kos	1.154
Obžagovanje dreves kroglaste oblike –obseg 1,2m	kos	23
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	410
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	460
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	337
Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	224
Posek dreves od 5-10 m višine	kos	38
Posek dreves od 10-15 m višine	kos	15
Posek dreves od 15-20 m višine	kos	94
Posek dreves nad 20 m višine	kos	42
Sajenje dreves	kos	219
Zalivanje mladih dreves	kos	210

Parkovni gozd

Dejavnost obsega vzdrževanje Parkovnega gozda na območju Ljubljanskega gradu, Rožnika, Golovca, Urha, Zajčje dobave in rekreacijske površine ob Savi-Ježica. Zajema dela, ki jih prikazujemo v tabeli. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovanih in asfaltnih površin, nasade grmovnic, žive meje, drevoredov in posamičnega drevja. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvaja le na površinah, ki so v lasti MOL-a. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije.

Vzdrževanje mestnih parkovnih gozdov je močno odvisno od vremenskih razmer. Letošnja zima sicer ni bila tako mila kot lanska, vendar smo uspešno dokončali jesensko čiščenje ter spomladansko na vseh površinah, kjer je predvideno, da se le ta izvaja (poti in ceste, sistemi odvodnjavanja, peščene, tlakovane in asfaltna površine in travne površine, kjer se izvaja košnja vsaj 5x letno). Tudi letos so težave z gradacijo smrekovega lubadarja manjše, kot bi pričakovali. Na to je vplivala hladnejša zima, vendar ni edini razlog, saj so bile v zadnjih desetih letih gradacije veliko večje, kljub še hladnejšim in daljšim zimam. Posledično je manjši obseg sanitarne sečnje (posek 40,20 m³, pospravilo sečišča 5.900 m² in nega 2,60 ha).

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2009:

Vrsta storitve	Enota	Količina
GOZDNE POVRŠINE		
Posek odkazanega drevja	m ³	40,20
Popravilo sečišča	m ²	5.930,00
Nega gozda	ha	2,60
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	1.511.300
Obžetev brežin s koso	m ²	2.020
TRAVNE POVRŠINE		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	2.713.600
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	39.650
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	22.310
Ročna košnja na ravnini (2x let.)	m ²	9.440
Čiščenje pokošene površine	m ²	9.440
Košnja na ravnini (2x letno)	m ²	71.550
Čiščenje pokošene površine	m ²	71.550

Vrsta storitve	Enota	Količina
Košnja na ravnini (5x letno)	m ²	57.520
Čiščenje pokošene površine	m ²	57.520
Ročna košnja na pobočju (2x letno)	m ²	26.230
Čiščenje pokošene površine	m ²	26.230
Košnja na pobočju (2x letno)	m ²	146.200
Čiščenje pokošene površine	m ²	146.200
Košnja na pobočju (5x letno)	m ²	82.600
Čiščenje pokošene površine	m ²	82.600
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	m	630
Ročna košnja brežin	m ²	4.160
PEŠČENE, ASFALTNE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	309.250
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltiranih površin	m ²	67.850
Mehanično čiščenje peščenih površin	m ²	5.500
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	m	820
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	16.430
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	13.710
POTI, CESTE IN SISTEMI ODVODNJAVANJA		
Posip z dolomitnim peskom	m ²	1.600
Valjanje in utrjevanje peščenih površin	m ²	1.600
Popravilo po večjih poškodbah	m ²	330
Nabava dolomitnega peska	m ³	44
Čiščenje dražnikov in zadrževalnikov vode	m	2.554
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na Ljubljanskem Gradu	m	2.730
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na ostalih površinah	m	15.247
Čiščenje koritnic in muld	m	31.245
Vzdrževanje in čiščenje poti in cest	m ²	4.850
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltnih površin	m ²	69.850
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	27.530
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	15.910
ŽIVE MEJE, GRMOVNICE IN TRAJNICE		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	7.500
Vzdrževanje živih mej (obrezovanje, okopavanje)	m	3.315
Oskrba grmovnic in trajnic (okopavanje in odstranjevanje plevela)	m ²	690
Čiščenje	m ²	690
Obrezovanje grmovnic	m ²	2.950
Čiščenje	m ²	2.950
PARKOVNA OPREMA		
Izdelava in postavitve klopi	kos	8
Izdelava in postavitve košev za smeti	kos	9

Vzdrževanje POT-i

V obravnavanem obdobju smo opravili 2 košnji trave na celotni površini na POT-i in začeli s 3. košnjo. Izvajali smo redno pobiranje smeti, praznjenje košev, okopavanje in grabljenje, obžagovanje suhih in poškodovanih vej, obsekavanje travnih ruš na robnikih, čiščenje muld koritnic in prepustov. Zaradi vandalizma smo nadomestili 3 koše za odpadke na Golovcu. Zaradi velike količine mokrega snega, smo imeli 3.650 kos polomljenih vej, večinoma na vrbah in brezah. Zaradi pogostih neviht smo imeli večje težave z odnašanjem zgornje plasti granulata in z utrjevanjem podlage predvsem na odseku pri naselju Grba. Kljub lanskoletni zamenjavi lesenih z jeklenimi žlebovi za odvodnjavanje površinske vode je prihajalo ob močnejšem neurju do močnejših poškodb POT-i. Na POT-i čez Golovec in Grbo smo dostavili in razgrnili 45 m³ peska granulacije 0-16 mm. Posebne težave nam povzročajo parkirana vozila na zelenici ob poti in na sami poti. Predvsem težavno je pri Litostroju (vrtičkarji), ob Dunajski pri AMZS in pri tovarni Tuba. Parkirana vozila onemogočajo vzdrževalna dela in trajno poškodujejo zelenico, na peščenem delu pa nastajajo kotanje. V naselju BS3 smo odpravili težavo parkiranih vozil na zelenicah z vgradnjo 26 stebričkov. Zaradi vandalizma, predvsem na Golovcu, Rakovi jelši, Murglah in bližini Fužin, smo morali odstraniti in nadomestiti 24 betonskih nosilcev za klopi.

Obnavljali smo vertikalne oznake POT (smerne oznake, karte poti, oznake km) in ves čas zagotavljali urejeno in čisto POT.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2009:

	OPIS DEL	Enota	Realizacija skupaj
1.	Košnja trave z motorno kosilnico	m ²	645.660
2.	Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m ²	645.660
3.	Ročno pobiranje smeti	m ²	12.180.000
4.	Praznjenje košev	kos	2.730
5.	Obrezovanje žive meje do 1,5m	m	725
6.	Okopavanje peščenega dela poti	m ²	391.000
7.	Obžagovanje suhih in poškodovanih vej	kos	3.650
8.	Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	11.300
9.	Čiščenje muld in koritnic	m	8.960
10.	Čiščenje prepustov	m	1.744
11.	Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 16 mm pretežno čez Golovec in ostalo pot	m ³	45
12.	Rahljanje zemlje ob mladih drevesih	kos	296
13.	Nabava in vgradnja kovinskih zapornih količkov s preklopom in ključavnico	kos	26
14.	Premaz lesene konstrukcije mostov z impregnacijsko barvo	m ²	440
15.	Dobava in vgradnja lesenih impregniranih poloblic 10 cm za konstrukcijo košev za smeti na Golovcu in popravilo pretrganih delov.	m	180
16.	Dobava in montaža oznak poti (smer, km in zemljevid)	kos	47
17.	Izdelava novih parkovnih klopi z montažo.	kos	24
18.	Dobava in vgradnja bet. podstavkov za park. klopi	kos	24
19.	Čiščenje snega na celotni poti širine 1 m	m ²	640
20.	Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem	m ²	245.000
21.	Nabava in postavitve košev za odpadke	kos	3

Centralni ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih WC-jev

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

V centralnih ljubljanskih parkih smo opravljali naslednja vzdrževalna dela:

- vsakodnevno pobiranje smeti in praznjenje koškov,
- pometanje tlakovanih površin, 4 krat mesečno in
- spomladansko grabljenje listja in nesnage.

Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah

Na 18 lokacijah v 4 dnevnem ritmu pobiramo smeti.

Lokacije ljubljanskih vpadnic :

Celovška (2x), Dolenjska, Tivolska, Dunajska, Barjanska, Groharjeva, Riharjeva, Tržaška, Drenikova, Samova, Parmova, Vojkova, Linhartova, Šmartinska, Kajuhova, Zaloška cesta in Bežigrad.

Praznjenje pasjih stranišč

Čiščenje pasjih stranišč se izvaja vsakodnevno in obsega praznjenje stranišč in nameščanje vrečk ter menjavo rolic z vrečkami.

Pregled fizičnih kazalcev rednega vzdrževanja za obdobje januar – junij 2009

VRSTA STORITVE	Enota	Količina
Pobiranje smeti v centralnih parkih	m ²	14.042.784
Praznjenje košev v centralnih parkih	kos	16.624
Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih	m ²	311.466
Grabljenje zelenih površin v centralnih parkih	m ²	45.241
Pobiranje smeti na zelenicah mestnih vpadnicah	m ²	2.554.702
Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	8.144

Zelene površine na otroških igriščih

V obsegu rednega vzdrževanja zelenih površin na otroških igriščih I., II. in III. kategorije smo izvajali naslednja dela.

Redno čiščenje – pobiranje smeti in praznjenje koškov smo na I. kategoriji otroških igrišč izvajali 3 x tedensko (Tivoli, Bloudkov park I, II – vsak dan), na igriščih II. kategorije 2 x tedensko in na III. kategoriji 1 x na teden.

Spomladi smo s površin očistili listje ter maja pričeli s košnjo. Istočasno smo izvajali pometanje asfaltnih in tlakovanih površin, čiščenje zaraščenih peščenih površin in najnujnejše obrezovanje motečih grmovnic in živih mej.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2009:

Vrsta storitve	Enota	Količina
OTROŠKA IGRISČA I. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih in peščenih površin	m ²	2.869
Praznjenje koškov in pobiranje smeti	kos	2.646
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	22.088
Košnja na ravnini 5x letno	m ²	49.642
Košnja na pobočju	m ²	1.911
Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m in grmovnic	m ²	227
Čiščenje peščenih površin	m ²	4.319
OTROŠKA IGRISČA II. KATEGORIJE		
Ročno pomet.tlak. in peščevih površin	m ²	33.958
Praznjenje koškov in pobiranje smeti	kos	3.450
Spomladansko in jesensko čiščenje	m ²	68.288
Košnja na ravnini 4 x letno	m ²	80.250
Košnja na pobočju	m ²	4.125
Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m in grmovnic	m ²	2.166
Čiščenje peščenih površin	m ²	4.910
OTROŠKA IGRISČA III. KATEGORIJE		
Ročno pomet.tlak. in peščevih površin	m ²	53.217
Praznjenje koškov in pobiranje smeti	kos	7.137
Košnja na ravnini 3 x letno	m ²	154.445
Košnja na pobočju	m ²	8.799
Grabljenje zelenih površin	m ²	54.153
Pobiranje smeti	m ²	3.570.628

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

30.890 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo obveznosti po avtorskih pogodbah za pripravo strokovnih mnenj s področja gospodarskih javnih služb iz leta 2008 in za plačilo obveznosti po podjemnih pogodbah za izvedbo strokovnih nalog s področja gospodarskih javnih služb.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

33.022 EUR

V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji smo za evropske volitve porabili sredstva v višini 12.868 EUR. V okviru postavke smo poravnali tudi stroške sodišč in odvetnikov za končane pravde 19.309 EUR.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

269.645 EUR

V letu 2009 področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin;
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja;
- vzdrževanje javnih sanitarij;
- sanacija črnih odlagališč;
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja;
- čiščenje brežin in vodotokov;
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja;
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad, odstranjevanje grafitov.

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 več kot 1.200 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 31 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 15.283 m². Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2009 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.

Opravljen je bilo veliko izrednih čiščenj po prireditvah, ki se odvijajo ob koncih tedna predvsem na Prešernovem trgu, Slovenski cesti in parku Zvezda. Tedensko so bile najmanj tri prireditve, čiščenja so bila težavna, ker so se nekatere prireditve dogajale nenapovedano in neorganizirano glede čiščenja s strani prireditelja.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev prikazuje naslednja tabela:

Storitev	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	139.142	1x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	600	3x letno
Praznjenje koškov	kos	1.200	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	m ³	5.000	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 2009:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno pometanje	ura	19.016
Cestni sesalnik	ura	383
Strojno čiščenje	ura	7.157,5
Strojno čiščenje-mini pometalni stroj	ura	427
Spiranje	ura	354
Montaža koškov	kos	34
Vzdrževanje koškov	kos	27
Tovorna vozila	ura	12.207,5
Pobiranje listja	ura	0
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	kg	889.690

Količina zbranih in na deponijo Barje pripeljanih odpadkov v obdobju januar - junij 2009 vključno z akcijo ZLL je bila 2.709.857 kg.

Odložena količina odpadkov v deponijsko polje je bila 1.272.807 kg:

	Vozila	Skupaj od čiščenja javnih površin (tovorno, pometalno, prekucnik)
MESEC	Enota	kg
Januar	kg	87.820
Februar	kg	214.837
Marec	kg	266.540
April	kg	417.530
Maj	kg	161.520
Junij	kg	125.100
Skupaj:	kg	1.272.807

Pripeljana količina odpadkov od čiščenja javnih površin brez akcije ZLL je znašala 1.820.167 kg, v odlagalno polje odlagališča Barje je bilo odloženih 1.272.807 kg odpadkov, na predelavo je bilo

odpeljano 54.600 kg pometnin, preostali del v količini 1.437.050 je začasno odložen na odlagališču Barje, del pometnin, primeren za predelavo, bo odpeljan na predelavo v drugi polovici leta.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje smo razen v zimskem času v odvisnosti od zimskih razmer (sneg) v obdobju januar - junij 2009 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 (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m² oziroma 84.036 tekočih metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m² oziroma 40.000 tekočih metrov. Očistili smo 9.277.000 m² v centru mesta oziroma opravili 16.880 ur ročnega čiščenja, vključno s čiščenjem gospodinskih odpadkov na posebnih odjemnih mestih v centru mesta ter opravili 3.552 ur čiščenja zelenih površin v centru mesta (Miklošičev park, park Zvezda, park ob Križankah in zelenice ob NUK-u na Vegovi ulici). Opravili smo še 2.136 ur ročnega čiščenja na zunanjih rajonih, v strogem centru mesta pa opravili 383 ur čiščenja s cestnim sesalnikom. Ročni čistilci so pri svojem delu porabili 12.840 vreč za odpadke.

Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

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

Ob ugodnih vremenskih razmerah smo čistili z enim cestnim sesalnikom na rajonih v ožjem delu centra mesta v povprečju vsak drugi oziroma tretji delovni dan, pri čemer je bil vsak rajon 2x mesečno očiščen. S štirikolesnimi oziroma 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 so razdeljena na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah smo s štirikolesnim tovornim vozilom čistili rajon T4, ki obsega posamezna področja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. S tovornimi vozili smo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. V središču mesta smo čiščenje izvajali od ponedeljka do petka dopoldne z električnim tovornim vozilom, medtem ko smo čiščenje od ponedeljka do petka popoldne in v soboto dopoldne izvajali z enim tovornim vozilom. Na območjih izven centra mesta smo čistili od ponedeljka do petka dopoldne z raznimi tovornimi vozili po rajonih, ki obsegajo posamezna območja Viča, Bežigrada, Šiške ter Most. Ob praznikih smo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na razmere.

Opravljali smo tudi struganje trave in škropljenje cestnega plevela, posebno intenzivno na mestnih vpadnicah, kjer se je izvajala posebna akcija. Organizirana je bila ekipa, ki je meseca marca že izvajala dela v okviru akcije Za lepšo Ljubljano (ZLL).

Opravili smo 3.453 ur čiščenja s tovornimi vozili, 2.637 ur z električnim vozilom, 224 ur s trikolesnimi vozili ter 5.893,5 ur čiščenja s štirikolesnimi tovornimi vozili. Med naloge je sodilo tudi pranje koškov na celotnem območju.

Spiranje ulic:

V obdobju januar – marec spričo zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic, trgov in predora pod Ljubljanskim gradom. Spiranje predora se je v obdobju od aprila do junija izvajalo 2x mesečno, spiranje ulic se je izvajalo od 1x do 20x mesečno.

Strojno pometanje

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo povprečno izvajali s 7 velikimi in enim mini pometalnim strojem. Strojno pometanje se je izvajalo tudi v zimskem obdobju, čim so vremenske razmere omogočale. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere in je bila v centru mesta ter zunanjih rajonih različna.

Center:

Delo se je izvajalo z enim 2 m³ pometalnim strojem v dopoldanskem in popoldanskem času in enim 1 m³ pometalnim strojem v dopoldanskem času. V obdobju januar - junij 2009 smo vsak mesec povprečno 1,33 x izvedli strojno pometanje cest, ulic, pločnikov, kolesarskih stez ter trgov. V centru smo dodatnih 427 ur opravili z mini pometalnim strojem.

Zunanji rajoni:

Strojno pometanje smo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Pogostost pometanja v začetku leta 2009 je bila odvisna od zimskih razmer. Siceršnja povprečna intenzivnost strojnega pometanja ulic v obdobju januar – junij 2009 na zunanjih rajonih je bila 1,17 krat mesečno.

Vpadnice:

Strojno pometanje vpadnic smo v obdobju januar - junij 2009 izvajali povprečno 1 krat mesečno. Skupno smo tako s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2009 opravili 7.157,5 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

V obdobju januar - junij 2009 smo izven centra mesta na novo namestili 34 koškov. Poseben problem je predstavljal vandalizem, saj smo zaradi tega pojave nabavili in zamenjali 30 kap koškov, 4 plašče koška in 8 vložkov koškov ter izvedli še 27 popravil na koških.

V centru mesta na Mačkovi ulici in Pogačarjevem trgu so bili vgrajeni trije novi 90 l inox koši s pepelniki, štirje stoječi koši v podhodu pri Moderni galeriji. Na srednjem mostu Tromostovja pri klopih je bilo postavljenih šest inox košev, dodatno je bilo na kritične lokacije nameščenih deset stoječih mrežastih košev.

Vandalizem se je dogajal tudi v centru mesta, v mesecu marcu so bili ukradeni so bili trije inox koši za smeti na Trubarjevi cesti (vrednost košev 2.600 EUR), v mesecu aprilu so bili poškodovani ulični koši - čmo plakatiranje in poškodba vrat na Hribarjevem nabrežju in Čopovi ulici. Plakati so bili nalepljeni na 14 košev z izredno močnim lepilom, zato jih je bilo potrebno odlepiti po posebnem postopku z uporabo specialnih topil. Stroški odstranjevanja plakatov iz košev in popravila vrat so znašali 456,50 EUR. Dogodke smo prijavili policiji.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

V okviru spomladanskega čiščenja okolja poteka v Ljubljani akcija ZLL 2009 (Za lepšo Ljubljano) 2009 in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2009, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo polletje. Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom je od 22. marca do 22. aprila 2009 organizirana stalna dežurna ekipa s kamionom in delavcema.

Plastične vrečke in rokavice za enkratno uporabo, so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu Snage.

Vzporedno z akcijo smo vodili in usmerjali izvajanje rednih programov vzdrževanja, predvsem pa intenziviramo dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in trgov, struganja, odstranjevanja grafitov in v manjšem obsegu odstranjevanje nedovoljenega plakatiranja. Akciji je časovno prilagojen tudi odvoz kosovnega materiala po razporedih objavljenih v dnevem časopisju.

Odpeljane količine v okviru akcije ZLL v obdobju januar - junij 2009:

Mesec	Enota	Realizacija
Januar	kg	0
Februar	kg	0
Marec	kg	218.480
April	kg	567.710
Maj	kg	99.6
Junij	kg	3.9
Skupaj:	kg	889.690

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je v obdobju januar - junij 2009 obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 357,5 m². Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku).

Izmere posameznih sanitarij:

LOKACIJA SANITARIJ	ENOTA	IZMERE
Plečnikov podhod	m ²	144
Tromostovje ženski	m ²	35
Tromostovje moški	m ²	35
Zmajski most	m ²	73
Plava laguna	m ²	70
SKUPAJ	m²	358

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

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje, ključavnic na vratih
- 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

V obdobju januar - junij 2009 smo zabeležili 74.633 obiskov javnih sanitarij, kar je za 21.184 (22%) obiskov manj, kot leta 2008.

Sanacije črnih odlagališč

V obdobju januar - junij 2009 so bile izvedene sanacije črnih odlagališč na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako sta bila v tem obdobju na osnovi odločb Mestnega Inšpektorata sanirano skupno 47 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 715,5 m³ oziroma 135.300 kg odpadkov.

Fizični obseg odpeljanih odpadkov iz črnih odlagališč v obdobju januar - junij 2009:

Mesec/ Enota	Število lokacij (velika odlagališča)	Enota kg	Enota m ³	Število lokacij (mala odlagališča)	Enota kg	Enota m ³
Januar	1	3.340	10	0	0	0
Februar	0	0	0	8	22.180	67
Marec	0	0	0	7	10.960	53,5
April	1	67.060	240	10	21.400	114
Maj	1	134.460	200	4	6.480	66
Junij	1	24.200	130	14	74.280	415
Skupaj:	4	229.060	580	43	135.300	715,5

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

V obdobju januar - junij 2009 smo vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin pripeljali na odlagališče Barje. Tako je bilo skupno na deponijo Barje pripeljanih 2.709.857 kg odpadkov iz čiščenja cest, ulic, trgov in drugih javnih površin. Na deponijsko polje je bilo odloženih 1.272.807 kg odpadkov, preostali del odpadkov 1.437.050 kg je bil v količini 54.600 kg odpeljan na predelavo (EKOPLAN A d.o.o., Dobriša vas 3, 3301 PETROVČE), preostali del v količini 1.382.450 je začasno odložen na odlagališču Barje pripravljen delno za predelavo, neprimeren preostanek bo odložen v odlagalno polje odlagališča Barje. V okviru akcije ZLL je bilo pripeljanih 889.690 kg odpadkov (delno odloženo na deponijo in delno na plato za zeleni odrez). S strani zunanjih pogodbenih izvajalcev čiščenja na območju MOL je bilo na deponijo Barje pripeljanih 88.018 kg odpadkov.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov v obdobju januar - junij 2009 je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljance v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah je bila v mesecu januarju in februarju 1x tedensko, od meseca marca naprej pa 2 x tedensko. V tem obdobju je bilo opravljenih 70 čiščenj brežin reke Ljubljance in Gradaščice. V maju je bila opravljena košnja na brežinah Ljubljance in Gradaščice.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

Nelegalno nalepljene plakate smo odstranjevali v širšem centru mesta s pročelij stanovanjskih hiš in poslovnih objektov, z zapuščenih objektov, izložb, elektro omaric, drogov javne razsvetljave, prometnih znakov in ograj. Delo je obsegalo ročno odstranjevanje plakatov, dnevno kontrolo ter odstranjevanje plakatov na že predhodno očiščenih lokacijah. Območje dela je znotraj obroča: Trg OF-Tivolska c.-Aškerčeva c.-Zoisova c.-Poljanska c.-Njegoševa ul.-Masarykova c. ter del Šmartinske c., Topniška ul. in del Linhartove c. V tem obdobju je bilo skupno opravljeno 700 ur odstranjevanja plakatov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2009 je obsegal čiščenje 31 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 20.994 m² (čiščenje z visokotlačno pralno napravo 15.442 m²), kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, grafitov in čiščenje oblog, čiščenje jaškov in odvodnih kanalov, čiščenje tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklenih nadstrešnic na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Lokacije, izmere podhodov, pasaž in arkad ter mesečna intenzivnost čiščenja na območju MOL:

Zap. št.	Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
1.	Podhod Plava laguna	m ²	2.313	24x
2.	Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
3.	Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
4.	Nama	m ²	281	30x
5.	Mestno gledališče	m ²	243	30x
6.	Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.738	30x
7.	Plečnikov podhod	m ²	440	30x
8.	Erjavčeva	m ²	433	20x
9.	Kino Šiška	m ²	471	8x
10.	Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
11.	Kompas Hertz (bivši)	m ²	561	8x
12.	Avtoemona	m ²	504	8x
13.	Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
14.	Škofovi zavodi	m ²	275	8x
15.	Stegne	m ²	144	8x
16.	Štepanjsko naselje	m ²	377	8x
17.	Dunajska c.- Mercator	m ²	401	8x
18.	Dunajska c.- Črnuče	m ²	171	8x
19.	Slovenčeva ul. - Ježica	m ²	95	4x
20.	Moderna galerija	m ²	608	8x
21.	Narodna galerija	m ²	280	8x
22.	Zalog - pod železniško postajo	m ²	432	8x

Zap. št.	Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
23.	Fajfarjeva ul. - Malgaj	m ²	252	8x
24.	Prušnikova - pešpot	m ²	284	4x
25.	Tacenska c. - železniški podvoz	m ²	127	4x
26.	Tacenska c. - na klančku	m ²	109	4x
27.	Proletarska ul. - OŠ	m ²	254	8x
28.	Kajuhova ul.	m ²	294	4x
29.	Zadobrovska ul.	m ²	764	4x
30.	Zaloška c. - Zalog	m ²	821	4x
31.	Drenikova ul.	m ²	306	4x
	Skupaj	m²	15.374	240.324 m² mesečno

V centru mesta 5x tedensko izvajamo mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode intenzivnost mokrega čiščenja znaša 4x mesečno.

V obdobju januar - junij 2009 smo tako očistili 1.441.944 m² podhodov z ročnim čiščenjem ter 301.502 m² z mokrim čiščenjem. Z visokotlačnim čistilcem (WAP) smo sprali 13.121 m² stopnic podhodov v centru mesta in izven njega. V akciji odstranjevanja grafitov smo v maju 2009 očistili 111 m² površin v Križankah ter opravili nanos protigrafitne zaščite.

054003 Akcija »Mestni golob«

0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju 2009 ni bilo.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

0 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2009 je bil nekoliko zmanjšan obseg malih komunalnih del po predlogih četrtnih skupnosti. Prejeli smo na novo definiran obseg del in s strani lokalne samouprave prejeli ustrezne ponudbe. V pripravi so aneksi k obstoječim pogodbam za izvedbo del. Vse aktivnosti izvedenih malih del četrtnih skupnosti kot tudi ostalih vzdrževalnih del so evidentirane v programu ELPRIN, ki omogoča sproti pregled vseh izvedenih del. Finančne realizacije v prvem polletju 2009 ni bilo.

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

Sredstva na proračunskih postavkah 051003, 051009 in 051010 so prikazana tako kot naj bi bila poraba po podpisu pogodbe z državo. Trenutno sredstva zalaga Mestna občina Ljubljana. Obrazložitev projekta je podana pri postavki 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna sredstva.

051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

439.771 EUR

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

403.789 EUR

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

1.898.761 EUR

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

Obrazložitev o izvedbi projekta je podana pri postavki 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – lastna udeležba.

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad

299.933 EUR

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva

237.395 EUR

CESTE

Program projektov je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, s prostorskimi izvedbenimi akti, ki jih sprejema Mestni svet Mestne občine Ljubljana in s programi posameznih komunalnih organizacij.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Ključne investicijske naloge so usmerjene v dokončanje notranjega cestnega obročja in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov), ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, ukrepe na premostitvenih objektih, rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav ter sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora.

1302 Cestni promet in infrastruktura

V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

045194 Izgradnja novega Mrtvaškega mostu na Ljubljani

23.868 EUR

Predmet natečaja za ureditev bregov Ljubljanice in Gruberjevega prekopa, ki ga je Mestna občina Ljubljana izvedla v letu 2004, je bila tudi izgradnja novega mostu na obstoječi lokaciji ob kliničnih bolnišnicah in prestavitve obstoječe litoželezne konstrukcije mostu na novo lokacijo.

Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, PZI za odstranitev konstrukcije mostu, postavitve začasne brvi in projekti prestavitve komunalnih vodov v času gradnje. Zaključen je postopek JN za izvedbo navedenih del. Izbran je izvajalec del SCT d.d.. Izvedeno je JN in podpisana je pogodba za strokovni nadzor. Dela se bodo izvajala v avgustu in septembru. Za nov most je v zaključni fazi izdelava projektne dokumentacije za gradnjo. Po odstranitvi obstoječega mostu in preureditvi komunalnih vodov se bo nadaljevalo z izgradnjo novega mostu še v letošnjem letu.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

20.642 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo zunanje ureditve na parcelni meji v križišču Opekarska – Cesta na Mivko in za določitev mej parcel na Kajakaški cesti.

045198 Posebni program – program MOL - DARS

39.391 EUR

V okviru navedene postavke so bile po posameznih projektih opravljene naslednje aktivnosti:

- Nova Tomačevska cesta:

Vse aktivnosti za izgradnjo Tomačevske ceste se zagotavljajo v okviru projekta ŠP Stožice in v okviru sklenjene pogodbe o komunalnem opremljanju tega območja.

- Zaloška cesta

Izvedeno je JN za novelacijo PGD, PZI dokumentacije (za cesto in celotno komunalno infrastrukturo) in za vodenje oziroma pridobitev gradbenega dovoljenja. V podpisovanju so pogodbe z izbranimi izvajalci. Odkupi zemljišč potekajo v okviru programa proračunskega uporabnika ORN.

- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno AC v priključku Tržaške ceste

Izvedeno je JN za novelacijo PGD, PZI dokumentacije (za cesto in celotno komunalno infrastrukturo) in za vodenje oziroma pridobitev gradbenega dovoljenja. V podpisovanju so pogodbe z izbranimi izvajalci. Odkupi zemljišč potekajo v okviru programa proračunskega uporabnika ORN.

- Ureditev Peruzzijske ceste:

- Odsek od Dolenjske ceste do AC nadvoza

Konec leta 2008 je bila podpisana pogodba za ureditev ceste, komunalne infrastrukture, železniškega prehoda, z izvajalcem del SCT d.d..

Za strokovni nadzor nad gradnjo je bila sklenjena pogodba z DDC svetovanje inženiring d.o.o..

V prvi polovici leta 2009 so bila izvedena na odseku od Jurčkove ceste do AC nadvoza zemeljska dela – predobremenitev nenosilnih temeljnih tal in zagotovljeni ukrepi za odvodnjavanje območja: v obdobju predobremenitve. Z deli smo pričeli tudi na odseku od Dolenjske ceste do Jurčkove ceste. Na navedenem odseku bo potrebno dodatno ureditvi, obnoviti meteorno kanalizacijo (naknadna zahteva soglasodajalcev v fazi izvedbe). Izdelana je bila projektna dokumentacija in izvedeni postopki JN za izvedbo del. Sredstva za gradnjo in strokovni nadzor so namenska iz programa DARS in so predvidena na posebni postavki 045133. Dela potekajo po terminskem planu.

- Odsek AC nadvoz do križišča z Ižansko cesto

Izvedeno je bilo JN za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, v podpisu je pogodba s projektantom. V okviru programa ORN so se urejale zahteve lastnikov zemljišč.

045199 Cestni projekti

2.370.892 EUR

Novogradnje

Barjanska cesta

Sredstva so bila porabljena delno za poplačilo izvedenih del v letu 2008, za poplačilo ureditvenih del v vplivnem območju ceste ob OŠ Tmovo.

Ureditev Njegoske ceste

Opravljen so vsa dela, ki se nanašajo na izdelavo potrebne projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo projekta (geomehanske preiskave, izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo mostu, ceste in komunalne infrastrukture, projektna dokumentacija za sanacijo objektov Cukarne in Palače, dokumentacija za rušitev vmesnega dela Cukarne in objektov v trasi ceste) in izvedeni sta bili javni naročili za pridobitev izvajalca strokovnega nadzora nad gradnjo in izvajalca vseh del pri gradnji ceste, mostu, komunalne infrastrukture in rušitev vmesnega dela Cukarne. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila vložena na UE. Pričetek del je predviden v septembru 2009.

Brv na Špici

Dela v okviru pogodbe so zaključena. Objekt je bil odprt in predan uporabi 8.5.2009. Sredstva so bila porabljena v predvidenem obsegu.

Hradeckega most

Litoželezna konstrukcija obstoječega Mrtvaškega mostu se bo prestavila na novo lokacijo v Tmovo. Imenoval se bo Hradeckega most. Izdelan je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in posredovan v soglasje. Opravljene so bile geomehanske preiskave. Naročena je tudi izdelava PZI projektov za izvedbo. Po pridobljenih soglasjih na projekt sledi revizija projekta in vloga za gradbeno dovoljenje.

Ureditev območja Špice s pristani na Gruberjevem nabrežju

Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD za izvedbo celotne preureditve območja Špice. Izvedeno je bilo JN za rušenje objektov na območju Špice, pridobljeno gradbeno dovoljenje in opravljena rušitev objektov. V teku je JN za pridobitev izvajalca strokovnega nadzora nad gradnjo in izvajalca vseh del za gradnjo I. faze ureditve območja Špice, ki obsega ureditev brežin Ljubljance in platoja na območju Špice.

Povezovalna cesta med Opekarsko in Barjansko cesto (Mivka)

V začetku leta 2009 je bila podpisana pogodba za izgradnjo nove povezovalne ceste in ureditev celotne komunalne infrastrukture z izvajalcem del Hidrotehnik d.d.. Z JN je bil izbran strokovni nadzor nad izvajanjem del USZ Inženiring d.o.o.. Dela so se izvajala v skladu s pogodbenim terminskim planom. Izvedeno je bilo tudi JN za postavitev ograj na parcelnih mejah (vzdolž ceste) in za hortikulturno ureditev območja.

Rekonstrukcije in adaptacije

Ureditev križišča Dunajske ceste in Obvozne ceste

Izdelana je celotna projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2009 so potekala usklajevanja z Geoplin d.o.o. in odjemalci plina glede termina prestavitve plina in njihovih zahtev zaradi prestavitve magistralnega plinovoda. Izvedeno je JN za izvedbo prestavitve plinovoda, v podpisu je pogodba. Prestavitev bo izvedena v avgustu. V postopku je JN za preureditev križišča in komunalne infrastrukture.

Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda

Izdelana so idejne zasnove celotne Ceste Dolomitskega odreda. V izdelavi je PZI dokumentacija za obnovo ceste in ureditev pločnika, obnovo in gradnjo komunalnih vodov (meteornega kanala, javne razsvetljave) za prvi odsek od Ceste pod jezo do Viškega pokopališča. V okviru programa ORN potekajo naloge za pridobitev zemljišč.

Ureditev Kajakaške ceste (3. odsek)

Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev ceste, pločnika in komunalne infrastrukture. V okviru programa ORN potekajo naloge za pridobitev zemljišč. V pripravi je dokumentacija za rušitev gospodarskega objekta, ki stoji v trasi rekonstruirane ceste. Poteka JN za pridobitev izvajalca strokovnega nadzora nad gradnjo in izvajalca vseh del pri gradnji. Delež sredstev za ureditev komunalne infrastrukture zagotavljajo komunalne organizacije.

Ureditev križišča Zaloške in Kašelske ceste

V izdelavi je projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev krožišča in komunalne infrastrukture. V okviru programa ORN potekajo naloge za pridobitev zemljišč.

Obnova nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto

Izdelana je projektna dokumentacija za sanacijo brvi čez Gruberjev prekop in gradnjo nadomestnega nadhoda čez železniško progo. Pridobljena so vsa soglasja in dokazila o pravici graditi. Oddana je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nadhoda in pričeto javno naročilo za pridobitev izvajalca gradbenih del.

Most na Hradeckega cesti čez Gruberjev prekop

Dela po pogodbi so zaključena. Objekt je bil odprt in predan uporabi v letu 2008, v letu 2009 so bila izvedena manjša zaključna dela. Sredstva so bila porabljena v okviru predvidenega.

Redni pregledi objektov

V letu 2008 je bila podpisana pogodba za izvedbo del. V prvi polovici leta 2009 so vsa dela po pogodbi opravljena, predana je dokumentacija, dela so zaključena.

Investicijski nadzor

Sredstva so porabljena za poplačilo prevzetih pogodbenih obveznosti izvajanja projektov iz leta 2008 in za projekte, ki so se izvajala v prvi polovici leta 2009. Ostala dela bodo izvedena in poplačana v drugi polovici leta 2009. Ocenjujemo da bodo sredstva v drugi polovici porabljena v predvidenem obsegu.

Investicijski inženiring

Ocenjujemo, da bodo sredstva v drugi polovici leta porabljena v predvidenem obsegu.

Načrti in druga projektne dokumentacija

V prvi polovici leta je potekala priprava projektne dokumentacije za naslednje projekte:

- za gradnjo in izvedbo Njegoševe ceste na odseku od Roške do Zaloške ceste
- za gradnjo novega mostom čez Ljubljanico na Grablovičevi cesti
- za gradnjo novega Hradeckega mostu, sanacijo obstoječega Mrtvaškega mostu in prestavitev konstrukcije na novo lokacijo (nova peš brv na Krakovskem nabrežju),
- za poplačilo projektne dokumentacije in izvedbo nove brvi na Špici,
- za projektno dokumentacijo ureditve območja Špice in pristana,
- za PGD, PZI dokumentacije za ureditev križišča Zaloške, Kašelske ceste in Ceste 30. avgusta,
- za PZI ureditev Kajakaške ceste (odsek od tovarne KOT do občinske meje),
- za ureditev Barjanske ceste na odseku od bencinske črpalke Petrol do križišča Ceste v Mestni log,
- izvedbeno dokumentacijo PZI zunanjih ureditev ob objektih ob povezovalni cesti med Opekarsko in Barjansko cesto,

- za sanacijo nadhoda v podaljšku Streliške
- za ureditev Ceste Dolomitskega odreda

Plačila drugih storitev in dokumentacije

V prvi polovici leta so bila na navedenem kontu sredstva porabljena za plačilo:

- dokončne odmere Barjanske ceste,
- za izdelavo investicijske dokumentacije,
- za zakoličbo osi in meritve ničelnega stanja hrupa na novi povezovalni cesti (Mivka),
- za izdelavo investicijske dokumentacije za križišče Zaloške – Kašeljске ceste,
- za izdelavo revizije projektne dokumentacije in izdelavo investicijske dokumentacije za Njegoševo cesto,
- za izdelavo recenzije projektne dokumentacije in izdelavo investicijske dokumentacije za ureditev Špice s pristanom,
- za izdelavo investicijske dokumentacije za izvedbo hodnika za pešce na Cesti Dolomitskega odreda

NAMENSKA SREDSTVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

125.698 EUR

Proračunska postavka je na novo uvrščena v rebalans proračuna 2009 za namensko porabo sredstev za izvedbo projektov iz programa DARS – MOL.

Podrobno pojasnilo je podano v okviru postavke 045198 (program DARS – MOL) – ureditev Peruzzijske ceste.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Osnovni cilji so bili usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Posebno pozornost pri takem usposabljanju so imeli mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so bili izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti. Poglavitni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, svetovanje pri umirjanju prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter pomoč upravi MOL in osnovnim šolam pri zagotovitvi varnih poti v šolo in vrtec.

08029001 Prometna varnost

Letni programi in cilji so bili usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je predvsem pomenil približevanje viziji nič – nič poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016003 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

45.984 EUR

Glavni izdatki, ki so bili usklajeni s programom SPVCP MOL so porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti (sodelovanje z vrtci, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, prostovoljna prometna služba, varno kolo, prometni prti za vrtce, občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu in akcija Mentor) v višini 20.623 EUR, prometno vzgojnih akcij (Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme – Bodi previden, tehnično urejanje prometa, Varna pot v šolo, delo s srednješolsko mladino, Alkohol ne hvala, Vključitev v akcije, raziskave in projekte MP DRSC SPVCP, Varnostni pas – Vez z življenjem, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Družinski maraton v sklopu Maratona Franja in izobraževanje mladih tekmovalcev-kolesarjev za 23. Evropsko izobraževalno tekmovanje FIA) v višini 18.119 EUR in za ostale dejavnosti (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, telefon, izdatki za reprezentanco, hotelske in restavracijske storitve v tujini, državno in mednarodno sodelovanje, izdaja glasila Varna pot, sodelovanje z javnostjo, donacije, posveti tajnikov in predsednikov, Mednarodni projekt VAMOS, program varnosti cestnega prometa MOL, preventivni radar, sodelovanje s SPV občine Škofljica, Velike Lašče in Brezovica, sodelovanje z MP DRSC SPVCP, ZŠAM ljubljanske regije, Policijsko upravo Ljubljana, avtošolami, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območna enota Ljubljana, društvi, združenji), v višini 7.242 EUR. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva in sredstva donatorjev porabili v skladu s programom do konca leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Program pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu in strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Skrozi program se prvenstveno izvajajo naloge upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so zagotavljanje prometne varnosti, zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, izvajanje manjših rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture v območju cestnega sveta (dela v javno korist), za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Podprogram zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet. Zajema aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane s projekti rekonstrukcij in adaptacij, urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. Zajeto je tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov. Podprogram zajema še sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL ter naloge v zvezi s pridobivanjem in vrednotenjem prometnih podatkov, izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja v naravi s stanjem po dokumentih, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

045116 Izvajanje prometne ureditve

17.759 EUR

Plačana je bila storitev varovanja zapor (prireditve) in kolesarska karta Ljubljane.

045117 Tehnično urejanje prometa

144.203 EUR

Plačani so bili računi za tehnično dokumentacijo za izvedbo cestnih del iz programa OGD, računi za pridobivanje prometnih podatkov z elektronskimi merilci prometa in računi za izdelavo geodetskih posnetkov terena, kot podlage za izdelavo tehnične dokumentacije.

045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov
Finančne realizacije v prvem polletju leta 2009 ni bilo.

0 EUR

045119 Mestni javni promet

2.516.581 EUR

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2009 smo v aprilu izplačali sredstva v višini 1.800.000 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela.

Začeli smo s postopkom uvedbe enotne mestne kartice (EMK). V mesecu maju je bila komisijsko prevzeta oprema za poskusno delovanje sistema. Izplačan je bil prvi obrok po pogodbi o dobavi infrastrukture v višini 716.580,72 EUR. Sistem trenutno že poskusno obratuje.

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2009 ni bilo.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije

0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2009 ni bilo.

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin

965.902 EUR

Skladno s pogodbo s izvajalcem opravljanja dejavnosti urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin (JP LPT d.o.o.) so bila nakazana sredstva iz naslova pobrane parkirne takse na javnih parkirnih površinah v višini 965.902 EUR. S strani JP LPT d.o.o. je bilo v prvem polletju 2009 nakazanih 1.399.202,36 EUR takse, vendar zaradi zamika izplačil glede na vplačila vsa sredstva niso bila nakazana do 30.06.2009.

PODJETNIŠTVO

NAMENSKA SREDSTVA

14 GOSPODARSTVO

Sredstva v okviru področja proračunske porabe so bila realizirana glede na izvedbo programa. S sprejetjem nove reorganizacije MU MOL so bili zaposleni na razvojnih projektih skupaj z nalogami premeščeni na Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Izvedba nalog znotraj glavnega programa se uresničuje s pomočjo EU projektov. Zaposleni so bili s sprejetjem nove reorganizacije MU MOL skupaj z nalogami premeščeni na delovna mesta v okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.

MOL je v prvi polovici leta 2009 opravljala samo nadzor nad izvajanjem finančnega dela EU projektov, ki se je nanašal na poročila poslana koordinatorjem EU projektov katerih naloge je še opravila MOL. Z izvajanjem nalog je nadaljevala RRA LUR na katero je MOL, s sprejetjem nove reorganizacije, premestila zaposlene na EU projektih. Potekali so pogovori z Evropsko komisijo glede sklenitve aneksov k pogodbam katerih partner je MOL in naj bi jo zamenjala RRA LUR. S podpisom aneksov je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Na podlagi sklenjenih pogodb med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projektov, so se fizično prenesla tudi sredstva.

14039001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

041107 Razvojni projekt – CLUNET – EU

31.785 EUR

Projekt CLUNET je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. septembra 2006. Terminski načrti EU projektov se ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Projekt se bo zaključil v letu 2009.

Dne 23.9.2008 je Evropska komisija potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR, 12.1.2009 pa je MOL sklenila z RRA LUR pogodbo o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CLUNET«

- Realizirani sta bili dve plačili na podlagi Pogodbe o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CLUNET« št. 300-53/2008-2. Znesek se nanaša delno na leto 2007, večinoma pa na 2008.

Prva polovica leta 2008 je bila namenjena identifikaciji pilotnih projektov (PP), primernih za internacionalizacijo. V izbranih PP naj bi sodelovalo 3 – 5 partnerjev projekta CLUNET. Ker je v skupnih PP predvideno sodelovanje zainteresiranih grozdov v vsaki sodelujoči regiji, je v tem času potekala intenzivna animacija slovenskih grozdov in tehnoloških platform (TP) – predstavitve projekta na konferenci nacionalnih TP I-TECHMED in Fotonika 21 (GZS, Ljubljana, 12.6.2008), sestankih z menedžerji grozdov in/ali TP in po e-pošti. Rezultat: vključitev GIZ VTG, TP I-TECHMED in Tehnološki park Ljubljana v dva PP ter Nacionalnega inštituta za biologijo v en PP.

RRA LUR je pridobila slovenske partnerje za tri PP, ki jih koordinirajo drugi CLUNET partnerji: »Cluster Support Environment«, »Video interviews« in »Developing EU Biotech Clusters – staff exchange«. RRA LUR je predlagala PP s področja turizma (ITP Heaven), izvajala tudi že nekatere aktivnosti, vendar do realizacije PP ni prišlo.

RRA LUR sodeluje tudi v enem od projektov ECA (European Cluster Alliance) »Improving the cluster infrastructure through Policy Actions«, v okviru katerega je pripravila analizo o podpornem okolju za grozde v LUR in Sloveniji (zakonodaja le na državni ravni) – infrastrukturi za inkubatorje. Pri pripravi analize je RRA LUR sodelovala z managerji grozdov/tehnoloških platform/tehnoloških parkov in Mariborsko razvojno agencijo, ki je tudi partner v ECA projektu.

Izvedena so bila delovna srečanja projektnih partnerjev v Stockholmu (januar 2008), Rimu (junij 2008) in Sophii Antipolis (november 2008). Pripravljeni sta bili drugo in tretje vmesno poročilo o delu in stroških na projektu za Evropsko komisijo (marec in december 2008).

Prenos projekta na dan 1.1.2008 z MOL v RRA LUR – od Evropske komisije smo prejeli aneks o zamenjavi projektnega partnerja in pričeli z urejanjem formalnosti za prenos projekta (podpis pogodbe med MOL in RRA LUR je sledil v januarju 2009).

041108 Razvojni projekt – INNO DEAL – EU

31.962 EUR

Projekt INNO-DEAL je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. septembra 2006. Terminski načrti EU projektov se ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Projekt se bo zaključil v letu 2009.

Evropska komisija je dne 4.2.2009 potrdila prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR; 16.4.2009 pa je MOL sklenila z RRA LUR pogodbo o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »INNO-DEAL«.

- Realizirano je bilo plačilo na podlagi Pogodbe o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »INNO-DEAL« št. 300-6/2009-2. Znesek se nanaša delno na leto 2007, večinoma pa na 2008.

Leto 2008 je bilo namenjeno predvsem pripravi in izvedbi dveh transregionalnih delavnic in pilotnih mentorskih akcij; prva delavnica je bila aprila na Dunaju, druga delavnica in mentorske akcije pa oktobra v Rimu. V okviru teh dogodkov smo k sodelovanju povabili 10 slovenskih managerjev programov za start-up in spin-off podjetja, vabilu so se odzvali: CRMG, Meta Group d.o.o. in Poslovni angeli Slovenije. Sodelovali smo pri pripravi več projektnih izročkov: profil regije (značilnosti regije in obstoječe finančne sheme za podporo »start-up« in »spin-off« podjetjem), poročilo o ovirah za prenos shem med regijami, definiranje dobrih praks z namenom učenja iz izkušenj. Kot koordinatorka diseminacijskih aktivnosti na ravni celotnega projekta, je RRA LUR pripravila prve in druge projektne novice (Newsletter) ter prvo in drugo poročilo o komunikaciji in diseminaciji.

Izvedeni so bili delovni srečanja projektnih partnerjev na Dunaju (april 2008) in v Stuttgartu (junij 2008). Pripravljeni sta bili drugo in tretje vmesno poročilo o delu in stroških na projektu za Evropsko komisijo (marec in december 2008).

Prenos projekta na dan 1.1.2008 z MOL v RRA LUR – do konca leta 2008 formalnosti za prenos še niso bile urejene, ker Evropska komisija še ni posredovala ustreznega aneksa za prenos oz. zamenjavo projektnega partnerja. Ker še ni urejen pravno-formalni del prenosa, tudi ni urejen finančni del.

041109 Razvojni projekti – CONNECT 2 IDEAS – EU

0 EUR

Projekt CONNECT-2-IDEAS se je začel izvajati 1. oktobra 2006 in se je končal 31. maja 2008. Pri EU projektih mora ob zaključku projekta vsak partner pripraviti zaključno finančno in vsebinsko poročilo in ju posredovati koordinatorju projekta, le-ta pa Evropski komisiji. Celotno projektno dokumentacijo, pred tem, obvezno pregleda tudi zunanji revizor, ki pripravi poročilo in je sestavni del našega zaključnega poročila. Ko Evropska komisija pregleda skupno poročilo koordinatorja, v roku, ki je določen s pogodbo, če seveda niso potrebne dopolnitve, pripravi poročilo sredstev in sredstva tudi fizično nakaže koordinatorju. Le-ta pa naprej partnerjem, po deležih ki jim pripadajo.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Na Evropsko komisijo je bila v začetku leta 2008 vložena zahteva glede prenosa pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. 27.6.2008 je Evropska komisija izdala potrdilo o prenosu pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR, ki pa je žal do nas hodilo eno leto. Pogodba med MOL in RRA LUR o prenosu pravic in obveznosti iz EU projekta »CONNECT-2-IDEAS« je v postopku podpisovanja.

TURIZEM

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

047301 Zavod za turizem Ljubljana

543.826 EUR

Poraba sredstev je bila naslednja:

- konto 4133 00 za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 376.719 EUR in sicer za osnovne plače in za druge izdatke zaposlenim kot so prehrana in prevoz, regres za letni dopust;
- konto 4133 01 za prispevke delodajalcev v višini 55.960 EUR;
- konto 4133 02 za blago in storitve v višini 106.328 EUR. S prejetimi sredstvi smo pokrivali izdatke za najemnino prostorov za TIC železniška postaja, stroške Telekom, Mobitela, interneta, ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov ter druge obratovalne stroške, stroške tekočega vzdrževanja objektov, računalnikov in druge opreme, pisarniški material, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izobraževanje zaposlenih, dnevnice, cestnino, kilometrino, naročnine za časopise in strokovno literaturo, stroške dela preko študentskega servisa, stroške reprezentance ter druge izdatke za delovanje. V znesku je zajeto tudi plačilo zavarovalne premije pri Zavarovalnici Tilia, d.d. skladno s pogodbo.
- konto 4323 00 za investicije v višini 4.819 EUR

047305 Zavod za turizem – Premije KDPZ

4.497 EUR

Iz naslova tekočih transferov v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 prejeli 4.497 EUR in jih toliko tudi porabili.

047306 Zavod za turizem – Sredstva za izvedbo ZSPJS

0 EUR

Iz naslova sredstev za izvedbo ZSPJS v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 nismo prejeli sredstev.

NAMENSKA SREDSTVA

14039001 Promocija občine

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

047303 Sredstva turistične takse za promocijo

251.617 EUR

Poraba sredstev je bila usmerjena predvsem v projekte, vezane na:

- oblikovanje turistične ponudbe, kamor sodijo segmenti receptivne dejavnosti, prireditve, založniških in tiskarskih storitev
- promocijo in pospeševanje prodaje, kamor sodi oglaševanje, promocijske aktivnosti na turističnih in kongresnih borzah, sejnih in workshopih, področje odnosov z javnostmi.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

632.645 EUR

Iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo smo v obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2009 prejeli 632.645 EUR in sicer:

- konto 4133 02 tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve 401.355 EUR in
- konto 4323 00 investicijski transferi javnim zavodom 231.290 EUR.

Poraba je bila naslednja:

konto 4133 02 tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve 401.355 EUR

Poraba sredstev je bila usmerjena predvsem v projekte, vezane na

- oživitev dogajanja v Tivoliju, starem mestnem jedru in na Ljubljani
- skrb za lepšo in bolj urejeno Ljubljano, vključno z odpravo prezrtih problematičnih detajlov
- informacijsko infrastrukturo in izgradnjo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana

konto 4323 00 investicijski transferi javnim zavodom v višini 231.290 EUR in sicer za:

Poraba sredstev je bila usmerjena v projekte, vezane na

- vzpostavitev turistične signalizacije
- ureditev nabrežij Ljubljane.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

7.750 EUR

Iz naslova turistične takse smo v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva prejeli 7.750 EUR.

Poraba je bila usmerjena v:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah
- sofinanciranje programov turističnih društev

KMETIJSTVO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Temeljni cilji razvoja podeželja in na novo oblikovana razvojna paradigma podeželja so opredeljeni v Strateških usmeritvah razvoja podeželja za obdobje 2007-2013, ki so bile sprejete v letu 2007

Na področju primarne pridelave je temeljni cilj kmetijstva in gozdarstva, da prebivalcem MOL in drugim zagotavlja kakovostne dobrine iz ohranjenega okolja Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, razvoj socialnega kapitala, pa ohranja identiteto podeželja.

Ob upoštevanju zastavljenih ciljev, naravnih danosti in obstoječih notranjih razvojnih možnosti je oblikovana paradigma razvoja podeželja, ki se glasi:

Ljubljansko podeželje z roko v roki z mestom in sosedi, izkorišča človeške, gospodarske in naravne potencialne podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti življenja, Z razvojem kmetijstva, gozdarstva ter drugih dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto.

Večina kmetijskih programov se izvaja tekom celega leta, plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje pa zapade mesecu oktobru ali novembru, zato je bila večina aktivnosti v I. polletju usmerjenih za izvedbo postopkov in pripravo strokovnih podlag za izvajanje programov.

Kljub zelo nizki porabi sredstev v I. polletju, ocenjujemo, da bodo vsi zastavljeni programi na področju kmetijstva v letu 2009 realizirani, saj so skoraj vsi postopki za izbiro izvajalcev za izvedbo programov zaključeni.

1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (Leader).

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje so pogoji za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči Mestna občina Ljubljana spodbuja investicije, ki so prijazne do okolja na področju predelave, proizvodnje in pridelave hrane.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

0 EUR

V I. polletju je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana, izveden javni razpis za dodelitev sredstev za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2009. Na razpis je prispelo 31 vlog. V nadaljnji postopek ocenjevanja se je uvrstilo 25 vlog, od tega sta 2 vlogi bili zavrnjeni. Sredstva so bila dodeljena za 23 programov v obliki državnih pomoči (dotacije), od tega za – skupinske izjeme za 5 programov v rastlinski pridelavi (nakup novih rastlinjakov), 7 programov v živilnorejski proizvodnji (postavitev pašnikov 4, nakup opreme hlevov 2 in adaptacija pomožnega živilnorejskega objekta 1), 6 programov za ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova kozolca 4 in obnova kašče 2 programa) ter državne pomoči *de minimis* za 3 programe predelave primarnih kmetijskih proizvodov (nakup opreme za razsekovalnico mesa, nakup opreme za transport in tehtanje kmetijskih pridelkov in nakup sušilnice za vse vrste žit) ter za 2 programa zagotavljanja tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov – pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije. Upravičenci morajo dokazila o izvedbi programov o porabi sredstev predložiti do 15. novembra, zato na tej postavki v prvem polletju ni porabe sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo. Ključne naloge so razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, razvoj novih proizvodov in storitev ter povezovanje s sosednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

042104 Razvoj podeželja - lastna sredstva

13.058 EUR

Vsi postopki za izvajanje programov razvoja podeželja so bili izvedeni v prvem polletju 2009. Roki za izvedbo programov pa potečejo v mesecu oktobru oziroma novembru, zato je realizacija na tej postavki zelo nizka.

Značilnost celostnega razvoja podeželja je oblikovanje razvojnih programov na pobudo lokalnega prebivalstva, ki bodo osnova za najugodnejši razvoj kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in podjetništva. Programi iz pristopa Leader v programskem obdobju 2007 - 2013 dajejo še večjo prioriteto razvojnim ambicijam podeželja. Pristop Leader je obvezna vsebina evropske in slovenske politike razvoja podeželja. Temelji na izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva, ter oblikovanju lokalne akcijske skupine kot nosilke razvoja na območju več občin. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Lokalni akcijski skupini (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem, ki deluje na območju občin Ig, Ivančna gorica, Grosuplje, Mestna občina Ljubljana in Škofljica na podlagi prejete vloge v letu 2008, dodelilo status delujoče LAS. S tem je LAS upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, namenjenih za izvajanje pristopa Leader v programskem obdobju 2007-2013. Upravni odbor Las je v marcu izbral in potrdil 20 projektov, ki bodo sofinancirani s sredstvi Republike Slovenije, Evropske unije in lokalnih skupnosti v višini 140.000 EUR. Na območju Mestne občine Ljubljana se bodo izvajali projekti: Podružnična šola gibalo razvoja, Srečanje vasi Gabrje-Gaberje v letu 2009, Skulptura na vasi – kiparska kolonija Volartis in Vaška učna točka. Projekti so v različnih fazah izvajanja in se bodo večinoma izvedli v letošnjem, manjši del pa do konca naslednjega leta. Za sofinanciranje izvajanja programov v okviru LAS je

sklenjena pogodba z Zavodom CIZA d.o.o. Programi LAS so v prvem poletju izvedeni v višini 10.000 EUR.

Izveden je promocijski dan podeželja na Pogačarjevem trgu z naslovom Ima Ljubljana podeželje? Da!. Na promocijskem dnevu je sodelovalo 29 razstavljalcev na 27 stojnicah. Predstavljene so bile kulinarčne posebnosti ljubljanskega podeželja ter posamezni razvojni programi, ki jih financira MOL (integrirana pridelava vrtnin, ekološko kmetijstvo, predelava mesa, razvoj podjetniških idej in delovanje Kmetijske svetovalne službe). Promocijskega dneva se je udeležilo okoli 1000 obiskovalcev. Stroški organizacije in izvedbe promocijskega dneva so v I. polletju 2009 znašali 1.738 EUR.

Na podlagi pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so bila sredstva za izobraževanje kmetov dodeljena izvajalcem pomoči (organizacijam, ki so usposobljene za izobraževanje na področju kmetijstva) na podlagi javnega razpisa, kot tehnična podpora v kmetijskem sektorju. Sredstva so bila dodeljena izvajalcem za izobraževanje kmetov in podeželskega prebivalstva na področju podjetništva, živinoreje, ekološke in integrirane pridelave poljščin in vrtnin, sadjarstvu in gozdarstvu. Roki za izvajanje teh programov potečejo v drugi polovici leta.

Za izvajanje ostalih programov so bili izvedeni postopki javnega naročanja, izbrani izvajalci in izdane naročilnice ali podpisane pogodbe.

Pogodbe so podpisane za izvedbo naslednjih programov:

- pogodba o izvajanju monitoringa rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju MOL,
- pogodba o izvajanju monitoringa onesnaženosti tal za leto 2008 in 2009,
- pogodba o vzdrževanju poljskih poti na območju MOL.

Izdana je bila naročilnica za organizacijo in izvedbo tradicionalne jesenske tržnice na ljubljanskem barju. Za pripravo potrebne začetne dokumentacije za izvedbo postopka komasacije zemljišč na komasacijskem območju Zadobrova so bili plačani stroški v višini 1.320 EUR.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

0 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje prireditev na podeželju in Ekopraznika.

Sredstva so bila v skladu z obstoječo zakonodajo na podlagi javnega razpisa dodeljena 16. društvom za izvajanje programa dela (predavanja, tečaji) in 8. društvom za izvedbo prireditev na podeželju ter Inštitutu za trajnostni razvoj za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani. Prejemniki sredstev so dolžni zahtevke za izvedene programe in prireditve posredovati do konca oktobra 2009.

Za predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike je bila izdana naročilnica.

1104 GOZDARSTVO

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

0 EUR

Za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlakov je v skladu z zakonom o javnih naročilih izbran izvajalec in sklenjena pogodba za vzdrževanje gozdnih vlakov in gozdnih cest. Rok za dokončanje vzdrževalnih del je 1.10.2008, zato ni porabe sredstev na tej postavki.

NAMENSKA SREDSTVA

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

042202 Urejanje gozdnih cest

850 EUR

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 67/04) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 122/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07). Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest pobira in razporeja državni organ pristojen za davčne zadeve. V prvem polletju je bilo zbranih 3.667,81 EUR oziroma 53,94 % planiranih sredstev.

Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden za obe postavke skupaj.

Za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cestah je izdana naročilnica.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2009	2009	1.1.-30.6.	2009		
		1	2	3	4	5=3/1*100(6=3/2*100)	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	490.431	488.687	166.718	488.687	33,99	34,12
4021	Posebni material in storitve	1.391.649	1.382.988	72.582	1.382.988	5,22	5,25
4022	Energijo, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.961.607	2.961.607	1.602.824	2.961.607	54,12	54,12
4025	Tekoče vzdrževanje	8.853.451	8.857.045	674.093	8.857.045	7,61	7,61
4027	Kazni in odškodnine	100.000	100.000	65	100.000	0,07	0,07
4029	Drugi operativni odhodki	200.219	200.219	75.410	200.219	37,66	37,66
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	13.997.357	13.990.547	2.591.691	13.990.547	18,52	18,52
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.000.000	6.000.000	1.800.000	6.000.000	30,00	30,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
Skupaj 410	Subvencije	6.180.000	6.180.000	1.800.000	6.180.000	29,13	29,13
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	32.200	0	32.200	0,00	0,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	32.200	0	32.200	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi občinam	16.000	16.000	10.000	16.000	62,50	62,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.735.809	2.735.809	1.267.973	2.735.809	46,35	46,35
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.200.741	24.350.742	9.932.201	24.350.741	42,81	40,79
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	25.952.550	27.102.550	11.210.174	27.102.550	43,19	41,36
4202	Nakup opreme	3.037.603	3.037.603	763.236	3.037.603	25,13	25,13
4204	Navogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.149.849	31.258.659	6.198.355	31.258.658	20,56	19,83
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.749.200	2.749.200	0	2.749.200	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	66.545	66.545	0	66.545	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.479.472	6.259.914	1.369.920	6.259.914	25,00	21,88
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	41.482.669	43.371.921	8.331.512	43.371.920	20,08	19,21
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.943.345	4.793.344	183.924	4.793.344	3,09	3,84
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.150.001	0	1.150.001	0,00	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.943.345	4.793.345	183.924	4.793.344	3,09	3,84
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	750.128	750.128	236.109	750.128	31,48	31,48
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	750.128	750.128	236.109	750.128	31,48	31,48
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		94.338.249	96.220.690	24.353.410	96.220.690	25,81	25,31

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009 1	Veljavni proračun 2009 2	Realizacija 1.1.-30.6. 3	Ocena realizacije 2009 4	Indeks 5=3/1*100 5=3/2*100	Indeks
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		4.486.000	4.474.000	684.638	4.474.000	15,26	15,30
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		4.486.000	4.474.000	684.638	4.474.000	15,26	15,30
16029003	Prostorsko načrtovanje		4.486.000	4.474.000	684.638	4.474.000	15,26	15,30
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte		401.000	401.000	56.915	401.000	14,19	14,19
4020	99	Drugi splošni material in storitve	270.000	270.000	56.915	270.000	21,08	21,08
4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4024	05	Stroški prevoza v tujini	19.800	19.800	0	19.800	0,00	0,00
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	42.800	42.800	0	42.800	0,00	0,00
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	16.400	16.400	0	16.400	0,00	0,00
4029	38	Prejemki zunanjih sodelavcev	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
062095	Prostorski plan MOL		2.974.500	3.054.500	411.050	3.054.500	13,82	13,46
4020	03	Založniške in tiskarske storitve	40.000	40.000	3.540	40.000	8,85	8,85
4020	04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	1.000	167	1.000	16,70	16,70
4020	05	Stroški prevajalskih storitev	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	2.804.000	2.883.226	391.941	2.883.226	13,98	13,59
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	60.000	60.000	4.627	60.000	7,71	7,71
4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000	10.774	10.774	10.774	107,74	100,00
4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		680.000	675.000	186.211	675.000	27,38	27,59
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	20.000	20.000	2.945	20.000	14,73	14,73
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	622.000	617.000	175.666	617.000	28,24	28,47
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000	3.000	2.600	3.000	86,67	86,67
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4029	03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4029	07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4029	23	Druge članarine	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		430.500	343.500	30.462	343.500	7,08	8,87
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	16.500	16.500	0	16.500	0,00	0,00
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	125.000	125.000	0	125.000	0,00	0,00
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	185.000	97.915	20.727	97.915	11,20	21,17
4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	100.000	100.000	9.736	100.000	9,74	9,74
4029	23	Druge članarine	0	85	0	85	0,00	0,00
4029	39	Stroški strokovnih komisij	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		3.803.500	3.803.500	175.037	3.803.500	4,60	4,60
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		3.803.500	3.803.500	175.037	3.803.500	4,60	4,60
18029001	Nepremična kulturna dediščina		3.803.500	3.803.500	175.037	3.803.500	4,60	4,60
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		3.803.500	3.803.500	175.037	3.803.500	4,60	4,60
4020	03	Založniške in tiskarske storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4020	05	Stroški prevajalskih storitev	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	6.500	6.500	0	6.500	0,00	0,00
4020	99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	250.000	240.000	118.507	240.000	47,40	49,38
4024	03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500	500	0	500	0,00	0,00
4024	04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4024	05	Stroški prevoza v tujini	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4029	00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
4029	03	Plačila preko študentskega servisa	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4205	01	Obnove	95.000	95.000	0	95.000	0,00	0,00
4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4310	00	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	58.000	58.000	0	58.000	0,00	0,00
4313	00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	500.000	500.000	6.855	500.000	1,37	1,37
4314	00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.594.500	2.594.500	33.968	2.594.500	1,31	1,31
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	210.000	210.000	15.706	210.000	7,48	7,48
SKUPAJ			8.289.500	8.277.500	859.675	8.277.500	10,37	10,39
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			8.289.500	8.277.500	859.675	8.277.500	10,37	10,39

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje štiri proračunske postavke, ima v prvem polletju 2009 15,30 % realizacijo. Vanjo so všteta tudi plačila obveznosti, prevzetih s pogodbami iz leta 2009. Kot običajno so plačila za naloge z daljšimi pogodbenimi roki, ki so vezani tudi na predpisane postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov, večinoma predvi

062094 Regionalni projekti

Na tej postavki je bila v prvem polletju 2009 realizacija 14,19 % (sredstva so bila namenjena za sodelovanje MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu), sicer pa so zaradi začetih nalog predobremenitve 69,76 %. Sredstva so bila porabljena za udeležbo na MIPIM v Cannesu. Višjo realizacijo je pričakovati v drugi polovici leta.

062095 Prostorski plan MOL

Postavka je bila v prvem polletju 2009 realizirana v višini 13,46 % glede na veljavni proračun, zaradi začetih nalog pa je predobremenitev že 97,73 %. V realizaciji so upoštevani stroški v zvezi z nadaljevanjem priprave Strateškega prostorskega načrta MOL in Izvedbenega prostorskega načrta MOL (v nadaljevanju: SPN MOL in INPN MOL), kot najpomembnejšima planskima aktoma v zadnjih letih in prenesene obveznosti iz leta 2008.

Prva javna razgrnitev dopolnjenih osnutkov SPN MOL in IPN MOL ter okoljskih poročil zanju je bila zaključena konec maja 2008, zaradi obsežnega odziva javnosti ter potrebnih sprememb pa potekajo usklajevanja z nosilci urejanja prostora in intenzivne priprave na ponovno javno razgrnitev, ki bo predvidoma jeseni 2009. Plačila večine pogodbenih nalog so predvidena v drugi polovici proračunskega leta.

062097 Urbanistična dokumentacija (program PIA)

V prvem polletju leta 2009 je bilo na postavki realiziranih 27,59 % sredstev glede na veljavni proračun, predobremenitev pa je že 92,26 %. Sredstva so bila namenjena izdelavi različnih strokovnih podlag (npr. za potrebe gradnje Garažne hiše Kongresni trg, za ureditev širšega območja Cukrarne, za spremembe prostorskih ureditev za PCL in Zgornji Kašelj), plačilom predpisanih objav za vse prostorske izvedbene akte in podobno.

V postopek priprave in sprejema, ki ga vodi OUP kot pripravljavec, je stalno vključenih okrog 40 nalog s področja prostorskih izvedbenih aktov, ki jih v velikem obsegu financirajo tudi investitorji. Podatki glede na posamezne faze priprave pa so za prvo polletje 2009 naslednji:

Dopolnjeni osnutki, obravnavani na Mestnem svetu

1. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 južni trg,
2. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS ¼ Koroška,
3. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik,
4. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta,
5. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje,
6. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška,
7. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad,

8. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj,
9. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna),
10. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda;

Predlogi, obravnavani in sprejeti na Mestnem svetu

1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda,
2. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje,
3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče,
4. Predlog Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna),
5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice,
6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas,
7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta,
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana,
9. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-1 Bellevue,
10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1,
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravljje;

Javne razgrnitve

1. dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda,
2. dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna),
3. dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče,
4. dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad,
5. dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj,
6. dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška,
7. dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta,
8. dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje;

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V prvem polletju 2009 je bilo realiziranih 8,87 % predvidenih sredstev na tej postavki, predobremenitve pa so 14,22 %. V največji meri gre za plačila strokovnih in razpisnih gradiv za pripravo natečajev in stroškov izvedenih natečajev (organizacije izvedbe, avtorskih in podjemnih pogodb).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine**18029001 Nepremična kulturna dediščina**

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Na postavki je bilo v prvem polletju 2009 realiziranih le 4,60 % plačil od v proračunu za leto 2009 predvidenih sredstev. Višina realizacije je še nizka, ker so postopki izbire izvajalcev dolgotrajni. Za večino stavb po programu postopki javnih naročil še niso zaključeni in pogodbe še niso podpisane, tako da se izvedba del lahko začela v mesecu avgustu in kasneje. Realizacija bo tako v naslednjem trimesečju bistveno višja, največja pa bo proti koncu leta. Zaradi intenzivnih priprav in začelih postopkov je delež predobremenitev že dosegel oziroma celo presegel za letošnje leto predvidena sredstva, vendar bo v tem pogledu zaradi uskladitev z dejanskim stanjem in prenosov izvedbe del na posameznih objektih v naslednje leto višina predobremenitev še spremenjena. Eden od razlogov je tudi možnost, da lastniki objektov morda ne bodo uspeli zagotoviti svojih sredstev in zato ne bodo podpisali pogodb, kar bo vplivalo tudi na realizacijo programa. V primeru, da bo projekt v naslednjih mesecih potekal po predvidevanjih in se bodo dela začela pravočasno izvajati, bo podan predlog, da se z rebalansom zagotovijo še dodatna sredstva.

V prvih šestih mesecih so bila v okviru projekta Ljubljana – moje mesto zaključena obnovitvena dela na nekaterih stavbah, ki so se začela v letu 2008, in sicer so to: Gornji trg 27, Krakovski nasip 6, Gradaška ul. 8a, stavbe nasproti vladne palače: Prešernova c. 3,5 in 13, Prešernova 14, Slovenska c. 1, Slovenska c. 3 - Rimska c. 9, Slovenska c. 28. Dokončana so bila tudi dela v pasaži stavbe Slovenska 47 – Gospodarska 2 (Evropa) ter obnovitvena dela na severnem zidu pokopališča Navje.

V polnem teku se izvajajo dela na stavbah: Ciril Metodov trg 15 in 21, Gornji trg 19, Cankarjeva c. 16, Kersnikova ul. 3, Župančičeva 8 in 12-14, Trubarjeva 66, Krakovski nasip 14 – Vrtna ulica 13 ter na Šubičevi 1 - Plečnikovi gimnaziji, kjer je bilo pročelje že obnovljeno, v počitniškem času pa bodo obnovljene še stopnice in vhodna vrata. Po skoraj 10 letih prizadevanj so se začela izvajati dela tudi na »Kozolcu«, stavbi arhitekta prof. Eda Mihevca, zgrajeni v letih 1955-57 po zgledu znamenite Le Corbusierove stavbe L'Unité d'habitation v Marseillu (1952). Stavba žal ne bo obnovljena v popolnoma izvirni obliki, saj se je življenje do danes precej spremenilo, stanovalci so si zasteklili balkone, vendar bodo le-ti vsaj enotno zastekljeni.

Na javnih razpisih že izbrani izvajalci bodo v kratkem začeli z obnovitvenimi deli na naslednjih stavbah: Mestni trg 24, Mestni trg 21 – Krojaška 2, Osojna pot 3, Trubarjeva 29, Petkovškovo nabrežje 67, Slovenska c. 36 - Nazorjeva 10, 12, Štefanova ul. 1, 3, 5 (obnova notranjega dvorišča Nebotičnika), Poljanska 10, Vrtača 4, medtem ko so v teku še postopki in priprave za obnove naslednjih stavb: Slovenska 12, Tavčarjeva ul. 10, Beethovnova ul. 14, Prešernova c. 4 in 15, Rimska 7 in 7a, Rimska ul. 20 – 22, Vrhovčeva ul. 3, Erjavčeva ul. 25, Ciril Metodov trg 1, Cankarjevo nabrežje 7, Križevniška ul. 5, Massarykova 28, Ribji trg 2 - Stritarjeva ul. 7, Miklošičeva ul. 13 – Pražakova ul. 7, Miklošičeva ul. 32 – Pražakova ul. 8, Miklošičeva ul. 34 – Pražakova ul. 11, Poljanska ul. 16, Ulica talcev 2 in Župančičeva ul. 2.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN

Aktivnosti so potekale v sodelovanju s podžupanom prof. Janezom Koželjem in v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet. Pridobljena je tudi dokumentacija za ureditev klančin za invalide pri Hotelu Slon ter za preureditev vhoda v Trnovsko cerkev, ki bo omogočal dostop tudi obiskovalcem na vozičkih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Oseena realizacije 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*1006=3/2*100	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	383.000	383.000	63.567	383.000	16,60	16,60
4021	Posebni material in storitve	3.801.000	3.865.226	686.114	3.865.226	18,05	17,75
4024	Izdatki za službena potovanja	34.800	34.800	0	34.800	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	613.200	526.974	53.464	526.974	8,72	10,15
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.832.000	4.810.000	803.145	4.810.000	16,62	16,70
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.000	95.000	0	95.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	95.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in	58.000	58.000	0	58.000	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	500.000	500.000	6.855	500.000	1,37	1,37
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.594.500	2.594.500	33.968	2.594.500	1,31	1,31
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.152.500	3.152.500	40.823	3.152.500	1,29	1,29
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	210.000	210.000	15.706	210.000	7,48	7,48
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	210.000	210.000	15.706	210.000	7,48	7,48
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		8.289.500	8.277.500	859.675	8.277.500	10,37	10,39

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
PREDŠOLSKA VZGOJA									
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOŠNE JAVNE			1.124.280	1.124.280	652.684	1.124.280	58,05	58,05
	STORITVE								
0403	Druge skupne administrativne službe			1.124.280	1.124.280	652.684	1.124.280	58,05	58,05
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			1.124.280	1.124.280	652.684	1.124.280	58,05	58,05
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov			1.056.280	1.056.280	652.684	1.056.280	61,79	61,79
4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišč			4.200	4.200	0	4.200	0,00	0,00
4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišč			17.000	17.000	2.808	17.000	16,52	16,52
4204 01	Novogradnje			491.502	445.502	300.062	445.502	61,05	67,35
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			473.580	527.580	323.177	527.580	68,24	61,26
4208 01	Investicijski nadzor			17.818	17.818	12.178	17.818	68,35	68,35
4208 02	Investicijski inženiring			18.720	17.620	7.500	17.620	40,06	42,57
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija			33.460	26.560	6.960	26.560	20,80	26,20
091128	Pokrito igrišče			68.000	68.000	0	68.000	0,00	0,00
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija			68.000	68.000	0	68.000	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			52.039.304	52.039.304	19.930.983	52.039.304	38,30	38,30
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			52.039.304	52.039.304	19.930.983	52.039.304	38,30	38,30
19029001	Vrtci			51.649.304	51.649.304	19.868.803	51.649.304	38,47	38,47
091101	Sredstva za plače-Javni vrtci			31.135.000	31.135.000	13.864.016	31.135.000	44,53	44,53
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev			31.135.000	31.135.000	13.864.016	31.135.000	44,53	44,53
091102	Prispevki delodajalca-Javni vrtci			5.900.000	5.900.000	2.548.337	5.900.000	43,19	43,19
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev			5.900.000	5.900.000	2.548.337	5.900.000	43,19	43,19
091103	Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih			3.806.719	3.806.719	1.797.088	3.806.719	47,21	47,21
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev			2.552.130	2.552.130	1.411.934	2.552.130	55,32	55,32
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke			1.254.589	1.254.589	385.154	1.254.589	30,70	30,70
091104	Drugi programi			4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve			4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
091106	Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard			212.000	212.000	74.100	212.000	34,95	34,95
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve			212.000	212.000	74.100	212.000	34,95	34,95
091107	Sindikati			23.100	23.100	12.974	23.100	56,16	56,16
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve			23.100	23.100	12.974	23.100	56,16	56,16
091109	Zavarovanje objektov			140.120	140.120	129.066	140.120	92,11	92,11
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve			140.120	140.120	129.066	140.120	92,11	92,11
091110	Drugi odhodki			320.385	320.385	45.326	320.385	14,15	14,15
4020 06	Stroški oglaševalskih storitev			1.505	1.717	1.716	1.717	114,02	99,94
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve			34.000	35.100	15.727	35.100	46,26	44,81
4022 06	Poštnina in kurirske storitve			0	12.100	12.100	12.100	0,00	100,00
4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo			6.880	6.880	6.026	6.880	87,59	87,59
4029 99	Drugi operativni odhodki			1.000	1.000	125	1.000	12,50	12,50
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve			276.281	262.869	9.632	262.869	3,49	3,66
4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav			719	719	0	719	0,00	0,00
091111	Plačilo za lj. otroke v drugih občinah			510.000	510.000	248.607	510.000	48,75	48,75
4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev			510.000	510.000	248.607	510.000	48,75	48,75

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
091112			Zasebni vrtci	400.679	400.679	204.019	400.679	50,92	50,92
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400.679	400.679	204.019	400.679	50,92	50,92
			WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC - Prudnikova	30.060	30.060	21.051	30.060	70,03	70,03
			WALDORFSKA ŠOLA - Rodičeva	54.324	54.324	26.324	54.324	48,46	48,46
			VRTEC NAZARET	33.611	33.611	17.204	33.611	51,19	51,19
			VRTEC PINGVIN	50.611	50.611	24.104	50.611	47,63	47,63
			ANGELIN VRTEC	144.573	144.573	72.476	144.573	50,13	50,13
			ZASEBNI VRTEC MALI SVET	26.000	26.000	11.375	26.000	43,75	43,75
			MONTESSORI INŠTITUT	61.500	61.500	31.485	61.500	51,20	51,20
091115			Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce	3.219.006	3.219.006	0	3.219.006	0,00	0,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.000	32.000	0	32.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.187.006	3.187.006	0	3.187.006	0,00	0,00
091116			Intervencije in inšpekcijske odločbe - vrtci	1.103.712	1.103.712	25.161	1.103.712	2,28	2,28
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.103.712	1.103.712	25.161	1.103.712	2,28	2,28
091119			Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih	860.000	860.000	0	860.000	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	660.000	660.000	0	660.000	0,00	0,00
091120			Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi	1.000	1.000	178	1.000	17,80	17,80
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	178	1.000	17,80	17,80
091122			Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci	1.352.963	1.352.963	362.014	1.352.963	26,76	26,76
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.160.000	1.160.000	311.115	1.160.000	26,82	26,82
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	192.963	192.963	50.899	192.963	26,38	26,38
091123			Premije KDPZ-vrtci	950.022	950.022	519.904	950.022	54,73	54,73
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	950.022	950.022	519.904	950.022	54,73	54,73
091125			Sanacija azbestnih streh-vrtci	5.505	5.505	5.504	5.505	99,98	99,98
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	0	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	5.505	5.505	5.504	5.505	99,98	99,98
091126			Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih	430.000	430.000	0	430.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	430.000	430.000	0	430.000	0,00	0,00
091127			Adaptacije novih oddelkov vrtcev	755.979	755.979	3.838	755.979	0,51	0,51
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.979	5.979	3.838	5.979	64,19	64,19
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	750.000	750.000	0	750.000	0,00	0,00
091199			Obnova vrtcev	518.614	518.614	28.672	518.614	5,53	5,53
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	95.000	95.000	20.812	95.000	21,91	21,91
	4204	01	Novogradnje	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	650	650	0	650	0,00	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	45.900	45.900	0	45.900	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	73.040	73.040	7.860	73.040	10,76	10,76
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	54.024	54.024	0	54.024	0,00	0,00
19029002			Druge oblike varstva in vzgoje otrok	390.000	390.000	62.180	390.000	15,94	15,94
091114			Sofinanciranje programov za otroke	390.000	390.000	62.180	390.000	15,94	15,94
	4120	00	Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam	385.350	385.350	62.180	385.350	16,14	16,14
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.650	4.650	0	4.650	0,00	0,00
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				53.163.584	53.163.584	20.583.668	53.163.584	38,72	38,72

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
IZOBRAŽEVANJE									
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				92.800	92.800	1.955	92.800	2,11	2,11
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				92.800	92.800	1.955	92.800	2,11	2,11
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				92.800	92.800	1.955	92.800	2,11	2,11
	097002		Mladinska raziskovalna dejavnost	92.800	92.800	1.955	92.800	2,11	2,11
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	1.955	13.000	15,04	15,04
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	61.800	61.800	0	61.800	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				672.733	672.788	357.407	672.788	53,13	53,12
1803 Programi v kulturi				672.733	672.788	357.407	672.788	53,13	53,12
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboreturni ipd				672.733	672.788	357.407	672.788	53,13	53,12
	054002		Živalski vrt	672.733	672.788	357.407	672.788	53,13	53,12
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	173.450	173.450	79.407	173.450	45,78	45,78
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	25.781	25.781	10.824	25.781	41,99	41,99
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	471.646	471.701	266.169	471.701	56,43	56,43
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.856	1.856	1.006	1.856	54,20	54,20
19 IZOBRAŽEVANJE				23.419.886	23.419.886	7.222.302	23.419.886	30,84	30,84
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				21.303.510	21.303.510	6.066.399	21.303.510	28,48	28,48
19039001 Osnovno šolstvo				19.816.745	19.816.745	5.465.050	19.816.745	27,58	27,58
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.546.731	2.546.731	1.322.474	2.546.731	51,93	51,93
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.224.772	2.224.772	1.153.082	2.224.772	51,83	51,83
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	321.959	321.959	169.392	321.959	52,61	52,61
	091204		Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	97.780	97.780	2.280	97.780	2,33	2,33
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97.780	97.780	2.280	97.780	2,33	2,33
	091207		Osnovne šole	2.975.969	2.928.769	1.701.713	2.928.769	57,18	58,10
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.975.969	2.928.769	1.701.713	2.928.769	57,18	58,10
	091208		Varovanje OŠ	342.697	342.697	98.307	342.697	28,69	28,69
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	342.697	342.697	98.307	342.697	28,69	28,69
	091212		Drugi odhodki	136.690	136.690	56.294	136.690	41,18	41,18
	4020	03	Založniške in riskarske storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	824	1.824	1.801	1.824	218,57	98,74
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	20.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
	4022	01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.600	5.600	4.276	5.600	76,36	76,36
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	25.250	25.250	411	25.250	1,63	1,63
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.100	2.100	764	2.100	36,38	36,38
	4029	99	Drugi operativni odhodki	17.916	17.916	10.089	17.916	56,31	56,31
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000	50.000	38.953	50.000	77,91	77,91
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	3.945.929	3.945.929	194.680	3.945.929	4,93	4,93
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.938.929	3.938.929	194.680	3.938.929	4,94	4,94
	091214		Popravila osnovnih sredstev	500.000	500.000	202.297	500.000	40,46	40,46
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.000	200.000	44.323	200.000	22,16	22,16
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	157.974	300.000	52,66	52,66
	091215		Intervencije in inšpekcijske odločbe - šole	3.705.634	3.705.634	212.550	3.705.634	5,74	5,74
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.705.634	3.705.634	212.550	3.705.634	5,74	5,74

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	091219		Zavarovanje objektov	265.118	265.118	265.118	265.118	100,00	100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	265.118	265.118	265.118	265.118	100,00	100,00
	091220		Električna energija OŠ	688.360	735.560	417.907	735.560	60,71	56,81
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	688.360	735.560	417.907	735.560	60,71	56,81
	091221		Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	14.114	14.114	0	14.114	0,00	0,00
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.684	11.684	0	11.684	0,00	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.881	1.881	0	1.881	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	549	549	0	549	0,00	0,00
	091222		Prenije KDPZ-izobraževanje	31.688	31.688	16.048	31.688	50,64	50,64
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	31.688	31.688	16.048	31.688	50,64	50,64
	091298		Ureditve prostorov v OŠ za nove oddelke vrtec	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	091299		Obnova šol	4.466.035	4.466.035	975.383	4.466.035	21,84	21,84
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	76.000	76.000	10.680	76.000	14,05	14,05
	4202	44	Nakup opreme za učilnice	275.000	275.000	0	275.000	0,00	0,00
	4204	01	Novogradnje	3.610.972	3.610.972	889.640	3.610.972	24,64	24,64
	4205	00	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4208	01	Investicijski nadzor	730	730	0	730	0,00	0,00
	4208	02	Investicijski inženiring	48.500	48.500	0	48.500	0,00	0,00
	4208	04	Načrti in druga projektna dokumentacija	351.014	351.014	59.118	351.014	16,84	16,84
	4208	99	Plačila drugih storitev in dokumentacij	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	89.819	89.819	15.945	89.819	17,75	17,75
19039002	Glasbeno šolstvo			425.374	425.374	240.072	425.374	56,44	56,44
	091210		Glasbene šole	425.374	425.374	240.072	425.374	56,44	56,44
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	425.374	425.374	240.072	425.374	56,44	56,44
			-Franca Šturma	110.577	110.577	55.070	110.577	49,80	49,80
			-Mostje Polje	109.683	109.683	59.063	109.683	53,85	53,85
			-Vič Rudnik	76.398	76.398	43.390	76.398	56,79	56,79
			-Srednja glasbena in baletna šola	59.062	59.062	45.500	59.062	77,04	77,04
			-Glasbeni atelje Tartini	16.610	15.677	0	15.677	0,00	0,00
			-Glasbena šola pri Škofijiški gimnaziji	28.079	28.079	26.277	28.079	93,58	93,58
			-Glasbena šola Rakovnik	19.159	19.159	10.772	19.159	56,22	56,22
			-Glasbeni center Edgar Willenus	5.806	6.739	0	6.739	0,00	0,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			1.061.391	1.061.391	361.277	1.061.391	34,04	34,04
	091202		Svetovalni center	485.391	485.391	271.632	485.391	55,96	55,96
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	351.479	351.479	225.427	351.479	64,14	64,14
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	47.110	47.110	32.002	47.110	67,93	67,93
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	81.287	81.287	11.041	81.287	13,58	13,58
	4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	5.515	5.515	3.162	5.515	57,33	57,33
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava šole	300.000	300.000	89.645	300.000	29,88	29,88
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	89.645	300.000	29,88	29,88
	096015		Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	276.000	276.000	0	276.000	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	0	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4029	99	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	226.000	196.000	0	196.000	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Vejavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1905	Drugi izobraževalni programi			110.448	110.448	22.784	110.448	20,63	20,63
	19059001	Izobraževanje odraslih		12.948	12.948	4.438	12.948	34,27	34,27
		091209	Osnovno izobraževanje odraslih	12.948	12.948	4.438	12.948	34,27	34,27
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.948	12.948	4.438	12.948	34,27	34,27
			-Izobraževalno središče Miklošič	2.399	2.399	1.003	2.399	41,83	41,83
			-Univerzum - Center za dopisno izob.	3.797	3.797	0	3.797	0,00	0,00
			-Center za perman.izobr.Cene Štupar	6.752	6.752	3.434	6.752	50,86	50,86
	19059002	Druge oblike izobraževanja		97.500	97.500	18.347	97.500	18,82	18,82
		084008	Sofinanciranje programov	97.500	97.500	18.347	97.500	18,82	18,82
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	97.500	97.500	18.347	97.500	18,82	18,82
1906	Pomoči šolajočim			2.005.928	2.005.928	1.133.119	2.005.928	56,49	56,49
	19069001	Pomači v osnovnem šolstvu		1.608.918	1.608.918	1.009.296	1.608.918	62,73	62,73
		096001	Prevoz otrok v OŠ	1.608.918	1.608.918	1.009.296	1.608.918	62,73	62,73
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in	95.091	95.091	41.408	95.091	43,55	43,55
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	93.175	93.175	52.356	93.175	56,19	56,19
		4135 00	Tekoča plačila stontev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni	1.420.652	1.420.652	915.532	1.420.652	64,44	64,44
	19069003	Štipendije		397.010	397.010	123.823	397.010	31,19	31,19
		091206	Štipendije	397.010	397.010	123.823	397.010	31,19	31,19
		4029 99	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00
		4117 99	Druge štipendije	396.510	396.510	123.823	396.510	31,23	31,23
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			0	6.500	6.500	6.500	0,00	100,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		0	6.500	6.500	6.500	0,00	100,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija		0	6.500	6.500	6.500	0,00	100,00
		091250	SPR-Izobraževanje	0	6.500	6.500	6.500	0,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	6.500	6.500	6.500	0,00	100,00
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				24.185.419	24.191.974	7.588.164	24.191.974	31,37	31,37
URAD ZA MLADINO									
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			886.916	886.916	127.180	886.916	14,34	14,34
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti		886.916	886.916	127.180	886.916	14,34	14,34
	18059002	Programi za mladino		886.916	886.916	127.180	886.916	14,34	14,34
		096002	Mladinski projekti	163.426	163.426	5.338	163.426	3,27	3,27
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	157.917	157.917	5.338	157.917	3,38	3,38
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.509	5.509	0	5.509	0,00	0,00
		096003	Mladinski triletni programi	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		096004	Mladinski svet Ljubljana	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		096005	Mreža informacijskih točk za mlade	24.600	24.600	12.755	24.600	51,85	51,85
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	24.600	24.600	12.755	24.600	51,85	51,85
		096010	Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij	23.834	23.834	7.620	23.834	31,97	31,97
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	23.834	23.834	7.620	23.834	31,97	31,97
		096011	Podpora mladinskim organizacijam	3.800	3.800	0	3.800	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	2.300	0	2.300	0,00	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.800	1.500	0	1.500	0,00	0,00
		096012	Promocija	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih stontev	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in stontve	4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	096016		Četrtni mladinski centri	406.940	406.940	43.689	406.940	10,74	10,74
	4020	02	Storitve varovanja in zgradb in prostorov	2.000	2.000	1.995	2.000	99,75	99,75
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	2.160	10.000	21,60	21,60
	4022	00	Električna energija	300	600	352	600	117,33	58,67
	4022	05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	324	324	324	324	100,00	100,00
	4029	01	Plačilo avtorskih honorarjev	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	37.600	53.634	24.799	53.634	65,95	46,24
	4029	03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	11.600	13.600	5.183	13.600	44,68	38,11
	4120	00	Tekoči transferi nepridruženim organizacijam in ustanovam	91.516	86.182	8.876	86.182	9,70	10,30
	4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstvi za plače in druge izdatke zaposlenim	43.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.600	5.600	0	5.600	0,00	0,00
	4202	01	Nakup pisarniške opreme	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	4204	02	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	75.000	75.000	0	75.000	0,00	0,00
	109008		Sekundarni preventivni programi za mlade	184.316	184.316	57.778	184.316	31,35	31,35
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	184.316	184.316	57.778	184.316	31,35	31,35
	Urad za mladino (SKUPAJ A)			886.916	886.916	127.180	886.916	14,34	14,34
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI									
	19	IZOBRAŽEVANJE		203.124	203.124	10.953	203.124	5,39	5,39
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		203.124	203.124	10.953	203.124	5,39	5,39
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		203.124	203.124	10.953	203.124	5,39	5,39
	096006		Programi vzgojnih ciljev	113.775	113.775	3.224	113.775	2,83	2,83
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom	22.886	22.886	1.790	22.886	7,82	7,82
	4120	00	Tekoči transferi nepridruženim organizacijam in ustanovam	59.196	59.196	1.434	59.196	2,42	2,42
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.693	31.693	0	31.693	0,00	0,00
	096007		Programi izobraževanja za pedagoške delavce OŠ	13.010	13.010	1.360	13.010	10,45	10,45
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.380	6.380	1.360	6.380	21,31	21,31
	4120	00	Tekoči transferi nepridruženim organizacijam in ustanovam	6.630	6.630	0	6.630	0,00	0,00
	096017		Program šol za starše	44.215	44.215	6.370	44.215	14,41	14,41
	4102	99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.345	12.345	0	12.345	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridruženim organizacijam in ustanovam	19.375	19.375	4.850	19.375	25,03	25,03
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.495	12.495	1.520	12.495	12,16	12,16
	096008		Publiranje in informiranje	16.209	16.209	0	16.209	0,00	0,00
	4020	03	Znaložniške in tiskarske storitve	6.709	6.709	0	6.709	0,00	0,00
	4020	06	Stroški oglaševalskih storitev	500	500	0	500	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
	096009		Terensko delo	11.742	11.742	0	11.742	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridruženim organizacijam in ustanovam	11.742	11.742	0	11.742	0,00	0,00
	097001		Epideiologija	4.173	4.173	0	4.173	0,00	0,00
	4120	00	Tekoči transferi nepridruženim organizacijam in ustanovam	4.173	4.173	0	4.173	0,00	0,00
	Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)			203.124	203.124	10.954	203.124	5,39	5,39
	SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)			25.275.458	25.282.014	7.726.297	25.282.014	30,57	30,56
	ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)			78.439.043	78.445.598	28.309.965	78.445.598	36,09	36,09

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

Realizacija na področju predšolske vzgoje je v obdobju financiranja 1-6/2009 znašala 20.583.668 EUR, kar predstavlja 38,72 % odobrenih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru tega področja vodimo pri proračunskemu uporabniku Predšolska vzgoja sredstva za vzdrževanje počitniških domov - investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter načrte in projektne dokumentacije, ter sredstva, s katerimi zagotavljamo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil (zlasti davek na Hrvaškem). MOL je lastnica desetih počitniških domov za otroke, v katerih vsako leto letuje okoli 15.000 otrok (tudi iz drugih občin). Realizacija je v prvem polletju znašala 652.684 EUR in predstavlja 61,79 % veljavnega proračuna.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

MOL je lastnica 10 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. V okviru tega podprograma vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov. Pri tem zaradi omejenega obsega proračunskih sredstev domove obnavljamo s prenizko dolgoročno dinamiko, medtem ko so potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok po letovanjih v posebej za otroke prirejenih in primernih prostorih bistveno višje.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Realizacija na postavki 091118 sredstva za vzdrževanje počitniških domov znaša 652.684 EUR. Od tega so bila sredstva v višini;

- 2.808 EUR namenjena za plačilo komunalnih prispevkov za počitniški dom v Poreču ter davek za počitniški dom v Poreču – Špadići;
- 300.062 EUR za plačilo začasnih mesečnih situacij GOI del (II-IV) za izgradnjo nadomestne počitniške hišice za letovanje otrok v Pacugu;
- 323.177 EUR za plačilo začasnih mesečnih situacij GOI del (I-III) druge faze obnove počitniškega doma v Zambratiji, ki se je pričela v januarju 2009;
- 12.178 EUR za plačilo varnostnega nadzora in začasnih mesečnih situacij gradbenega nadzora nad izgradnjo nadomestne počitniške hišice za letovanje otrok v Pacugu;
- 7.500 EUR za plačilo začasnih mesečnih situacij (I-III) svetovanja in nadzora nad GOI deli pri obnovi Počitniškega doma v Zambratiji;
- 6.960 EUR za izdelavo načrtov sončnih kolektorjev, kanalizacije, opornih zidov in zunanje ureditve za potrebe nadomestne gradnje Počitniškega doma v Pacugu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače 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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091101 Sredstva za plače – Javni vrtci in 091102 Prispevki delodajalca – Javni vrtci

Sredstva za plače in prispevke vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo in aktualnim mesečnim stanjem plačnih razredov v kadrovske evidenci vrtcev, ki jo posredujejo vrtci na OPVI. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do

zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Realizacija v prvem polletju je nižja od 50 % zaradi odštevanje dolgov vrtcev do MOL (plačilo razlike v ceni programa v vrtcih in plačili staršev) in ker se je skladno z določbo 36a. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS Slovenije za leti 2008 in 2009 redna delovna uspešnost ravnateljev za leto 2008 v letu 2009 izplačala samo v višini 4/12 pripadajočega zneska.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih

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 vrtca odštejemo v ceni upoštevane plače in prispevke, ker jih vrtcu že nakažemo iz proračunskih postavk 091101 in 091102. Sredstva iz tako znižanega zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. 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.

Na podkontu 4133 02 je realizacija v prvi polovici nižja od 50 % in se bo povečala v drugi polovici leta predvsem zaradi stroškov nadomeščanja pedagoških delavcev med letnim dopustom. Iz te postavke bomo vrtcem povrnili stroške energentov.

091104 Drugi programi

Realizacije ni. Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta 2009.

091106 Izvajanje projektov in ljubljanski standard

Sredstva na tej postavki smo namenili za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva koristijo otroci zadnje leto pred vstopom – to so otroci stari 5-6 let. Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta 2009.

091107 Sindikat

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za delo sindikata oz. sindikalnega zaupnika in sicer v vzgojno izobraževalnih zavodih do 49 zaposlenih na leto 65 ur.

V zavodih, kjer je nad 49 zaposlenih, se za 50-ega in vsakega nadaljnjega zaposlenega v zavodu, za eno uro poveča število ur iz prvega odstavka.

Sredstva se nakazujejo dvakrat letno.

091109 Zavarovanje objektov

Na tej postavki se izvršujejo nakazila za skupinsko zavarovanje vrtcev za opremo, elementarne nesreče in objektivno odgovornost za plačilo premij po pogodbi z izbrano zavarovalnico v okviru skupnega mestnega razpisa.

091110 Drugi odhodki

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo drugih odhodkov v javnih vrtcih in smo jih porabili za plačilo stroškov objave v uradnem listu, objave vpisa otrok, tiskanja in pošiljanja odločb, najema dvorane za seminar sveta vrtca in OŠ, kopiranja dohodninskih odločb, svetovanja, sodnih stroškov, didaktičnega materiala novih oddelkov ter drugih odhodkov. Sredstva za didaktični material se bodo realizirala do konca leta oz. z odprtjem novih oddelkov.

Iz konta 4029 99 Drugi operativni odhodki vsak mesec poravnamo tekoče obveznosti za izpraznjene prostore na Tržaški cesti 79 (bivša uprava Viških vrtcev) in na Kosijevi 1 (prazni prostori, ki so namenjeni za delovanje predšolske vzgoje). To so stroški za priključek na plinsko omrežje in priključno moč za vodovod.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva so bila porabljena za približno 156 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče.

091112 Zasebni vrtci

V Mestni občini Ljubljana deluje sedem zasebnih vrtcev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola, Angelin vrtec, Mali svet in Montessori. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanca vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev v višini 85 %.

091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce

Dela potekajo po začrtanem sprejetem planu rebalansa 2009 in so v večini v teku, glavna dela se izvajajo v času šolskih počitnic in bodo zaključena do konca avgusta.

091116 Intervencije za javne vrtce

Dela potekajo po začrtanem sprejetem planu rebalansa 2009 in so v fazi realizacije, večina bo zaključenih konec avgusta. Sprotno rešujemo interventna dela in sicer so opravljena naslednja: Viški vrtci (popravilo bojlerja enote Rožna dolina), vrtec Šentvid (interventno popravljen del kanalizacije), vrtec Ledina (urejeni regulacijski ventili na vodovodni instalaciji), vrtec Otona Župančiča (obnovljeni hidranti na enotah Ringaraja, Živžav, Čebelica in popravilo ometa na vhodni fasadi enote Čurimuri), vrtec Galjevica (popravilo na električni instalaciji enot Galjevica, Orlova, Ribnik, urejena varnostna razsvetljava na enoti Orlova), Vrtec Kolečija (dokončana zamenjava oken na enoti Kolečija).

091119 Vzdrževanje, obnova in oprema igrišč pri vrtcih

Sredstva v sprejetem rebalansu proračuna 2009 smo razdelili glede na število otrok v vrtcih v mesecu januarju, kar je opredeljeno tudi v letni pogodbi z javnimi vrtci. Sredstva bomo realizirali v okviru letne pogodbe za javne vrtce do konca leta 2009. Popravila oz. vzdrževanje igrišč se v vrtcih izvaja predvsem v času šolskih počitnic.

Na podkontu 4323 00 dela potekajo po sprejetem planu. V teku je obnova igrišča za vrtec Kolečija na OŠ Livada, tik pred pričetkom izvedbe je tudi igrišče vrtca Ledina in igrišče na vrtcu Viški Gaj – enota Bonifacija, v delu pa je dokončanje projekta obnove igrišča Viških vrtcev – enote Rožna dolina, katerega I. faza bo predvidoma realizirana že v letošnjem letu.

091120 Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi

Sredstva v višini 178 EUR so bila namenjena za plačilo električne energije na Tržaški 79 (bivša uprava Viških vrtcev) in Kosijevi 1.

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci

Nov Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je pričel veljati s 1.8.2008, s 1.1.2009 pa se je pričela izplačevati 2/4 sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij. Sredstva se bodo realizirala do konca leta 2009.

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.

091125 Sanacija azbestnih streh- vrtci

Sredstva smo namenili za povrnitev stroškov sanacije azbestne strehe vrtca Galjevica.

091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih

Realizacije ni. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2009. Zamenjava dotrajane opreme, pohištva in delovnih priprav se izvaja predvsem v času šolskih počitnic.

091127 Adaptacija novih oddelkov vrtcev

Dela potekajo po sprejetem planu rebalansa 2009 in so v večini v teku in sicer v:

- vrtcu Najdihojca – enota Biba (2 oddelka) in enota Gorazdova (2 oddelka), kjer je v pripravi še ureditev dovoza in igrišča,
- vrtcu Pedenjped – na enoti OŠ Nove Fužine,
- vrtcu Viški Gaj – enota na Bonifaciji,

- vrtcu Miškolin - enota Rjava cesta (1 oddelek).

Povečujemo obseg del še na ureditev enote na vrtcu Šentvid (1 oddelek), vrtcu Koseze (1 oddelek – enota Koseski), vrtcu Črnuče (1 oddelek), vrtcu Mladi rod (1 oddelek) in vrtcu Ciciban (4 oddelki). Realizacija na postavki znaša 3.837,80 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo komunalnega prispevka za postavitev montažno kontejnerske bivalne enote k Vrtcu Jelka.

091199 Obnova vrtcev

Realizacija na postavki 091199 Obnova vrtcev znaša 28.672 EUR, od tega 20.812 EUR na podkontu 4021 99 Drugi posebni material in storitve ter 7.860 EUR na podkontu 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija.

Sredstva v skupni višini 20.812 so bila namenjena za izdelavo idejne rešitve prometne ureditve Vrtcu Miškolin, enoti Sneberje in za izdelavo pregleda vrtca z enotami in izdelavo programske naloge za Vrtec Otona Župančiča in Vrtec Trnovo.

Sredstva v skupni višini 7.680 EUR so bila namenjena za izdelavo Revizije Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka vrtcu Črnuče, enoti Sonček v Šentjakobu in izdelavo poročila in oceno investicije za prestavitev NN kablov za potrebe izgradnje novih oddelkov Vrtcu Šentvid na Brodu.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

V letu 2009 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje programov za otroke do 15. leta starosti. Na tej postavki sofinanciramo tudi za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,5 EUR na otroka za vsako nočitev.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

091114 Sofinanciranje programov za otroke

V letu 2009 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje programov za otroke do 15. leta starosti. Sredstva se bodo realizirala do konca leta, saj programi za otroke potekajo večinoma v času šolskih počitnic.

Na tej postavki sofinanciramo tudi za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,5 EUR na otroka za vsako nočitev. Sredstva za ta namen se bodo realizirala v drugi polovici leta, saj večina otrok koristi počitniške domove v času šolskih počitnic.

IZOBRAŽEVANJE

V prvem polletju leta 2009 je Odsek za izobraževanje realiziral 7.588.164 EUR oziroma 31,37% veljavnega proračuna.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za mladinsko raziskovalno dejavnost.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost:

Podkonto 402099: plačilo pravnega mnenja za postopek izvedbe srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za tradicionalne nagrade (nagradna potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki se podeljujejo zadnjih 21 let, je bilo na podkontu 402099 predvideno 18.000 EUR. Predvideni znesek in podražitve tovrstnih

storitev niso zagotavljali uspešne realizacije javnega naročila, zato smo manjkajoča sredstva v višini 2.404,00 EUR prerezporedili iz postavke 097002, podkonto 413302.

Podkonto 412000: plačilo realizacije mladinskih raziskovalnih projektov Športnega društva Šmartno Tacen Testiranje osnovne motorike in Smučanje kot slovenski nacionalni šport ter realizacije projekta Mestne zveze društev za tehnično kulturo Ljubljana Programske zasnove Robolab.

Večina projektov Mladinske raziskovalne dejavnosti bo realizirana v drugi polovici proračunskega leta, ker je projektno delo vezano na šolsko leto in šolske počitnice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

1803 Programi v kulturi

Zagotavljanje sredstev za delovanje Živalskega vrta.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta;
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta.

054002 Živalski vrt:

Živalskemu vrtu smo zagotavljali del sredstev za plačo s prispevki in davki za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok in opravlja naloge mentorice pri projektne in raziskovalnem delu, in 1/4 sredstev za plače s prispevki in davki in druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, ter refundirali materialne stroške. Zagotavljali smo tudi sredstva za plače s prispevki in davki in druge osebne prejemke ter refundirali materialne stroške za Zavetišče Gmajnice.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. Sem sodijo tudi različne oblike pomoči šolajočim.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za ljubljanske OŠ,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov, prireditev in varovanja šol,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole.

091201 Ljubljanski program OŠ:

Sofinancirali smo plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) za svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, knjižničarje, tehnične delavce in vzgojitelje v 1. razredu devetletke, zaposlene na ljubljanskih osnovnih šolah, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MŠŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike, gospodinjstva in telesne vzgoje. 3 šolam smo krili stroške izvedbe pouka po projektu konvergentne pedagogike. Pri vzgojiteljih smo sofinancirali polovico vzgojitelja na oddelk v 1. razredu devetletke, pri ostalih pa se je delež sofinanciranja gibal med 10 in 100%. Razliko je krilo MŠŠ.

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

Prerazporeditev proračunskih sredstev: predvidena ocena stroškov plač in prispevkov delodajalca za sofinanciranje delavcev ljubljanskega programa OŠ za leto 2009 je višja od sprejetega proračuna MOL za leto 2009, zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz postavke 091207 Osnovne šole.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev osnovnih šol, izbranih na podlagi Javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL za leto 2009. V prvem polletju smo glede na poslane zahtevke refundirali stroške štirim osnovnim šolam, ki so posredovale končna poročila v skupni višini 2.280 EUR. Realizacija je v tem obdobju nizka, ker je po pogodbi rok za predložitev prvih delnih poročil 30. junij.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: iz te postavke smo namenili dodatna sredstva v višini 12.500 EUR za namen Javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 084008 Sofinanciranje programov.

091207 Osnovne šole:

Ljubljanskim osnovnim šolam smo na podlagi prejetih zahtevkov refundirali stroške ogrevanja, vode, najemnin in avtomobilskih zavarovanj.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: del sredstev postavke smo prerazporedili na postavke 091201 Ljubljanski program OŠ, 091212 Drugi odhodki, podkonto 413302, 091219 Zavarovanje objektov, 091220 Električna energija OŠ, 091222 Premije KDPZ-izobraževanje in 096001 Prevoz otrok v OŠ, podkonto 413302 (gl. obrazložitve pri teh postavkah).

091208 Varovanje OŠ:

Ljubljanskim osnovnim šolam smo refundirali stroške varovanja in sicer stroške vzdrževanja obstoječih video nadzornih naprav, servisov le-teh, alarmnih priklopov, nočnih obhodov in dnevnih receptorjev.

091212 Drugi odhodki:

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu Dnevnik, stroške objave javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti s področja predšolske vzgoje in izobraževanja v Uradnem listu, stroške ogrevanja za objekt na Smoletovi 16 v Ljubljani, 2 avtorski pogodbi (lektoriranje strategije), 2 računa za odvetniške storitve (upravni spor zoper sklep MŠŠ za sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v RS ter odvetniško svetovanje Živalskemu vrtu), stroške pogostitve učencev osnovnih šol, ki so pomagali okrasiti park Zvezda, stroške cenitve zemljišča za ZU Janeza Levca in stroške izvedene notranje revizije na 9 javnih zavodih s področja izobraževanja.

Vključitev novih obveznosti v proračun: v proračun smo vključili nove obveznosti in sicer plačilo stroškov ogrevanja za objekt na Smoletovi 16 v Ljubljani (podkonto 402201) v višini 5.600€ in plačilo avtorskih honorarjev (podkonto 402901) v višini 450€. Sredstva smo prerazporedili znotraj postavke.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: sredstva smo prerazporejali znotraj postavke in iz drugih postavk, z namenom plačila računov, prejetih tekom leta, za namene, ki ob sprejemu proračuna za leto 2009 niso bili predvideni.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ:

Realizacija poteka po sprejetem planu rebalansa proračuna 2009. Dela so v večini v teku, realizirana pa so naslednja dela: OŠ Milana Šuštaršiča (obnova fasade na S delu), OŠ Jožeta Moškriča (delno zamenjana oprema), OŠ Martina Krpana (zamenjava stavbnega pohištva – vrat s podboji), OŠ Dravlje (dokončana zamenjava ograje), OŠ Vič – Abramova (zamenjana okna), OŠ Oskarja Kovačiča (preurejena ob glavna vhoda na lokaciji Galjevica), OŠ Livada (dokončana postavitev ograje), ZU Janeza Levca (dokončanje zamenjave oken). Dela bodo v večini končana konec avgusta.

091214 Popravila osnovnih sredstev:

Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam smo refundirali račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodne instalacije, telefonskih central, talnih oblog, kombijev za prevoze otrok itd. Sredstva se v večjem obsegu nakazujejo v drugi polovici leta.

091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe:

Realizacija na postavki poteka v večini po začrtanem sprejetem planu rebalansa proračuna 2009, nekaj sprotih interventnih del pa je že realiziranih, in sicer: OŠ Savsko naselje – intervencija na centralnem ogrevanju, OŠ Kette Murn – intervencija na kanalizaciji v pritličju, OŠ Martina Krpana – obnovljena streha nad objektom D, OŠ Miška Kranjca – urejena varnostna razsvetljava po celotnem objektu.

091219 Zavarovanje objektov:

Sredstva postavke smo namenili za kritje stroškov zavarovanja objektov in opreme ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter drugih javnih zavodov s področja izobraževanja. Sredstva smo nakazali direktno zavarovalnici. Prejeli in plačali smo akontacijo za leto 2009.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: ker planirana sredstva niso zadostovala za plačilo akontacije za leto 2009, smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz postavke 091207 Osnovne šole.

091220 Električna energija OŠ:

Ljubljanskim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: predvidena ocena stroškov električne energije OŠ za leto 2009 je višja od sprejetega proračuna MOL za leto 2009, zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz postavke 091207 Osnovne šole.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje:

Osnovnim šolam v prvem polletju nismo nakazovali sredstev za izvedbo ZSPJS, ker nismo prejeli zahtevkov šol za ta namen.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje:

Sofinanciranim delavcem ljubljanskih osnovnih šol smo krili premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: predvidena ocena stroškov premij KDPZ za sofinancirane delavce ljubljanskega programa OŠ za leto 2009 je višja od sprejetega proračuna MOL za leto 2009, zato smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz postavke 091207 Osnovne šole.

091223 Sanacija azbestnih streh:

V letu 2009 se je pričela izvajati druga faza projekta. Projekt se bo financiral iz Proračunskega sklada za okoljske sanacijske projekte.

091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev:

Dela potekajo po sprejetem planu rebalansa proračuna 2009 in so v večini v teku (vrtec Pedenjped – enoti na OŠ Nove Fužine).

091299 Obnova šol:

Realizacija na postavki 091299 Obnova šol znaša 975.383 EUR. Od tega so bila sredstva v višini:

- 10.680 EUR namenjena za pregled in oceno ustreznosti izdelane projektne dokumentacije za nadzidavo in protipotresno sanacijo Osnovne šole Franca Rozmana Staneta,
- 889.640 EUR za plačilo začasnih mesečnih situacij GOI del (II-V) za izgradnjo prizidka za potrebe osnovne šole na lokaciji Zgornji Kašelj,
- 59.118 EUR za plačilo Revizije PGD projekta za dozidavo Osnovne šole Riharda Jakopiča in Revizije PGD projekta za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Zadobrova ter za plačilo Projekta za izvedbo za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Riharda Jakopiča,
- 15.945 EUR za plačilo začasnih mesečnih situacij varnostnega in gradbenega nadzora nad izgradnjo prizidka za potrebe osnovne šole na lokaciji Zgornji Kašelj.

Ker v sprejetem proračunu MOL za leto 2009 načrtovana sredstva za izvedbo GOI del na Osnovni šoli Riharda Jakopiča (dozidava in rekonstrukcija) in Osnovni šoli Vide Pregarc (dozidava) ne bodo porabljena, smo jih z Rebalansom proračuna MOL za leto 2009 prerazporedili na druge proračunske postavke.

19039002 Glasbeno šolstvo

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za ljubljanske glasbene šole.

091210 Glasbene šole:

Glasbenim šolam smo 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, refundirali stroške najemnin.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: sredstva za glasbene šole so določena na podlagi normativov, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. Ker je bil proračun za leto 2009 sprejet v letu 2007, s šolskim letom 2008/2009 pa so se spremenili podatki za izračun sredstev, za posamezen zavod velja drugačen izračun sredstev kot ob sprejetju proračuna. Sredstva smo prerazporedili znotraj postavke.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev.

091202 Svetovalni center:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Razliko je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Refundirali smo tudi polovico materialnih stroškov.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole:

Osnovnim šolam smo refundirali stroške informacijske tehnologije (nakup računalnikov, projektorjev, digitalnih aparatov, programov za posamezne učne vsebine). Sredstva se bodo v večjem obsegu nakazovala v drugi polovici leta, ko bodo znani rezultati natečaja MŠŠ za informacijsko tehnologijo za leto 2009.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: sredstva za nakup licenčne programske opreme v letu 2009 ne bodo realizirana v okviru Odseka za izobraževanje, temveč v okviru Centra za informatiko, zato smo sredstva v višini 30.000 EUR prerazporedili na ta oddelek.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva:

V prvem polletju nismo realizirali sredstev za ta namen. Sredstva se bodo začela realizirati v drugi polovici leta.

1905 Drugi izobraževalni programi

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih ljudskih univerz in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

19059001 Izobraževanje odraslih

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske ljudske univerze.

091209 Osnovno izobraževanje odraslih:

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

Prerazporeditev proračunskih sredstev: sredstva za ljudske univerze so določena na podlagi normativov, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. Ker je bil proračun za leto 2009 sprejet v letu 2007, s šolskim letom 2008/2009 pa so se spremenili podatki za izračun sredstev, za posamezen zavod velja drugačen izračun sredstev kot ob sprejetju proračuna. Sredstva smo prerazporedili znotraj postavke.

19059002 Druge oblike izobraževanja

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

084008 Sofinanciranje programov:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov, izbranih na podlagi Javnega razpisa za vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja, kjer se sredstva nakažejo v roku 1 meseca od prejema delnega poročila. V prvem polletju smo sredstva nakazali Mestni zvezi društev za tehnično kulturo Ljubljana, ostala sredstva pa bodo nakazana po predložitvi prvih delnih poročil, skladno s podpisano pogodbo.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: del sredstev smo prerazporedili na postavko 091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve (gl. obrazložitev pri tej postavki).

1906 Pomoči šolajočim

Zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ in za štipendije za nadarjene dijake in študente.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

096001 Prevoz otrok v OŠ:

Ljubljanskim osnovnim šolam smo krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Sredstva smo nakazovali direktno LPP-ju kot organizatorju šolskih prevozov (podkonto 413500), šolam, ki niso oziroma niso v celoti vključena v organiziran prevoz preko LPP-ja (ZU Janeza Levca, OŠ Dragomelj), pa smo refundirali stroške na podlagi prejetih zahtevkov (podkonto 413302).

Občina refundira stroške prevoza posameznih otrok Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, na podlagi sklenjenih individualnih pogodb med MOL, zakonitimi zastopniki in zavodom, v katerem se šolajo ti otroci. Stroške refundiramo šoloobveznim otrokom s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami razvrščeni v te zavode (podkonto 411999).

Prerazporeditev proračunskih sredstev: ker planirana sredstva na podkontu 413302 niso zadostovala za kritje stroškov prevoza otrok za leto 2009, smo manjkajoča sredstva prerazporedili iz postavke 091207 Osnovne šole.

19069003 Štipendije

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za štipendije za nadarjene dijake in študente MOL.

091206 Štipendije:

Nadarjenim dijakom in študentom MOL smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije. Ker se štipendije za študente, ki študirajo v tujini, nakazujejo ob začetku študijskega leta v enkratnem znesku za tekoče študijsko leto in ker se nove pogodbe na podlagi letnih razpisov štipendij sklepajo v jeseni, izplačila pa se izvedejo v mesecu decembru, je realizacija v drugi polovici leta vedno večja kot v prvi polovici.

Krili smo tudi stroške prireditve, ki jo že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL (v znesku 500 EUR). Potrebna sredstva za ta namen smo prerazporedili znotraj postavke.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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.

V finančni načrt 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje so bila v obdobju od 1.1. do 30.6.2009 na proračunsko postavko 091250 SPR- izobraževanje, razporejena sredstva v višini 6.500 eurov, in sicer za izvedbo 3. mednarodnega festivala z naslovom »Igraj se z mano 2009«, za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, prejemniku ZU Janeza Levca.

URAD ZA MLADINO

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

096002 Mladinski projekti

Sredstva te postavke so namenjena sofinanciranju projektov in programov za mlade. Rok za oddajo prvega delnega poročila je bil 30.06. 2009. Izvajalci prva poročila pošiljajo šele proti koncu junija (skrajni rok za oddajo prvega delnega poročila je 30.06. 2009), plačilni roki pa so 30. dan od prejema, zato je realizacija v obdobju do 30.06.2009 nizka. V tej fazi smo dobili odpoved 2 projektov ene organizacije, ki je prekinila s svojim delovanjem (obstojem) in tako 6.500€, ki bodo od odpovedi projektov ostali, že prerazporedili na postavke za četrtne mladinske centre. Za vse ostale sofinancirane projekte in programe smo že prejeli prva delna poročila, zato kasnejših odpovedi ne pričakujemo in bomo postavko realizirali 100%. Izplačilni roki na tej postavki za prva delna poročila so med 29.07. in 11.08. 2009.

096003 Mladinski triletni programi

Sredstva te postavke so namenjena sofinanciranju triletnih mladinskih programov. Rok za oddajo delnega poročila v tekočem letu (programi z začetkom sofinanciranja v 2007 in 2008) je bil 30.06. 2009. Izvajalci prva poročila pošiljajo proti koncu junija (skrajni rok za oddajo prvega delnega poročila je 30.06. 2009), plačilni roki pa so 30. dan od prejema. Ker so do sedaj prispela vsa prva delna poročila vseh 3-letnih sofinanciranih projektov in ker ti potekajo po načrtih, pričakujemo 100% realizacijo te postavke.

096004 Mladinski svet Ljubljane

Rok za oddajo prvega delnega poročila za Mladinski svet Ljubljane je kot pri vseh sofinanciranih projektih, 30.06.2009. Organizacija je poročilo že poslala. 30. dnevni rok za izplačilo prvega dela sredstev (11.006,20 €) je 29.07.2009. Realizacija postavke bo 100% po drugem delnem poročilu (XI/2009)

096005 Mreža informacijskih točk za mlade

Rok za oddajo prvih delnih poročil je 30.06. 2009. Vsa poročila so prispela. Nakazila so v postopku (30 dnevnem roku) izplačil.

096010 Mednarodne mladinske aktivnosti

Rok za oddajo poročil je 10. dan po končani aktivnosti. Velika večina mednarodnih mladinskih projektov se izvaja od julija do konca septembra, zato največji sklop izplačil pričakujemo v oktobru. Sredstva, ki so že bila izplačana, so sredstva za mednarodne mladinske projekte, ki so se že zaključili.

096011 Podpora mladinskim organizacijam

Sredstva iz te postavke bodo v celoti koriščena za izobraževanje za mladinske delavce in delavke. Izobraževanje je že pripravljeno (naslov: Kreiranje pozitivne samopodobe mladostnikov) in bo izvedeno v mesecu septembru. Iz te postavke bomo plačali še delo članov strokovne komisije za strategijo mladinske politike v MOL.

096012 Promocija

Financirana bo objava javnega razpisa v UL za leto 2010, objava ustanovitve javnega zavoda za četrtne mladinske centre in pokrita igrišča ter ponatis tiskanih materialov, ki jih uporabljamo pri srečanju s partnerskimi organizacijami (JZ in NVO). Postavko bomo realizirali do konca oktobra 2009.

096016 Četrtni mladinski centri

Iz te postavke smo izplačali stroške dela koordinatorjev in njihovih pomočnikov v 3 četrtnih mladinskih centrih (Zalog, Šiška in Bežigrad), stroške nabave materialov in osnovnih sredstev. Ker je tudi rok za oddajo poročil za izvedbo projektov v četrtnih mladinskih centrih 30.06.2009, je večina izplačil za izvajanje projektov v teku (30-dnevni rok).

Ker so priprave na realizacijo investicije v teku, bomo iz te postavke poravnali stroške v drugi polovici leta. Pričakujemo 100% realizacijo.

109008 Sekundarni preventivni programi za mlade

Vsi izvajalci (4) so oddali delna poročila za prvo trimesečje, od marca dalje pa mesečno, kar se izkazuje v izplačani vsoti. Izplačila za izvajanje programov so v teku (30-dnevni rok). Postavka bo, upoštevajoč dinamiko delovanja sekundarnih preventivnih programov, realizirana 100%.

Opomba:

Zaradi narave izvajanja mladinskih programov in projektov in določila o delnih in končnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju, velika večina izplačil zapade v obveznost v juliju in prvem tednu decembra.

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

096006 Program vzgojnih ciljev

Izvajalci polletna poročila pošiljajo v juniju in začetku julija. Program teče v skladu s planom, realizacija pa je 2.83 %na. Izplačila bodo za prvo polletje realizirana v juliju, predvideva se 100 %na realizacija.

096007 Izobraževanje

Programi potekajo skladno s planom dela. Realizacija je 10.45% na. Izobraževanja so predvidena v drugi polovici leta, temu bodo sledila tudi izplačila. Predvideva se 100 %na realizacija.

096017 Program šol za starše

Projekti se izvajajo skladno s planom. Poročila je poslalo 16 izvajalcev, vendar bodo izplačila šele v juliju. Realizacija je 14,40 %na, predvidena je 100 %na realizacijo po prejemu dopolnitev faznih poročil za nekatere projekte. Večina prijavljenih programov se bo izvajala v drugi polovici leta, zato bo tudi poraba sredstev večja v drugem polletnem obdobju.

096008 Publčiranje in informiranje

V prvem polletju na tej postavki ni bila planirana poraba sredstev.

096009 Terensko delo

V tem programu so samo trije projekti, ki so bili do konca junija realizirani do polovice letnega programa, vendar izplačila zapadejo šele v julij oz. avgust.

097001 Epidemiologija

V prvem polletju na tej postavki ni bila planirana poraba sredstev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Splošni material in storitve	50.038	51.250	5.512	51.250	11,02	10,76
4021	Posebni materiali in storitve	248.500	280.900	49.379	280.900	19,87	17,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.224	18.624	17.052	18.624	273,97	91,56
4026	Najemnine in zakupnine	21.200	21.200	2.808	21.200	13,24	13,24
4029	Drugi operativni odhodki	161.646	177.380	47.397	177.380	29,32	26,72
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	487.608	549.354	122.148	549.354	25,05	22,23
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.611	41.611	3.150	41.611	7,57	7,57
Skupaj	410 Subvencije	41.611	41.611	3.150	41.611	7,57	7,57
4117	Štipendije	396.510	396.510	123.823	396.510	31,23	31,23
4119	Drugi transferi posameznikom	40.592.900	40.592.900	18.318.320	40.592.900	45,13	45,13
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.989.410	40.989.410	18.442.143	40.989.410	44,99	44,99
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	964.833	959.499	123.354	959.499	12,79	12,86
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	964.833	959.499	123.354	959.499	12,79	12,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.891.716	13.841.859	6.391.847	13.841.859	46,01	46,18
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.420.652	1.420.652	915.532	1.420.652	64,44	64,44
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	15.312.368	15.262.511	7.307.379	15.262.511	47,72	47,88
4202	Nakup opreme	300.719	300.719	0	300.719	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.452.474	4.406.474	1.189.702	4.406.474	26,72	27,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	515.580	569.580	323.177	569.580	62,68	56,74
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	674.811	666.811	97.454	666.811	14,44	14,61
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.943.584	5.943.584	1.610.333	5.943.584	27,09	27,09
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.699.629	14.699.629	701.459	14.699.629	4,77	4,77
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.699.629	14.699.629	701.459	14.699.629	4,77	4,77
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		78.439.043	78.445.598	28.309.965	78.445.598	36,09	36,09

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprajeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
KULTURA									
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			20.404.518	20.488.401	8.687.516	20.488.401	42,58	42,40
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			378.001	367.101	13.416	367.101	3,55	3,65
18029001	Nepremična kulturna dediščina			320.751	309.851	13.416	309.851	4,18	4,33
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	290.751	279.851	13.416	279.851	4,61	4,79
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	9.500	9.500	4.436	9.500	46,69	46,69
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	816	816	816	816	100,00	100,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	151.111	140.211	6.554	140.211	4,34	4,67
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi nepridruženim organizacijam in ustanovam	47.000	47.000	0	47.000	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	4.064	4.064	0	4.064	0,00	0,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.348	37.348	1.611	37.348	4,31	4,31
		4205 01	Obnove	37.112	37.112	0	37.112	0,00	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	082052		Spominska obeležja	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	18029002	Premična kulturna dediščina		57.250	57.250	0	57.250	0,00	0,00
	082013		Odkupi umetniških del	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine	47.250	47.250	0	47.250	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	47.250	47.250	0	47.250	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi			20.026.517	20.121.300	8.674.100	20.121.300	43,31	43,11
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			7.488.052	7.488.052	3.967.305	7.488.052	52,98	52,98
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.087.517	5.087.517	2.730.772	5.087.517	53,68	53,68
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.438.593	4.438.593	2.390.050	4.438.593	53,85	53,85
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	648.924	648.924	340.722	648.924	52,51	52,51
	082002		Premije KDPZ-knjižnice	75.000	75.000	38.108	75.000	50,81	50,81
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.000	75.000	38.108	75.000	50,81	50,81
	082003		Sredstva za izvedbo ZSPJS-	54.965	54.965	54.965	54.965	100,00	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46.842	46.842	46.842	46.842	100,00	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.849	6.849	6.849	6.849	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.274	1.274	1.274	1.274	100,00	100,00
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.430.071	1.430.071	781.581	1.430.071	54,65	54,65
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.430.071	1.430.071	781.581	1.430.071	54,65	54,65
	082007		Knjižnično gradivo	840.499	840.499	361.878	840.499	43,06	43,06
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	840.499	840.499	361.878	840.499	43,06	43,06
	18039002	Umetniški programi		3.117.840	3.131.040	1.222.164	3.131.040	39,20	39,03
	082044		Javni kulturni programi in projekti	3.117.840	3.131.040	1.222.164	3.131.040	39,20	39,03
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.700	23.700	6.350	23.700	29,26	26,79
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.500	24.700	7.100	24.700	30,21	28,74
		4120 00	Tekoči transferi nepridruženim organizacijam in ustanovam	1.749.385	1.757.385	641.934	1.757.385	36,69	36,53
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.323.255	1.325.255	566.780	1.325.255	42,83	42,77

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 30.09	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
18039003	Ljubiteljska kultura			420.000	420.000	246.420	420.000	58,67	58,67
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	420.000	420.000	246.420	420.000	58,67	58,67
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	420.000	420.000	246.420	420.000	58,67	58,67
18039005	Drugi programi v kulturi			9.000.625	9.082.208	3.238.211	9.082.208	35,98	35,65
	082006		Zavarovanje objektov in opreme	169.280	169.280	121.235	169.280	71,62	71,62
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	169.280	169.280	121.235	169.280	71,62	71,62
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	95.621	91.639	48.153	91.639	50,36	52,55
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	610	610	608	610	99,59	99,59
		4020 06	Siroški oglaševalskih storitev	3.000	3.000	1.513	3.000	50,44	50,44
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	35.000	35.484	7.769	35.484	22,20	21,89
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
		4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	4.000	4.000	906	4.000	22,64	22,64
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	17.055	14.755	14.714	14.755	86,27	99,72
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	31.326	29.160	22.017	29.160	70,28	75,50
		4029 99	Drugi operativni odhodki	630	630	627	630	99,54	99,54
	082019		Župančičeve nagrade	31.194	31.194	16.698	31.194	53,53	53,53
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	16.698	16.698	16.698	16.698	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.496	10.496	0	10.496	0,00	0,00
	082021		Promocija kulture mestu	29.000	29.000	23.000	29.000	79,31	79,31
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.000	29.000	23.000	29.000	79,31	79,31
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	541.478	541.478	433	541.478	0,08	0,08
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	541.478	541.478	433	541.478	0,08	0,08
	082023		Funkcionalna oprema	61.000	61.000	0	61.000	0,00	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	61.000	61.000	0	61.000	0,00	0,00
	082025		Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	664.108	664.108	292.216	664.108	44,00	44,00
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	664.108	664.108	292.216	664.108	44,00	44,00
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi	2.182.156	2.182.156	993.808	2.182.156	45,54	45,54
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.892.677	1.991.677	872.832	1.991.677	46,12	43,82
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	289.479	190.479	120.977	190.479	41,79	63,51
	082028		Premije KDPZ za JZ-drugi programi	30.350	30.350	14.133	30.350	46,57	46,57
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	30.350	30.350	14.133	30.350	46,57	46,57
	082038		Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi	13.299	13.299	13.298	13.299	100,00	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.399	12.399	12.398	12.399	100,00	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	900	900	900	900	100,00	100,00
	082041		Materjalni stroški-drugi programi	2.157.346	2.157.346	1.107.254	2.157.346	51,32	51,32
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	945.746	945.746	430.894	945.746	45,56	45,56
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.211.600	1.211.600	676.360	1.211.600	55,82	55,82
	082045		Center urbane kulture Klno Šiška-obnova	2.546.145	2.546.145	599.663	2.546.145	23,53	23,53
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	2.423.321	2.423.321	583.220	2.423.321	24,07	24,07
		4208 01	Investicijski nadzor	77.844	77.844	15.063	77.844	19,35	19,35
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	25.180	25.180	1.380	25.180	5,48	5,48
		4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	19.800	19.800	0	19.800	0,00	0,00
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6
	082049		Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba	221.200	221.200	0	221.200	0,00	0,00
	4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4208 01		Investicijski nadzor	11.200	11.200	0	11.200	0,00	0,00
	4208 99		Plačilo drugih storitev in dokumentacije	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
	082053		Svetovna prestolnica knjige 2010	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	15.000	5.000	0	5.000	0,00	0,01
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	0	14.465	0	14.465	0,00	0,00
	4029 03		Plačilo za delo preko študentskega servisa	5.000	535	0	535	0,00	0,00
	082099		Obnova kulturnih objektov	236.448	322.013	8.319	322.013	3,52	2,58
	4020 99		Drugi splošni materiali in storitve	0	127	43	127	0,00	33,54
	4022 00		Električna energija	0	267	148	267	0,00	55,34
	4022 01		Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000	2.000	1.722	2.000	86,10	86,10
	4022 03		Voda in komunalne storitve	1.028	1.028	527	1.028	51,23	51,23
	4022 99		Druge storitve komunikacij in komunale	0	1.288	0	1.288	0,00	0,00
	4204 02		Rekonstrukcije in adaptacije	162.000	162.000	0	162.000	0,00	0,00
	4208 00		Študije o izvedljivosti projekta	25.420	25.420	5.880	25.420	23,13	23,13
	4208 01		Investicijski nadzor	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4208 04		Načrti in druga projekta dokumentacija	41.000	41.000	0	41.000	0,00	0,00
	4208 99		Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	83.883	0	83.883	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			6.026	18.526	9.000	18.526	149,36	48,58
2303	Splošna proračunska rezervacija			6.026	18.526	9.000	18.526	149,36	48,58
23039001	Splošna proračunska rezervacija			6.026	18.526	9.000	18.526	149,36	48,58
082050	SPR-Kultura			6.026	18.526	9.000	18.526	149,36	48,58
	4020 02		Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.026	6.026	0	6.026	0,00	0,00
	4102 99		Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	1.000	1.000	1.000	0,00	100,04
	4120 00		Tekoči transferi neprifinim organizacijam in ustanovam	0	11.500	8.000	11.500	0,00	69,57
SKUPAJ				20.410.544	20.506.927	8.696.516	20.506.927	42,61	42,41
NAMENSKA SREDSTVA									
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.110.283	1.110.283	58.771	1.110.283	5,29	5,29
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			200.283	200.283	0	200.283	0,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina			200.283	200.283	0	200.283	0,00	0,00
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ			200.283	200.283	0	200.283	0,00	0,00
	4135 00		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.183	100.283	0	100.283	0,00	0,00
	4205 01		Obnove	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi			910.000	910.000	58.771	910.000	6,46	6,46
18039005	Drugi programi v kulturi			910.000	910.000	58.771	910.000	6,46	6,46
082046	Center urbane kulture Kino Šiška-obnova, sredstva Norveških skladov			310.000	310.000	0	310.000	0,00	0,00
	4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	60.000	0	0	0	0,00	0,00
	4204 02		Rekonstrukcije in adaptacije	250.000	310.000	0	310.000	0,00	0,00
082051	Center urbane kulture Kino Šiška-ESRR			600.000	600.000	58.771	600.000	9,80	9,80
	4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	400.000	400.000	58.771	400.000	14,69	14,69
	4204 02		Rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.110.283	1.110.283	58.771	1.110.283	5,29	5,29
SKUPAJ KULTURA (A)				21.520.827	21.617.210	8.755.287	21.617.210	40,68	40,50
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (A)				21.520.827	21.617.210	8.755.287	21.617.210	40,68	40,50

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

ODDELEK ZA KULTURO

PPF/GPR/PPR	Posaveila Konto	Naziv posaveila	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1:1-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
KULTURA								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		569.604	569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi		569.604	569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi		569.604	569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
082043	Nakup prostorov za potrebe knjižnic		569.604	569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti		569.604	569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
SKUPAJ KULTURA (C)			569.604	569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A+C)			22.090.431	22.186.814	9.324.892	22.186.814	42,21	42,03

4.7. KULTURA

Po sprejemu proračuna za leto 2009 je sprejetje dveh dokumentov močno vplivalo na izvajanje finančnega načrta kulture, in sicer :

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in prihodek odpravljanja nesorazmerij pri zaposlenih v javnih zavodih (zakon v izvajanju od avgusta 2008);
- Strategija razvoja kulture v MOL 2008 – 2011, potrjeno na MS MOL junija 2008.

Z rebalansom proračuna letošnjega leta so bile spremembe v večji meri vključene v finančni načrt kulture.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo na področju kulture realizirano 42,58 % planiranih sredstev finančnega načrta. Realizacija posameznih postavk je različna, najbolj enakomerno skozi celo leto poteka poraba sredstev na postavkah, ki so namenjene delovanju javnih zavodov, za katere redno vsak mesec zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke, materialne stroške in program.

Realizacija posameznih postavk po programih finančnega načrta:

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Z rebalansom proračuna so se povečala sredstva za tekoče vzdrževanje spomenikov zaradi vključitve novih spomenikov v obnovitve in dodana je bila proračunska postavka Spominska obeležja, v okviru katere bo letos postavljena skulptura Stanetu Kavčiču. Realizacija tega podprograma je nizka zato, ker so lahko šele po rebalansu stekli postopki javnih naročil za dela, ki bodo zaključena v drugi polovici leta.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Izpeljani so bili postopki za naročilo obnovitvenih del v letošnjem letu, pripravljene so pogodbe in naročila za pričetek izvajanja dogovorjenih obnov.

082052 Spominska obeležja

Izpeljani so bili postopki za podpis pogodbe za izvedbo skulpture Staneta Kavčiča. Po pogodbi bo skulptura postavljena oktobra.

0829002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva postavke so v celoti namenjena Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru na podlagi podpisane pogodbe o financiranju zavoda v letošnjem letu. Zavod še ni predložil zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

Sredstva so namenjena izvedbi razstave 200 let Ilirskih provinc (MGML), ki je bila odprta meseca maja, in za razstavo Arhitekturnega muzeja, vendar zavoda še nista pripravila zahtevka za stroške postavitve razstav, zato sredstva še niso bila porabljena.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V letu 2008 so se združile ljubljanske splošne knjižnice in za leto 2009 je bila podpisan pogodba o financiranju javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnica

Mesečno se izplačujejo sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke. V mesecu maju je bil izplačan tudi regres za letni dopust.

082002 Premije KDPZ - knjižnica

Skupaj z mesečnimi nakazili sredstev za plače se zavodu MKL zagotavljajo tudi sredstva za izplačilo premij.

082003 Sredstva za izvedbo ZSPJS

V mesecu januarju so bila izplačana sredstva za leto 2008 na podlagi sklenjenega aneksa k pogodbi o financiranju MKL v letu 2008.

082004 Materialni stroški

Tekoče - mesečno so se izplačevala sredstva za materialne stroške MKL.

082007 Knjižnično gradivo

Dvanajstina sredstev za knjižnično gradivo se nakazuje knjižnici redno vsak mesec.

18039002 Umetniški programi

Za financiranje javnega kulturnega programa je bil izveden javni poziv za izvajalce triletnih pogodb in javni razpis za projekte. Financiranje programov javnih zavodov pa poteka na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po javnem pozivu in ob predložitvi programov ter finančnih načrtov javnih zavodov za 2009.

082044 Javni kulturni programi in projekti

Z vsemi izvajalci so bile sklenjene pogodbe oziroma aneksi k osnovnim pogodbam in financiranje poteka na podlagi izvedbe dogovorjenih programov ali projektov.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Ol JSKD Ljubljana je na podlago poziva pripravila program za letošnje leto, ki je podlaga za financiranje društvene dejavnosti in delovanja izpostave z dvema zaposlenima v Ljubljani.

18039005 Drugi programi v kulturi

082006 Zavarovanje objektov in opreme

Redno se plačujejo premije zavarovanih objektov in opreme javnih zavodov.

082016 Drugi programi in projekti

Na tej proračunski postavki so bili poravnani stroški objav v Uradnem listu, tiskanje zloženke LJ-Kultura, najemnine najetih prostorov, avtorske in podjemne pogodbe (podjemne pogodbe Koritnik, Razbornik in Kardum, avtorske pogodbe s člani strokovnih komisij).

082019 Župančičeve nagrade

Podelitev Župančičevih nagrad je bila izpeljana 11.6.2009, sredstva so v celoti porabljena, do konca junija so bile izplačane denarne nagrade, drugi stroški pa so bili poravnani v mesecu juliju.

082021 Promocija kulture mesta

Sredstva so bila porabljena za kritje dela stroškov gostovanja Mestnega gledališča ljubljanskega v Sarajevu.

082022 Investicijsko vzdrževanje

Sredstva so namenjena trem javnim zavodom (Mestno gledališče ljubljansko, Kinodvor, Slovensko mladinsko gledališče) in ker je investicijsko vzdrževanje poseg, ki moti redno delovanje zavoda, se dela izvajajo v času dopustov, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta. Nekaj zapletov je pri gradnji dvigala za invalide v Mestnem gledališču ljubljanskem – najprej so frančiškani zavlačevali s soglasjem, zdaj je nekaj problemov na UE pri izdaji dovoljenja, vendar upamo, da bo zavodu uspelo izpeljati načrtovano izboljšavo.

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva za nakup opreme so namenjena Kinodvoru, Arhitekturnemu muzeju in Mestni knjižnici Ljubljana, vendar zavodi še niso predložili zahtevkov za črpanje sredstev za nakup opreme.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Poravnavajo se računi, ki jih SKB pošilja za plačilo anuitet za najeti finančni najem stavbe na Einspielerjevi 1 (knjižnica).

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

Mesečno se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke. V mesecu maju je bil za zaposlene izplačan tudi regres za letni dopust. V mesecu juniju so se prvič nakazala sredstva za zaposlene CUK KŠ, saj je zavod zaposlil v maju pet delavcev in na MS MO je bil imenovan direktor novega zavoda.

082028 Premije KDPZ za JZ-drugi programi

Skupaj s sredstvi za plače so se izplačevale tudi premije.

082038 Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ – drugi programi

V januarju letošnjega leta so bila izplačana sredstva za odpravo nesorazmerij po ZSPJS in sicer na podlagi aneksa k pogodbi o financiranju Pionirskega doma v letu 2008.

082041 Materialni stroški – drugi programi

Mesečno se izplačujejo dvanajstine javnim zavodom, junija smo prvič izplačali sredstva tudi CUK KŠ.

082045 Center urbane kulture Kino Šiška

Rekonstrukcija objekta Kino Šiška se je zamaknila. V začetku leta je bil podpisan aneks k osnovni gradbeni pogodbi zaradi dodatnih del, ki so se izkazala za nujna po rušitvenih delih in ki jih prej ni bilo mogoče predvideti. Do konca meseca junija so bile izplačane 3 obračunske situacije izvajalca SCT. Tehnični pregled objekta je potrjen za 29.7.2009, odprtje pa za 28.8.2009.

082047 Mala dela ČS – vzdrževanje spomenikov

V prvi polovici leta na tej postavki še ni bilo izplačil, saj še ni dokončno speljan dogovor s ČS.

082049 Center urbane kulture Kino Šiška – lastna udeležba

V letu 2008 so bile podpisane pogodbe z dobavitelji tehnične opreme za CUK KŠ, v letošnjem letu sta bili izpeljani še dve javni naročili za notranjo opremo in akustične obloge – oprema se v mesecu juliju montira. Dodatno bo potrebno zagotoviti še material in opremo, da bo možno opremo med seboj povezati in vgraditi v objekt. Zaradi nakupa in montaže zahtevne avdio-video opreme je bila v mesecu aprilu na UE Šiška podana vloga za spremembo in dopolnitev gradbenega dovoljenja.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

Minimalna sredstva so bila zagotovljena za začetek aktivnosti pri organizaciji zahtevnega dogodka in bodo porabljena za izdelavo grafične podobe dogodka in za pripravo razpisa za programa projekta.

082099 Obnova kulturnih objektov

Sprejeta strategija razvoja kulture najbolj vpliva na sredstva te postavke in je predvsem povezana s projekti Prenove tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti, Trubarjevo hišo literature na Ribjem trgu, prenovo Plečnikove hiše za muzejsko postavitev, rekonstrukcijo objektov Metelkove in preureditev Španskih borcev za novega programskega uporabnika prostorov En knap. Na vseh projektih so v prvi polovici leta potekali postopki za pridobivanje dokumentacije, zato tudi majhna poraba sredstev te postavke.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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 4.7. Oddelek za kulturo na proračunsko postavko 082050 SPR-Kultura iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija, in sicer:

Razporeditev oz. prejemnik sredstev SPR	Namen	Znesek v EUR
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Financiranje varovanja razstave Alpe - kot jih vidijo ptice	6.026 *
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo - E-ŠPORT D.O.O.	Organizacija in izvedba proslave "Janče 2009"	1.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo - ZZSZ - Območna organizacija Ljubljana in okolice	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo praznovanja delavskega praznika 1. maja na Rožniku	8.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo - Zveza združenj borcev za vrednote NOB	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo prireditve "Orle, 7. maja 2009"	3.500 *
SKUPAJ		18.526

* Sredstva so bila razporejena za namen določen s sklepom župana, vendar še ne beležimo realizacije.

NAMENSKA SREDSTVA

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ

Od podpisa dogovora z MDDSZ so odvisna dela pri urejanju vojnih grobišč in priliv sredstev za izvedbo dogovorjenih del v letošnjem letu. Izvedba del naj bi se začela jeseni.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082046 Center urbane kulture Kino Šiška – obnova, sredstva Norveških skladov

Vrednost rekonstrukcije objekta Kino Šiška se je zelo povečala, zato smo zaprosili za realokacijo sredstev pri Službi Vlade RS za evropske zadeve in s tem povezanim črpanjem sredstev.

082051 Center urbane kulture Kino Šiška -ESRR

Dogovori s pripravo pogodbe in ustreznimi pripadajočimi dokumenti še vedno niso zaključeni, zato še vedno ni pogojev za črpanje teh sredstev s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082043 Nakup prostorov za potrebe knjižnic

Januarja je bil plačan še zadnji obrok po kupoprodajni pogodbi s Poslovnim sistemom Mercator.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.136	73.747	14.368	73.747	17,28	19,48
4021	Posebni material in storitve	2.816	2.816	816	2.816	28,98	28,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.028	8.583	2.396	8.583	34,10	27,92
4025	Tekoče vzdrževanje	320.391	309.491	127.789	309.491	39,89	41,29
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.000	906	4.000	22,64	22,64
4029	Drugi operativni odhodki	76.811	82.345	37.358	82.345	48,64	45,37
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	494.182	480.982	183.633	480.982	37,16	38,18
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.700	24.700	7.350	24.700	33,87	29,76
Skupaj	410 Subvencije	21.700	24.700	7.350	24.700	33,87	29,76
4119	Drugi transferi posameznikom	40.198	41.398	23.798	41.398	59,20	57,49
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.198	41.398	23.798	41.398	59,20	57,49
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in	2.742.131	2.761.631	1.080.828	2.761.631	39,42	39,14
Skupaj	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.742.131	2.761.631	1.080.828	2.761.631	39,42	39,14
4132	Tekoči transferi v javne sklade	420.000	420.000	246.420	420.000	58,67	58,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.349.522	12.351.522	6.254.684	12.351.522	50,65	50,64
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	137.631	137.631	1.611	137.631	1,17	1,17
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	12.907.153	12.909.153	6.502.715	12.909.153	50,38	50,37
4200	Nakup zgradb in prostorov	664.108	664.108	292.216	664.108	44,00	44,00
4202	Nakup opreme	610.000	550.000	58.771	550.000	9,63	10,69
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.035.321	3.095.321	583.220	3.095.321	19,21	18,84
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.112	137.112	0	137.112	0,00	0,00
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266.444	350.327	22.323	350.327	8,38	6,37
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.712.985	4.796.868	956.531	4.796.868	20,30	19,94
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	602.478	602.478	433	602.478	0,07	0,07
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	602.478	602.478	433	602.478	0,07	0,07
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	569.604	569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	569.604	569.604	569.604	569.604	100,00	100,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		22.090.431	22.186.814	9.324.892	22.186.814	42,21	42,03

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Poslavlja - Konto	Medij postavka	Sprejeti proračun 2009	Voljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
ZDRAVSTVO								
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		5.083.028	5.083.028	2.151.049	5.083.028	42,32	42,32
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		332.273	332.273	140.889	332.273	42,40	42,40
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije		332.273	332.273	140.889	332.273	42,40	42,40
076001	Programi neprofitnih organizacij		194.631	194.631	90.412	194.631	46,45	46,45
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	156.631	156.631	71.412	156.631	45,59	45,59
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.000	38.000	19.000	38.000	50,00	50,00
076008	Projekt Ljubljana Zdravo mesto		33.642	33.642	7.167	33.642	21,30	21,30
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve	0	4.900	0	4.900	0,00	0,00
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	20.318	14.773	2.640	14.773	12,99	17,87
	4029	00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.155	555	0	555	0,00	0,00
	4029	02 Plačila po podjemnih pogodbah	5.300	8.545	0	8.545	0,00	0,00
	4029	23 Druge članarine	4.869	4.869	4.527	4.869	92,98	92,98
076009	Svetovalnica za posameznike in družine v stiski		104.000	104.000	43.310	104.000	41,64	41,64
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104.000	104.000	43.310	104.000	41,64	41,64
1707	Drugi programi na področju zdravstva		4.750.755	4.750.755	2.010.159	4.750.755	42,31	42,31
17079001	Nujna zdravstveno varstvo		4.461.931	4.461.931	1.872.330	4.461.931	41,96	41,96
013323	Svetovalne storitve in drugo		29.690	29.690	3.625	29.690	12,21	12,21
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	4.269	4.269	0	4.269	0,00	0,00
	4020	08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.432	10.432	0	10.432	0,00	0,00
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	6.643	6.643	2.476	6.643	37,28	37,28
	4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.346	8.346	1.149	8.346	13,76	13,76
072301	Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)		131.906	131.906	65.953	131.906	50,00	50,00
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131.906	131.906	65.953	131.906	50,00	50,00
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja		41.609	41.609	16.536	41.609	39,74	39,74
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.609	41.609	16.536	41.609	39,74	39,74
076006	Splošna nujna medicinska pomoč		11.726	11.726	0	11.726	0,00	0,00
	4133	02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.726	11.726	0	11.726	0,00	0,00
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov		4.247.000	4.247.000	1.786.216	4.247.000	42,06	42,06
	4131	05 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	4.247.000	4.247.000	1.786.216	4.247.000	42,06	42,06
17079002	Mrtiško ogledna služba		288.824	288.824	137.830	288.824	47,72	47,72
072101	Obdukcije in mrtiški pregledi		249.090	249.090	126.055	249.090	50,61	50,61
	4133	02 Tekoči trans. v JZ-za izdatke za blago in storitve	242.000	242.000	124.272	242.000	51,35	51,35
	4135	00 Tekoča plač. stor. drug. izvaj. JS, ki niso posredno PU	7.090	7.090	1.783	7.090	25,15	25,15
072102	Odvoz s kraja nesreče		27.565	27.565	7.836	27.565	28,43	28,43
	4135	00 Tekoča plač. stor. drug. izvaj. JS, ki niso posredno PU	27.565	27.565	7.836	27.565	28,43	28,43
072103	Anonimni pokopi		12.168	12.168	3.939	12.168	32,37	32,37
	4135	00 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki	12.168	12.168	3.939	12.168	32,37	32,37
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJA)			5.083.028	5.083.028	2.151.049	5.083.028	42,32	42,32

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPF/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6
SOCIALNO VARSTVO									
20	SOCIALNO VARSTVO			10.463.297	10.463.297	4.789.661	10.463.297	45,78	45,78
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			22.436	22.436	0	22.436	0,00	0,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva			22.436	22.436	0	22.436	0,00	0,00
108002	Svetovalne storitve in drugo			22.436	22.436	0	22.436	0,00	0,00
	4020	05	Stroški prevajalskih storitev	225	225	0	225	0,00	0,00
	4020	08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.519	4.519	0	4.519	0,00	0,00
	4029	01	Plačila avtorskih honorarjev	3.556	3.556	0	3.556	0,00	0,00
	4029	02	Plačila po podjemnih pogodbah	1.842	1.842	0	1.842	0,00	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	12.294	12.294	0	12.294	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			1.733.586	1.733.586	741.402	1.733.586	42,77	42,77
20029001	Drugi programi v pomoč družini			1.733.586	1.733.586	741.402	1.733.586	42,77	42,77
109004	Krizni center			78.204	78.204	32.585	78.204	41,67	41,67
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	78.204	78.204	32.585	78.204	41,67	41,67
109007	Programi neprofitnih organizacij			1.549.135	1.549.135	671.829	1.549.135	43,37	43,37
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.512.135	1.512.135	656.410	1.512.135	43,41	43,41
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000	37.000	15.419	37.000	41,67	41,67
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve			93.728	93.728	30.727	93.728	32,78	32,78
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	86.428	86.428	28.264	86.428	32,70	32,70
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.300	7.300	2.463	7.300	33,74	33,74
109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobiti otrok			12.519	12.519	6.261	12.519	50,01	50,01
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	6.261	12.519	50,01	50,01
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			8.707.275	8.707.275	4.048.259	8.707.275	46,49	46,49
20049002	Socialno varstvo invalidov			559.203	559.203	283.451	559.203	50,69	50,69
104006	Družinski pomočnik			506.703	506.703	257.201	506.703	50,76	50,76
	4119	22	Izplačila družinskemu pomočniku	506.703	506.703	257.201	506.703	50,76	50,76
109025	YHD - društvo za teorijo in kultura hendikepa, program "Invalidi invalidom"			52.500	52.500	26.250	52.500	50,00	50,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.500	52.500	26.250	52.500	50,00	50,00
20049003	Socialno varstvo starih			4.123.770	4.123.770	1.899.406	4.123.770	46,06	46,06
102001	Splošni socialni zavodi			1.535.841	1.535.841	835.702	1.535.841	54,41	54,41
	4119	09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.535.841	1.535.841	835.702	1.535.841	54,41	54,41
102005	Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane			2.341.929	2.341.929	975.641	2.341.929	41,66	41,66
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	106.723	106.723	42.844	106.723	40,15	40,15
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.235.206	2.235.206	932.797	2.235.206	41,73	41,73
			Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	2.207.270	2.207.270	930.526	2.207.270	42,16	42,16
			Dom upokojencev Center	4.656	4.656	379	4.656	8,14	8,14
			Dom starejših občanov Betigrad	4.656	4.656	379	4.656	8,14	8,14
			Dom starejših občanov Mostje	4.656	4.656	379	4.656	8,14	8,14
			Dom starejših občanov Šiška	4.656	4.656	379	4.656	8,14	8,14
			Dom starejših občanov Vič	4.656	4.656	379	4.656	8,14	8,14
			Dom starejših občanov Nove Fužine	4.656	4.656	379	4.656	8,14	8,14
109010	Dnevni center za starejše			246.000	246.000	88.063	246.000	35,80	35,80
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	235.700	235.700	83.769	235.700	35,54	35,54
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.300	10.300	4.294	10.300	41,69	41,69

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			1.491.742	1.491.742	650.030	1.491.742	43,58	43,58
	104001		Denarne pomoči	1.163.752	1.163.752	544.198	1.163.752	46,76	46,76
		4110 02	Denarna pomoč	0	0	0	0	0,00	0,00
		4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.071.959	1.071.959	498.935	1.071.959	46,54	46,54
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.793	91.793	45.263	91.793	49,31	49,31
			Center za socialno delo Lj. Beograd	11.470	11.470	5.658	11.470	49,33	49,33
			Center za socialno delo Lj. Center	11.470	11.470	5.658	11.470	49,33	49,33
			Center za socialno delo Lj. Moste - Polje	22.951	22.951	11.316	22.951	49,30	49,30
			Center za socialno delo Lj. Šiška	22.951	22.951	11.316	22.951	49,30	49,30
			Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik	22.951	22.951	11.316	22.951	49,30	49,30
	109006		Zavetišče za brezdomce	327.990	327.990	105.832	327.990	32,27	32,27
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	61.669	140.000	44,05	44,05
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	187.990	187.990	44.163	187.990	23,49	23,49
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			2.532.560	2.532.560	1.215.372	2.532.560	47,99	47,99
	102002		Posebni socialni zavodi	2.482.966	2.482.966	1.193.056	2.482.966	48,05	48,05
		4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	2.482.966	2.482.966	1.193.056	2.482.966	48,05	48,05
	109022		Stanovanjske skupne za uporabnike psihiatričnih storitev	49.594	49.594	22.316	49.594	45,00	45,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.594	49.594	22.316	49.594	45,00	45,00
			ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju	4.639	4.639	2.288	4.639	49,33	49,33
			NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja	32.506	32.506	16.183	32.506	49,79	49,79
			ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje	4.173	4.173	1.391	4.173	33,33	33,33
			OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja	3.353	3.353	0	3.353	0,00	0,00
			VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa	4.923	4.923	2.453	4.923	49,83	49,83
SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				10.463.297	10.463.297	4.789.661	10.463.297	45,78	45,78
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO				15.546.325	15.546.325	6.940.710	15.546.325	44,65	44,65

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

ZDRAVSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

REALIZACIJA IZDATKOV

Realizacija izdatkov za prvo polletje 2009 za proračunsko področje zdravstva znaša 2.151.049 EUR, kar glede na skupna razpoložljiva sredstva veljavnega letnega proračuna področja predstavlja nekaj več kot 42 odstotkov. V prej navedeni znesek je vključen tudi izdatek v skupnem obsegu 342.242 EUR (skoraj 16 odstotkov polletne realizacije) za plačilo obveznosti iz preteklega leta, ki so zapadle v plačilo v tem letu.

Kar 83 odstotkov skupne polletne realizacije predstavlja plačilo zdravstvenega zavarovanja občanov, sledi pa financiranje storitev mrliško ogledne službe (dobrih 6 odstotkov), pri čemer gre v obeh primerih (skupno skoraj 90 odstotkov porabljenih sredstev) za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine. Glede na odstotek porabljenih sredstev sledi sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in sicer je bilo v ta namen v prvem polletju porabljenih nekaj več kot 4 odstotke realiziranih izdatkov.

Na proračunskem področju zdravstva ne beležimo realizacije na eni od postavk, in sicer:

- 076006 – Splošna nujna medicinska pomoč – Projekt izvajanja splošne nujne medicinske pomoči z motorjem. Pogodba o sofinanciranju projekta za leto 2009 je v postopku oblikovanja, zaradi česar realizacija še ni bila mogoča.

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH, PODPROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi neprofitnih organizacij – 90.412 EUR

Z javnim razpisom za leto 2009 do 2011 so bili izbrani izvajalci preventivnih zdravstvenih programov in drugih programov za krepitev zdravja prebivalcev MOL: programi namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov, programi namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah, programi namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, ob-porodno obdobje, dojenje), programi namenjeni osveščanju in vzpodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe, programi namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu, programi namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (hospitalizirani otroci oziroma mladostnice in mladostniki, ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) ter zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev. Glede na vrsto programa so bile z izvajalci sklenjene enoletne oz. večletne pogodbe o sofinanciranju.

Realizacija na proračunski postavki v obdobju od januarja do konca junija znaša 90.412 EUR in predstavlja plačilo obveznosti iz tekočega leta, saj plačil obveznosti, nastalih v preteklem letu ter z zapadlostjo letos, ni bilo.

076008 – Projekt Ljubljana Zdravo mesto – 7.167 EUR

Mestna občina Ljubljana je v letošnjem letu vstopila v peto fazo Evropske mreže zdravih mest SZO – Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Osnovni namen je učinkovita skrb za zdravje in kvaliteto življenja meščank in meščanov. Program je, kot v preteklih 20 letih, usmerjen v krepitev in ohranjanje zdravja ter prvič konkretno usmerjen k boju proti klimatskim spremembam, ki vedno bolj ogrožajo mesta v Evropi. Program združuje vse aktivnosti oddelka, tako na področju zdravja kot tudi na socialnem področju, poleg tega pa vključuje tudi delovna področja drugih oddelkov, kot so urbanizem, varovanje okolja ipd.

Do konca prvega polletja 2009 smo za izvajanje projekta porabili 7.167 EUR, od tega 2.640 EUR za ponatis brošure Zdravo staranje v MOL ter 4.527 EUR za plačilo letne članarine Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). Zapadlih obveznosti iz preteklega leta, ki bi jih bilo potrebno plačati v tem letu, ni bilo.

076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski – 43.310 EUR

Svetovalnica, namenjena posameznikom in posameznicam ter družinam v stiski na področju duševnega zdravja, je bila izbrana z javnim razpisom. Pogodba o sofinanciranju programa svetovanja je sklenjena za obdobje treh let (2009-2011).

Na podlagi določil sklenjene pogodbe smo svetovalnici v letošnjem letu plačali skupno 43.310 EUR. Obveznosti iz preteklega leta, ki bi zapadle v plačilo v letošnjem letu, ni bilo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo – 3.625 EUR

Z razpoložljivimi sredstvi na tej proračunski postavki se plačujejo stroški, povezani z izvajanjem aktivnosti na proračunskem področju zdravstva in sicer: oglaševalske storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, plačilo avtorskih honorarjev ter plačilo sodnih stroškov, stroškov odvetnikov in notarjev.

V prvem polletju smo v okviru proračunske postavke skupno porabili 3.625 EUR, in sicer 1.149 EUR za plačilo opravljene analize dokumentacije ter sodelovanje pri pogajanjih na področju podeljevanja koncesij ter 2.476 EUR za strukturno in vsebinsko idejno zasnovo spletne strani pisarne »Ljubljana – Zdravo mesto«. Realizacija zajema plačila obveznosti iz letošnjega leta, saj zapadlih obveznosti iz preteklega leta ni bilo.

072301 – Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP) – 65.953 EUR

Delovanje tovrstne oblike nujne medicinske pomoči splošni dogovor ZZZS ne uvršča v program zdravstvenih storitev, zato ostaja ambulantna projekt, katerega delovanje v največji meri sofinancira MOL.

Sofinanciranje je v prvi polovici letošnjega leta potekalo na podlagi določil aneksa, sklenjenega v preteklem letu, ko je izvajanje prevzel pogodbenik Zdravstvenega doma Ljubljana. Skupno smo v obdobju od januarja do konca junija 2009 za delovanje ambulate porabili 65.953 EUR. V realizaciji je zajeto tudi plačilo obveznosti iz leta 2008, ki so zapadle v plačilo v tekočem letu, in sicer v višini 10.992 EUR.

076004 – Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja – 16.536 EUR

Tudi delovanje tovrstne ambulate ni finančno pokrito s strani ZZZS, saj je splošni dogovor ne uvršča med programe zdravstvenih storitev. Nosilec dejavnosti ostaja Zdravstveni dom Ljubljana, medtem ko MOL s svojim sofinanciranjem pokriva pomemben del stroškov. Pri delu v ambulanti sicer sodelujeta tudi nevladni organizaciji Slovenska filantropija in Škofijska karitas ljubljanske nadškofije ter prostovoljci, v manjšem delu pa, predvsem z zdravili, sodelujejo tudi donatorji. Ambulanta je namenjena osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, azilanti, tujci, begunci ipd.), poleg zdravniške oskrbe pa jim je na voljo tudi posvetovalnica.

Realizacija na proračunski postavki za prvo polletje znaša 16.536 EUR, od katere je bilo 14.873 EUR porabljenih za tekoče obveznosti, medtem ko je bilo 1.663 EUR plačanih za obveznosti iz preteklega leta, ki so letos zapadle v plačilo.

076006 Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) - 0 EUR

Izvajanje nujne medicinske pomoči sicer sodi v pristojnost države, vendar pa je MOL izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem sofinancirala od samega začetka v letu 2003. Ker je bil motor, kupljen s sredstvi MOL, uničen v prometni nesreči, se za obseg sofinanciranja v letošnjem letu še nismo opredelili. Zaradi opisanega in ker ni bilo nobenih obveznosti iz leta 2008, ki bi zapadle v plačilo v letošnjem letu, na proračunski postavki ne beležimo realizacije.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov – 1.786.216 EUR

Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki niso zavarovanci iz drugega naslova, je zakonska obveznost občine po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ZZVZZ-UPB2 in št. 76/08). Prispevek se mesečno nakazuje ZZZS.

Za letošnje leto je določen pavšalni prispevek na zavezanca v znesku 28,48 EUR, ki ga MOL plačuje v povprečju za 11.000 občanov mesečno. V obdobju od januarja do vključno junija letos znaša realizacija proračunske postavke 1.786.216 EUR, od katere 1.513.726 EUR predstavlja plačilo tekočih obveznosti, 272.490 EUR pa predstavlja plačilo obveznosti, nastalih v letu 2008 in zapadlih v letošnjem letu. Skupna polletna realizacija proračunske postavke je manjša od načrtovane, in sicer zaradi poračunov plačil pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov.

17079002 Mrliško ogledna služba

Obveznost občine na podlagi določil Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 in 15/2008) je tudi mrliško-ogledna služba.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi – 126.055 EUR

Skupno smo v obdobju od januarja do vključno junija za opravljene obdukcije in mrliške preglede izvajalcem plačali 126.055 EUR. Od navedene realizacije predstavlja 71.464 EUR plačilo tekočih obveznosti, medtem ko je bilo 54.591 EUR plačanih za obveznosti iz preteklega leta, ki so zapadle v plačilo v letošnjem letu.

072102 Odvoz s kraja nesreče – 7.836 EUR

V prvih šestih mesecih letošnjega leta smo za financiranje odvozov umrlih s kraja nesreče in za prevoze umrlih na obdukcijo oz. na kraj pokopa porabili skupno 7.836 EUR, od katerih je bilo za 1.459 EUR plačil obveznosti iz leta 2008, zapadlih v letošnjem letu.

072103 Anonimni pokopi - 3.939 EUR

Vse anonimne pokope za MOL izvaja Žale Javno podjetje d.o.o. na podlagi sklenjene pogodbe. V letošnjem letu smo za pokope plačali skupno 3.939 EUR, od katerih je bilo 1.046 EUR plačanih za storitve, opravljene v 2008 in zapadle v letošnjem letu.

SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

REALIZACIJA IZDATKOV

V obdobju od 1-6/2009 smo na področju socialnega varstva porabili sredstva v višini 4.789.661 EUR, kar predstavlja 45,78 odstotkov sredstev veljavnega proračuna za leto 2009. Največ sredstev, 3.261.600 EUR oz. 68,10 odstotkov, je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih). Za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, je bilo porabljenih sredstev v višini 544.198 EUR oz. 11,36 odstotkov. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 983.863 EUR oz. 20,54 odstotkov.

Del sredstev je bil porabljen iz naslova obveznosti iz leta 2008, katerih plačilo zapade v letu 2009 in sicer v višini 189.097 EUR oz. 4,95 odstotkov vseh porabljenih sredstev v obdobju 1-6/2009.

**OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA
PO GLAVNIH PROGRAMIH, PODPROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH**

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo

Realizacije na tej postavki v prvem polletju 2009 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109004 Krizni center

Realizacija od 1-6/2009 na tej postavki je znašala 32.585 EUR. Program Kriznega centra za ženske in otroke, žrtve nasilja je bil izbran na javnem razpisu 2008, pogodba zanj je sklenjena za pet let. Omenjeni program izvaja Društvo ženska svetovalnica in je namenjen ženskam z ali brez otrok, ki doživljajo nasilje s strani partnerja, družinskega člana ali druge osebe oziroma obstaja nevarnost, da se bo to zgodilo in potrebujejo pomoč, podporo ter možnost takojšnjega umika in začasnega bivanja v varnem prostoru (vse dni v letu).

109007 Programi neprofitnih organizacij

Realizacija na postavki neprofitne organizacije je znašala v obdobju od 1-6 /2009 v višini 671.829 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje 77 socialno varstvenih programov, ki so namenjeni občanom in občankam z različnimi oblikami oviranosti, mladim, starim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami v duševnem zdravju, Romom in Rominjam, imigrantom in imigrantkam, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, brezdomkam in brezdomcem, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog in motenj hranjenja in drugih.

Programi so bili izbrani na javnih razpisih v letu 2008 in 2009.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Sredstva na postavki izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve so bila porabljena v času od 1-6 /2009 v višini 30.727 EUR in sicer za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva.

V realizaciji od 1-6/2009 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2008, ki so zapadla v plačilo v letu 2009 in sicer v višini 6.881 EUR.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Realizacija v prvi polovici leta 2009 na tej postavki je bila 6.261 EUR. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja Ustanove SKUPAJ, katere namen je zaščita in izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok na območjih, ki so jih prizadeli oboroženi konflikti, teroristični napadi in naravne nesreče (JV Evropa, Irak, severni Kavkaz in drugod).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

V obdobju od 1-6/2009 je bilo za družinskega pomočnika porabljenih sredstev v višini 257.201 EUR. Družinskemu pomočniku in pomočnici je Mestna občina Ljubljana v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za plače oziroma nadomestila plače s prispevki.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«

Realizacija na tej postavki je znašala za obdobje od 1-6/2009 26.250 EUR. Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju zaposlitve brezposelnih oseb, vključenih v program »Invalidi invalidom«. Obveznosti iz leta 2008, katere so v plačilo zapadle v letu 2009, so znašale 4.375 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2009 je znašala 835.702. Mestna občina Ljubljana je glede na določila zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane) ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe za vse tiste uporabnike in uporabnice, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, financira MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. V obdobju 1-6/2009 smo financirali oskrbo povprečno 385 občanom in občankam mesečno v domovih za starejše občane.

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 iz leta 2008 za splošne socialne zavode znašajo 66.845 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane

Skupna realizacija v prvi polovici leta 2009 na tej postavki je znašala 975.641 EUR.

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in predstavlja obliko podpore, ki lahko nadomesti prezgodnje institucionalno varstvo. Za zagotavljanje te naloge je MOL maja 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Poleg storitev pomoči na domu, v zavodu izvajajo še storitev varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev in storitev socialnega servisa.

Sredstva v višini 930.526 EUR so namenjena financiranju subvencije cene storitev pomoč družini na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo.

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 prvih šestih mesecih leta 2009 porabili 42.844 EUR proračunskih sredstev.

V realizaciji so zajete obveznosti za sofinanciranje storitve »Organizacija razvoza kosil na dom« za leto 2008, za opravljene storitve v decembru 2008, plačila so bila izvedena v januarju 2009 in sicer v višini 2.271 EUR.

Plačila za socialno varstvene storitve za tiste uporabnike in uporabnice, ki so delno ali v celoti oproščeni storitve in jih financira MOL in so bile opravljene v decembru 2008, njihovo plačilo pa je zapadlo v januarju 2009, znašajo 6.841 EUR.

109010 Dnevni center za starejše

Poraba na tej postavki za obdobje od 1.1. do 30.6.2009 znaša 88.063 EUR. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje treh dnevnih centrov in dveh programov za dnevno varstvo starejših. Vsi so bili izbrani na letošnjem javnem razpisu, od tega dva programa v enoletno sofinanciranje, na novo je podprt program dnevnega centra za starejše osebe z okvarami sluha. V drugi polovici leta bo predvidoma odprt nov dnevni center za starejše.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Skupna realizacija na tej postavki predstavlja 544.198 EUR.

Na osnovi Odloka o denarni pomoči v MOL je MOL v obdobju od 1.1.2009 do 30.6.2009 dodelila denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli (16 pomoči), šolo v naravi - letovanje/zimovanje osnovnošolcev (11 pomoči), kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (799 pomoči), kosila osebam, starejšim od 65 let (10 pomoči),

za premostitev trenutne materialne ogroženosti (1.762 pomoči) in pomoči ob rojstvu otroka (44 pomoči). Do 30.6.2009 je bilo skupaj dodeljenih 2.642 pomoči v višini 498.935 EUR.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 45.263 EUR.

V realizaciji od 1-6/2009 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2008, ki so zapadla v letu 2009 in sicer v višini 12.681 EUR.

109006 Zavetišče za brezdomce

Na postavki 109006 Zavetišče za brezdomce znaša realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6. 2009 105.832 EUR. V letu 2009 smo sredstva na tej postavki namenili za delovanje programov štirih zavetišč za brezdomce in brezdomke (eno izmed njih je namenjeno uživalcem in uživalkam nedovoljenih drog), ki so bili izbrani na javnih razpisih. Programe izvajajo Center za socialno delo Ljubljana Center, Društvo Altra – Odbor za novosti v duševnem zdravju, Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice ter Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Poleg nastanitve uporabnikom in uporabnicam nudijo tudi topel obrok hrane in podporo pri ponovnem vključevanju v družbo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki je znašala za obdobje od 1-6/2009 1.193.056 EUR.

Mestna občina Ljubljana je glede na določila zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih – institucionalno varstvo za odrasle, ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe za vse tiste uporabnike in uporabnice, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, financira MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. V obdobju 1-6/2009 smo financirali oskrbo povprečno 301 občanom in občankam mesečno v posebnih socialnih zavodih.

Zapadle obveznosti iz leta 2008 za posebne socialne zavode znašajo 91.474 EUR.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev

Realizacija na tej postavki je bila 22.316 EUR. Sredstva so namenjena za izvajanje programa stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju. Na podlagi enoletnih neposrednih pogodb sofinanciramo štiri programe stanovanjskih skupin:

- Vezi - Društvo za kreativno preživljanje prostega časa;
- NOVI PARADOKS, Slovensko društvo za kakovost življenja,
- Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju in
- Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Splošni material in storitve	19.445	24.345	0	24.345	0,00	0,00
4021	Posebni materiali in storitve	20.318	14.773	2.640	14.773	12,99	17,87
4029	Drugi operativni odhodki	46.005	46.650	8.152	46.650	17,72	17,47
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	85.768	85.768	10.792	85.768	12,58	12,58
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.071.959	1.071.959	498.935	1.071.959	46,54	46,54
4119	Drugi transferi posameznikom	4.632.233	4.632.233	2.328.803	4.632.233	50,27	50,27
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.704.192	5.704.192	2.827.738	5.704.192	49,57	49,57
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.427.711	2.427.711	1.032.246	2.427.711	42,52	42,52
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.427.711	2.427.711	1.032.246	2.427.711	42,52	42,52
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	4.247.000	4.247.000	1.786.216	4.247.000	42,06	42,06
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.034.830	3.034.830	1.270.160	3.034.830	41,85	41,85
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.824	46.824	13.558	46.824	28,96	28,96
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	7.328.654	7.328.654	3.069.934	7.328.654	41,89	41,89
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		15.546.325	15.546.325	6.940.710	15.546.325	44,65	44,65

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka - Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
VARSTVO OKOLJA								
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			633.152	633.152	84.502	633.152	13,35	13,35
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			458.352	458.352	68.605	458.352	14,97	14,97
15029003 Izboljšanje stanja okolja			458.352	458.352	68.605	458.352	14,97	14,97
053001 Merilni sistemi			47.050	47.050	1.375	47.050	2,92	2,92
4020 02		Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.100	2.100	368	2.100	17,52	17,52
4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	22.100	14.450	0	14.450	0,00	0,00
4022 05		Telefon, telex, faks, elektronska pošta	2.500	2.500	1.007	2.500	40,29	40,29
4025 99		Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	350	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
053098 Varstva okolja			207.302	207.302	66.524	207.302	32,09	32,09
4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	0	0	0	0	0,00	0,00
4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	207.302	207.302	66.524	207.302	32,09	32,09
055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja			10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL			144.000	144.000	0	144.000	0,00	0,00
4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	144.000	144.000	0	144.000	0,00	0,00
056099 Izobraževanje			50.000	50.000	706	50.000	1,41	1,41
4020 03		Založniške in tiskarske storitve	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000	2.000	706	2.000	35,31	35,31
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave			174.800	174.800	15.897	174.800	9,09	9,09
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih			174.800	174.800	15.897	174.800	9,09	9,09
054099 Naravno okolje			155.800	155.800	9.840	155.800	6,32	6,32
4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	78.000	78.000	1.800	78.000	2,31	2,31
4025 03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	52.000	52.000	8.040	52.000	15,46	15,46
4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.400	24.400	0	24.400	0,00	0,00
056001 Krajinski park Ljubljansko barje			19.000	19.000	6.057	19.000	31,88	31,88
4020 03		Založniške in tiskarske storitve	3.363	3.363	2.880	3.363	85,64	85,64
4020 07		Računalniške storitve	1.200	1.200	500	1.200	41,67	41,67
4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	400	400	0	400	0,00	0,00
4029 99		Drugi operativni odhodki	14.037	14.037	2.677	14.037	19,07	19,07
SKUPAJ			633.152	633.152	84.502	633.152	13,35	13,35
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)			633.152	633.152	84.502	633.152	13,35	13,35
PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI								
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			5.000.000	5.000.000	955.974	5.000.000	19,12	19,12
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			5.000.000	5.000.000	955.974	5.000.000	19,12	19,12
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki			5.000.000	5.000.000	955.974	5.000.000	19,12	19,12
051011 Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti			5.000.000	5.000.000	955.974	5.000.000	19,12	19,12
4093 00		Sredstva proračunskih skladov	5.000.000	5.000.000	955.974	5.000.000	19,12	19,12
SKUPAJ PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (A)			5.000.000	5.000.000	955.974	5.000.000	19,12	19,12
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)			5.633.152	5.633.152	1.040.477	5.633.152	18,47	18,47

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Skladno z navodili, ki ste nam jih posredovali v dopisu številka 410-144/2009-22 z dne 13.7.2009 in izpisom realizacije in predobremenitev na dan 30.6.2009 vam nadaljevanju posredujemo prispevek proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja k Poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2009 za obdobje od 1.1. do 30.6.2009. Poročilo se nanaša na veljavni proračun, to je na Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009.

Uvodna obrazložitev

Realizacija finančnega načrta v okviru postavk VARSTVO OKOLJA proračunskega uporabnika 4.9 Oddelek za varstvo okolja, znaša na dan 30.6.2009 84.502 EUR, kar predstavlja 13,35 % ocenjene realizacije, ki na dan 30.6.2009 znaša 633.152 EUR.

V nadaljevanju je obrazložena poraba sredstev po sklopih, glavnih programih, posameznih podprogramih in v okviru proračunskih postavk ter podana informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave.

V poročilo niso vključeni mednarodni projekti, ki so v fazi priprave ali pa bodo sofinancirani iz proračunov v naslednjih letih.

VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

V prvi polovici leta 2009 je bilo v okviru tega sklopa porabljenih 84.502 EUR, kar znaša 13,35 % realizacije. V okviru tega sklopa je večina projektov Oddelka za varstvo okolja, saj vključuje vse poglobitve dejavnosti spremljanja stanja okolja in narave, priprave predpisov, študij in raziskav s teh področij, kot tudi izdelave strateških načrtov in programov ter ozaveščevalne in izobraževalne dejavnosti s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

Do konca leta je realizacija odvisna predvsem od cen storitev in poteka del ter izvedljivosti projektov, ki so opisani v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 14,97 %

15029003 Izboljšanje stanja okolja 14,97 %

Realizacija v okviru programa zmanjševanja onesnaženja, kontrole in nadzora pokriva predvsem področje varovanja okolja in sicer spremljanje stanja okolja, delovanje merilnega sistema, sofinanciranje raziskovalnih projektov, pripravo strateških dokumentov in vodenje ozaveščevalnih dejavnosti. Poraba sredstev v prvi polovici leta 2009 po posameznih podprogramih in postavkah je podana v nadaljevanju.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

053001 Merilni sistemi 2,92 %

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za potrebe varovanja, zavarovanja in delovanja (vzdrževanje opreme in prenos informacij) Okoljskega merilnega sistema (OMS), ki stoji na lokaciji pri Figovcu in meri onesnaženost zraka zaradi prometa ter vrednosti hrupa, prav tako zaradi prometa. Stroški varovanja in zavarovanja se nanašajo na varovanje opreme pred požarom, udarcem strele in vlomom. V okviru te postavke bomo kupili merilnik FDMS, kot dodatek merilniku PM₁₀ (TEOM), ki bo omogočil natančnejše meritve prašnih delcev PM₁₀ (trenutno pri obdelavi meritev uporabljamo s strani EU opredeljen korekcijski faktor 1,3).

V letu 2009 predvidevamo prenovu in selitev OMS na stalno lokacijo, ki bo skladna s EU standardi glede ustreznosti lokacije merilne naprave, ki meri prometno onesnaženje v urbanem okolju. V ta namen je v pripravi izvedbeni načrt prenove zunanje podobe, ki ji bo sledila izvedba. Potek izvedbe bo v znatni meri vplival na realizacijo na postavki, saj okvirnih cen še ne poznamo.

053098 Varstvo okolja 32,09 %

V okviru te postavke smo do 30. 6. porabili 66.524 EUR ali 32,09 % za izvedbo monitoringov posameznih sestavin okolja (spremljanje stanja zraka, podzemnih in površinskih voda, tal in hrupa), nakup fotografij za potrebe poročila o stanju okolja, organizacijo in izvedbo razstave o podnebnih spremembah, ki je bila postavljena na Hribarjevem nabrežju. Razstava je bila pripravljena skupaj s švicarsko ambasado. V drugi polovici leta bomo sredstva porabili za nadaljevanje izvajanja monitoringov, izdelavo energetske bilance MOL ter za plačilo aktivnosti postopnega prilagajanja in vzpostavljanja pogojev za kasnejšo uvedbo sistema okoljskega upravljanja EMAS v oddelek.

053099 Interventni posegi 0,00 %

Na postavki v letu 2009 ni sredstev, ker je za namene intervencij in odprave okolju in zdravju škodljivih bremen ustanovljen Okoljski sklad.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja 0 %

Sredstva na postavki bomo v celoti namenili pripravi idejne zasnove za rastlinsko čistilno napravo za naselji Veliki Lipoglav in Javor z namenom reševanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij na vzhodnem delu Ljubljane, kjer ni možna in tudi ni načrtovana priključitev na javno kanalizacijo. Realizacija na postavki bo 100 %.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja 0,00 %

Sredstva na tej postavki namenimo strateškim nalogam, pripravi operativnih načrtov, izvedbi kompleksnih nalog ter identifikaciji in uvažanju okoljskih standardov in kazalnikov trajnostnega razvoja oziroma kakovosti bivanja s področja varstva okolja, narave, energetike in javne infrastrukture.

V letošnjem letu bomo nadaljevali s projektom priprave Lokalnega energetskega koncepta MOL, oceno izvedljivosti ukrepov zaščite pred hrupom, opremljanjem učilnic ljubljanskih šol s koši za ločeno zbiranje papirja in odpadne embalaže, pridobivanjem podatkov za pripravo strateških dokumentov in poročila o stanju okolja ter pripravo strokovnih podlag za razglasitev novih krajinskih parkov v MOL.

Del sredstev bomo porabili tudi za plačilo obroka za izvajanje monitoringa podzemne vode za obdobje od leta 2008 do leta 2010, del pa bomo po potrebi prerazporedili in namenili izvedbi prenove zunanje podobe OMS.

056099 Izobraževanje 1,41 %

S postavke črpamo sredstva za izvajanje nalog ozaveščanja, informiranja in izobraževanja različnih javnosti o stanju okolja v MOL.

V letu 2009 je načrtovana priprava publikacije Poročilo o stanju okolja, brošura s povzetkom Programa varstva okolja in rokovnik z okoljskimi vsebinami, ki bo namenjen ljubljanskim osnovnošolcem tretje triade. Ob tednu mobilnosti bomo pripravili tudi zgibanko ter informativno gradivo o KP Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Prav tako bomo pripravili razstavo in publikacijo na temo onesnaženosti zraka v MOL. Sodelovali bomo tudi na sejmu Narava – zdravje 2009. Vse aktivnosti se bodo vršile v drugi polovici leta.

Poleg teh aktivnosti pa bomo za potrebe dela oddelka naročili strokovno literaturo ter povezavo na spletne novice s področja varstva okolja, narave in energetike.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 9,09 %**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

Oddelek za varstvo okolja v okviru skrbi za ohranjanje biotske pestrosti in varovanje narave ter za izvajanje varovalnih ukrepov in pripravo aktov, ki to zagotavljajo.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK**054099 Naravno okolje 6,32 %**

Iz te postavke financiramo vzdrževanje in spremljanje učinkov ekoremediacijskega objekta (ERM) na Glinščici, v prvem polletju smo izvedli akcijo varstva dvoživk v Krajinskem parku Rožnik, Tivoli, Šišenski hrib (KP TRŠH), ob svetovnem dnevu Zemlje pa smo izvedli tudi predavanje klimatologinje dr. Lučke Kajfež Bogataj o podnebnih spremembah.

Realizacija na tej postavki bo do konca leta praktično 100%, saj so v teku številne naloge. Do konca leta bo končan popis habitatnih tipov v MOL ter predlog monitoringa ohranjenosti narave, postavljene in sanirane bodo nove oznake v KP TRŠH in pripravljena ter izdana zgibanka o dvoživkah v KP TRŠH. Območje prej omenjenega krajinskega parka je zelo obiskano, zaradi česar prihaja do konflikta med lastniki, obiskovalci in cilji varstva narave. Z namenom ugotoviti dejansko število obiskovalcev in dejanske pritiske na ta prostor smo pričeli s posebno študijo, ki bo ugotovila obremenjenost in zmogljivost gozdnega dela tega krajinskega parka. V drugi polovici leta pričnemo tudi s pripravo atlasa ptic v Mestni občini Ljubljana, ki so indikatorji trajnostnega razvoja mesta in s tem kazalec kakovosti bivanja. Poleg podatka o tem katere vrste ptic v mestu prezimujejo in gnezdijo, bomo pridobili tudi oceno o številu teh ptic, podan pa bo tudi predlog ukrepov o izboljšanju stanja, tam, kjer se mesto ni trajnostno razvijalo. S postavke sofinanciramo tudi projekte nevladnih okoljskih in naravovarstvenih organizacij.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje 31,88 %

Na tej postavki sredstva namenjamo projektom vezanim na novoustanovljeni Krajinski park Ljubljansko barje (KPLB), tako so bila sredstva v prvi polovici leta uporabljena za vzdrževanje spletne strani o Ljubljanskem barju, oblikovanje aplikacij CGP in za vodenje informacijske pisarne. Do konca leta bomo sredstva uporabili za izvedbo manjših projektov v podporo delovanja KPLB.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 0,00 %

Postavka je v celoti prenesena na center za informatiko, tako da v okviru proračunskega uporabnika 4.9 Oddelek za varstvo okolja ni sredstev namenjenih temu področju, saj ga v celoti pokriva in zagotavlja Center za informatiko.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 0,0 %

056097 Informacijski sistem varstva okolja 5,05 %

Sredstva na postavki so v celoti prenesena na center za informatiko.

NAMENSKA SREDSTVA

PRORAČUNSKI SKLAD – OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Proračunski sklad je bil ustanovljen z namenom odprave okoljskih bremen, ki neposredno ali posredno vplivajo na zdravje ljudi.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

V prvem polletju leta 2009 je bilo v proračunski sklad izločenih 955.974 EUR.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V obdobju za katerega je pripravljeno poročilo predstavlja realizacijo izplačilo računov po pogodbah iz preteklih let, ter nekaj manjših pogodb oziroma naročil v letošnjem letu, ostala naročila so ali že izvedena, nekaj nalog pa bo razpisanih v drugi polovici leta. Naloge, ki jih v letošnjem letu ne bomo mogli realizirati so vezane pripravo osnovnih pogojev za pripravo javnega razpisa, to je uredbe vlade s katero bi državne pristojnosti ravnanja z odpadki in sanacijska dela na območjih za katere je pristojna država (vodovarstvena območja, privatne

parcele,...) prenesla na MOL. V prvi polovici leta ta uredba ni bila sprejeta, zato ni realno pričakovati realizacijo teh projektov do konca leta 2009, gre za visoka sredstva in s tem povezan mednarodni razpis za izbiro izvajalca. Kljub temu smo se skladno z 157. a. členom Zakona o varstvu okolja odločili, da bomo v letu 2009 pričeli s sistematičnim odstranjevanjem odpadkov, ki vsebujejo azbest s površin v lasti MOL.

Predlog potrebnih ukrepov

V letu 2009 bomo realizirali vse projekte, ki so odvisni izključno od dela MU MOL in ne od zunanjih subjektov (npr. ministrstvo za okolje in prostor, ...). Izpadla bo realizacija sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov, saj smo v zadnjem primeru odvisni od vladne uredbe, s katero bi na nas prenesla pristojnosti reševanja problematike nelegalnih odlagališč odpadkov, ki so tako glede lokacij kot glede vrste odpadkov v državni pristojnosti. Žal prav veliko vpliva na pripravo te uredbe nimamo, ostale ukrepe pa smo opisali že v okviru podajanja realizacije po postavkah. Sredstva, ki jih ne bomo mogli realizirati bomo prerazporedili na tiste postavke kjer bo sredstev manjkalo.

Sklep

V letu 2009 načrtuje proračunski uporabnik 4.9 Oddelek za varstvo okolja, da bo sredstva, ki so mu dodeljena v Odloku o rebalansu proračuna za leto 2009 porabil v okviru svojih postavk, do sprememb lahko pride le pri realizaciji projektov v okviru proračunskega sklada.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.663	56.663	4.454	56.663	7,86	7,86
4021	Posebni material in storitve	461.402	453.752	68.324	453.752	14,81	15,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.500	1.007	2.500	40,29	40,29
4025	Tekoče vzdrževanje	57.000	57.000	8.040	57.000	14,11	14,11
4029	Drugi operativni odhodki	16.187	23.837	2.677	23.837	16,54	11,23
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	593.752	593.752	84.502	593.752	14,23	14,23
4093	Sredstva za posebne namene	5.000.000	5.000.000	955.974	5.000.000	19,12	19,12
Skupaj 409	Rezerve	5.000.000	5.000.000	955.974	5.000.000	19,12	19,12
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.400	24.400	0	24.400	0,00	0,00
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.400	24.400	0	24.400,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		3.633.152	3.633.152	1.040.477	3.633.152	18,47	18,47

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Poslovna Koda	Naziv poslovnika	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6. 2009	Ostali realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
ZAŠČITA IN REŠEVANJE								
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			445.745	445.745	62.958	445.745	14,12	14,12
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			445.745	445.745	62.958	445.745	14,12	14,12
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			445.745	445.745	62.958	445.745	14,12	14,12
022001 Opremljanje štabov, enot in služb			67.588	67.588	27.695	67.588	40,98	40,98
4021 00		Uniforme in službena obleka	9.388	9.388	0	9.388	0,00	0,00
4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	58.200	58.200	27.695	58.200	47,59	47,59
022002 Usposabljanje štabov, enot in služb			64.307	64.307	15.651	64.307	24,34	24,34
4020 00		Pisarniški material in storitve	1.400	1.400	1.123	1.400	80,25	80,25
4020 10		Hrana, storitve menz in restavracij	12.000	12.000	1.812	12.000	15,10	15,10
4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	1.162	1.162	1.162	1.162	99,97	99,97
4024 04		Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.810	1.810	0	1.810	0,00	0,00
4024 05		Stroški prevoza v tujini	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4029 00		Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.135	4.135	0	4.135	0,00	0,00
4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	3.924	3.924	0	3.924	0,00	0,00
4029 03		Plačilo za delo preko študentskega servisa	176	176	175	176	99,17	99,17
4029 99		Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4115 99		Druga nadomestila plač	24.200	24.200	11.380	24.200	47,02	47,02
022004 Izdelava operativnih načrtov			24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva			3.400	3.400	0	3.400	0,00	0,00
4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	3.400	3.400	0	3.400	0,00	0,00
022007 Vzdrževanje sredstev in naprav			123.000	123.000	11.611	123.000	9,44	9,44
4022 00		Električna energija	9.100	9.100	4.931	9.100	54,19	54,19
4022 01		Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000	9.000	4.073	9.000	45,26	45,26
4022 05		Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta	1.050	1.050	908	1.050	86,50	86,50
4025 03		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4025 11		Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.700	14.700	975	14.700	6,63	6,63
4025 99		Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.150	7.150	724	7.150	10,12	10,12
4205 00		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	72.000	72.000	0	72.000	0,00	0,00
4208 01		Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
022008 Najem prostorov			2.100	2.100	712	2.100	33,92	33,92
4029 99		Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	712	2.100	33,92	33,92
022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča			82.000	82.000	0	82.000	0,00	0,00
4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	82.000	82.000	0	82.000	0,00	0,00
022010 Sofinanciranje društev in organizacij			41.355	41.355	1.802	41.355	4,36	4,36
4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.355	41.355	1.802	41.355	4,36	4,36
		Mesna zveza labornikov	4.600	4.600	0	4.600	0,00	0,00
		Zveza slovenskih katoliških skavlinj in skavtov	4.600	4.600	0	4.600	0,00	0,00
		Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana	4.600	4.600	0	4.600	0,00	0,00
		Jamarski klub Železnikar	2.500	2.500	1.802	2.500	72,08	72,08
		Športno društvo Tornado-jamagji	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije	5.765	5.765	0	5.765	0,00	0,00
		Kinološko društvo Šmarne gora-Tacen	3.090	3.090	0	3.090	0,00	0,00
		Radioamaterski klub Papir Vevče	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		Radioamaterski klub Slovenija	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		Radioamaterski klub Ljubljana	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik	1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Ježica	1.100	1.100	0	1.100	0,00	0,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo	1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
022011 Intervencije ob drugih nesrečah			20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4029 99		Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
022013 Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009			7.995	7.995	1.887	7.995	23,60	23,60
4020 10		Hrana, storitve menz in restavracij	2.800	2.800	1.492	2.800	53,30	53,30
4024 04		Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
4024 05		Stroški prevoza v tujini	3.600	3.600	0	3.600	0,00	0,00
4025 11		Tekoče vzdrževanje druge opreme	395	395	394	395	99,85	99,85

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPF/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
	022015	Projekti Center zaščite in reševanja	10.000	10.000	3.600	10.000	36,00	36,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.000	10.000	3.600	10.000	36,00	36,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.518	12.518	0	12.518	0,00	0,00
1804	Podpora posebnim skupinam		12.518	12.518	0	12.518	0,00	0,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin		12.518	12.518	0	12.518	0,00	0,00
	084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.518	12.518	0	12.518	0,00	0,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.518	12.518	0	12.518	0,00	0,00
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)			458.263	458.263	62.958	458.263	13,74	13,74

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		5.407.228	5.407.228	2.656.647	5.407.228	49,13	49,13
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		5.407.228	5.407.228	2.656.647	5.407.228	49,13	49,13
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.407.228	5.407.228	2.656.647	5.407.228	49,13	49,13
	032001	Sredstva za plače Gasilske brigade	3.144.000	3.144.000	1.626.000	3.144.000	51,72	51,72
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.144.000	3.144.000	1.626.000	3.144.000	51,72	51,72
	032002	Prispevki delodajalca Gasilske brigade	685.700	685.700	354.600	685.700	51,71	51,71
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	685.700	685.700	354.600	685.700	51,71	51,71
	032003	Drugi osebni prejemki Gasilske brigad.	416.000	416.000	208.000	416.000	50,00	50,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	416.000	416.000	208.000	416.000	50,00	50,00
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	446.750	446.750	250.789	446.750	56,14	56,14
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	446.750	446.750	250.789	446.750	56,14	56,14
	032005	Investicije Gasilske brigade	195.000	195.000	0	195.000	0,00	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	195.000	195.000	0	195.000	0,00	0,00
	032006	Prostovoljne gasilske enote	440.650	440.650	177.694	440.650	40,33	40,33
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	440.650	440.650	177.694	440.650	40,33	40,33
	032009	GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176	57.176	28.588	57.176	50,00	50,00
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.176	57.176	28.588	57.176	50,00	50,00
	032010	GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	21.952	21.952	10.976	21.952	50,00	50,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.952	21.952	10.976	21.952	50,00	50,00
SKUPAJ			5.407.228	5.407.228	2.656.647	5.407.228	49,13	49,13

NAMENSKA SREDSTVA

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		764.200	764.200	108.836	764.200	14,24	14,24
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		764.200	764.200	108.836	764.200	14,24	14,24
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		764.200	764.200	108.836	764.200	14,24	14,24
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	382.100	382.100	0	382.100	0,00	0,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	382.100	382.100	0	382.100	0,00	0,00
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	382.100	382.100	108.836	382.100	28,48	28,48
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	382.100	382.100	108.836	382.100	28,48	28,48
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			764.200	764.200	108.836	764.200	14,24	14,24
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)			6.171.428	6.171.428	2.765.483	6.171.428	44,81	44,81

SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			6.629.691	6.629.691	2.828.441	6.629.691	42,66	42,66
--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Proračunski uporabnik 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo porablja proračunska sredstva na naslednjih področjih proračunske porabe:

- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih,
- 18 Kultura, šport in nevladne organizacije.

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Področje ima en glavni program, 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, le ta pa podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

1. Dodatno opremiti dve (2) prostovoljni gasilski enoti s priklopnikom za osvetljavo in dobavo električne energije ter tako zagotoviti 100 % opremljenost PGE z navedenimi priklopniki (skupaj šest priklopnikov);
2. Sodelovati pri pripravi in izvedbi mednarodne vaje EU HUNEX DECATHLON 2009;
3. Izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
4. Za odgovorne osebe v osnovnih šolah in vrtcih MOL izvesti usposabljanje za izvajanje evakuacij;
5. Kupiti 1500 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete za 50 % (na 4500 postelj);
6. Kupiti 16 kpl. zabojnikov za pitno vodo in s tem povečati kapacitete MOL za 13% (na 128.000 m3);
7. Kupiti 2 samonapihljiva šotori in povečati njihovo število na 10 kosov;
8. Dokončati obnovo javnega zaklonskega na Cesti dolomitskega odreda.

Večina od teh ciljev se izvaja, saj smo sredi postopkov javnega naročanja (nakup postelj, obnova javnega zaklonskega, nakup zabojnikov za pitno vodo), nekatere pa smo že uresničili (nakup samonapihljivih šotorov, udeležba na mednarodni vaji HUNEX DECATHLON 2009), druge pa bomo v jeseni (usposabljanje za izvajanje evakuacij).

Gledano v celoti smo realizirali proračun v višini 62.958 EUR, kar pomeni 13,74%.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Sredstva so se porabila za nakup dveh samonapihljivih šotorov, zaganjalca akumulatorja, obutve ZR, za nakup palet, respiratorjev in 150 krampov. Za nakup ostale načrtovane opreme potekajo postopki v skladu z ZJN, plačila bodo realizirane v drugi polovici leta 2009. Realizacija 27.695 EUR pomeni 47,59%.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

Sredstva so bila porabljeni za plačilo pisarniškega materiala za izvedbo usposabljanj, za kaligrafske izpise diplom, za prehrano na usposabljanjih in ob prireditvi ob 1. marcu-svetovnem dnevu CZ, za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

Realizacija proračunske postavke je 15.651 EUR, kar pomeni 24,34 %.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Realizacije ni bilo iz naslednjih razlogov – Projekt »Analiza in ocena potreb po socialnih storitvah in možnosti samopomoči prebivalcev v primeru izrednih razmer na območju MOL« še poteka in bo zaključen v drugi polovici leta 2009.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Realizacije ni bilo iz naslednjih razlogov – ker projekt informiranja in usposabljanja prebivalcev MOL kako ukrepati ob naravnih nesrečah poteka in bo za leto 2009 zaključen v drugi polovici leta.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za nakup plina za ogrevanje skladišč, za stroške telefonov. Sredstva za vzdrževanje so se porabila za servisiranje priklopnika in za montažo radijske antene. Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje so bili porabljeni za servis viličarja, za plačilo kanalščin in za manjša popravila v javnih zakloniščih.

Sredstva za tekoče vzdrževanje drugih objektov se bodo porabila za košnje površin nad javnimi zaklonišči. Izbor izvajalca je bil izveden, tudi ena košnja, račun zapade v plačilo julija.

V izvajanju je javno naročilo za sanacijo javnega zaklonišča na Cesti dolomitskega odreda, ki se bo zaključilo do konca meseca oktobra.

V obravnavanem obdobju je realizacija 11.611 EUR, kar pomeni 9,44 %.

022008 Najem prostorov

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd) v višini 712 EUR, realizacija je 33,92 %.

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Realizacije v prvem polletju ni bilo. Postopek javnega naročanja 1000 l zabojnikov za vodo je končan, plačilo zapade v avgustu, postopek za nakup postelj je pred zaključkom, plačilo bo zapadlo predvidoma v septembru ali oktobru 2009.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Načrtovano je sofinanciranje 15 društev, z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. Od večine društev (razen od enega) še nismo prejeli zahtevke za izplačilo povrnitve stroškov sofinanciranega programa. Zahtevki zapadejo v plačilo v juliju mesecu. Dosedanja realizacija v višini 1.802 EUR pomeni 4,36 %.

022011 Intervencije ob naravnih drugih nesrečah

Realizacije ni bilo ker (na srečo) v prvi polovici ni bilo večje naravne nesreče na območju Mestne občine Ljubljana za katero bi se črpala sredstva iz te postavke.

022013 Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009

V okviru priprav na udeležbo v projektu EU HUNEX DECATHLON je bila izvedena pripravljalna vaja v Izobraževalnem centru na Igu. Iz sredstev je bila plačana prehrana na vaji, kupljeni so bili suhi dnevni obroki za čas potovanja na lokacijo skupne vaje na Madžarskem, plačano je bilo zavarovanje za 20 udeležencev projekta. Višina realizacije 1.887 EUR pomeni 23,60%.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

Plačana je bila izdelava DIIP za B21 – Center zaščite in reševanja v višini 3.600 EUR, realizacija je 36%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Glavni program, kateri se financira v okviru proračuna MOL za leto 2009 je 1804 Podpora posebnim skupinam, znotraj le tega se v podprogramu 18049004 Programi drugih posebnih skupin financirajo častniške in veteranske organizacije, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana. Smo v fazi podpisovanja pogodb.

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

S pogodbo je predvideno financiranje izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), vaj v streljanju, nakup pripomočkov za vadbo in sofinanciranje plačil materialnih in funkcionalnih stroškov.

Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2009, saj postopek razpisa še ni končan.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativnih prostovoljnih gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Področje im en glavni program, 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, le ta pa podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Glavni izvedbeni cilji glavnega programa so:

- ohraniti čas prihoda enot javne gasilske službe na mesto nesreče v enakem povprečju kot v preteklosti,
- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene,
- s preventivnimi ukrepi (svetovanje, obveščanje, načrtovanje) zmanjšati število požarov.

V okviru podprograma mora lokalna skupnost (Mestna občina Ljubljana) zagotoviti organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva, ki je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba.

Konkretni letni cilji so:

- Nakup vozila za gašenje s cisterno 5000 litrov vode in 300 litrov penila (vozilo za oskrbo s požarno vodo in samostojno gašenje).
- Nakup vozila za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (osnovno vozilo z opremo s področja ekologije)
- Nakup vozila za manjša tehnična posredovanja (reševanje onemoglih, črpanje vode, manjše ekološke nezgode, reševanje živali, ...).
- Nakup priklopnika z generatorjem lahke pene (za gašenje požarov v kletnih prostorih, v podzemnih garažah, v tunelih...).
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje, katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: tečaj za IDA, vroči trening, osnove tehničnega reševanja, osnove o nevarnih snoveh, osnove o reševanju na vodi,... in internih programih GBL) in jih nadgraditi z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa.
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE).
- Zdravstveno pregledati 500 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev. Zaradi prenosa nalog zaščite, reševanja in pomoči, je ukrep upravičen.
- Nezgodno zavarovati 1800 članov prostovoljnih gasilskih društev.
- Financirati dodatno zdravstveno zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE in tako zagotoviti opremo za vse (100 %) člane PGE.

Za realizacijo ciljev oz. nalog za doseg ciljev smo nadaljevali z razvijanjem sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi enotami in Gasilsko zvezo Ljubljana ter Gasilsko brigado Ljubljana. Za realizirane naloge področja proračunske porabe v tem obdobju je bilo porabljeno 2.656.647 EUR ali 49,13 %.

032001 Sredstva za plače Gasilske brigade

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim na prvih 6 mesecev leta 2009. Porabljenih je bilo 1.626.000 EUR, realizacija je 51,72 %.

032002 Prispevki delodajalca Gasilske brigade

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov, vezanih na osebne dohodke zaposlenih v GB Ljubljana za prvih 6 mesecev leta 2009. Porabljenih je bilo 354.600 EUR, realizacija je 51,71 %.

032003 Drugi osebni prejemki Gasilske brigade

Sredstva so bila porabljena za plačilo odpravnin ob upokojitvah, plačilo regresa in jubilejnih nagrad. Porabljenih je bilo 208.000 EUR, realizacija je 50 %.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštne, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 250.789 EUR, realizacija je 56,14 %.

032005 Investicije Gasilske brigade

Izveden je bil postopek JN za nakup gasilskega vozila za gašenje s 5000 l vode in 300 l penila. Izbor je že opravljen, dobava vozila bo v mesecu oktobru.

032006 Prostovoljne gasilske enote

Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL) in prostovoljnemu gasilskemu društvu. Društva, ki so posredovala zahtevke so dobila I. obrok sredstev za redno dejavnost, iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana pa so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni (osnovni in za zahtevnejša opravila) pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, tekmovanja, delo z mladino...).

Porabljeno je bilo 177.694 EUR, realizacija je 40,33 %.

032009 GB - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Premije so bile plačane skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Tekoči transfer je bil izveden v skladu z ZJF. Porabljeno je bilo 28.588 EUR, realizacija je 50 %.

032010 GB - Sredstva za izvedbo ZSPJS

Premije so bile kot tekoči transfer nakazane GBL v skladu z ZSPJS in ZJF. Porabljeno je bilo 10.976 EUR, realizacija je 50 %.

NAMENSKA SREDSTVA

Pri namenskih sredstvih gre za sredstva požarnih taks, ki jih Vlada Republike Slovenije deli lokalnim skupnostim po ključu, ki ga je sprejela Vlada RS.

Sredstva so namenjena za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za Gasilsko brigado Ljubljana in za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske enote.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

V skladu s programom dela in razvoja GBL in programom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL je za leto 2009 načrtovan nakup: vozila za tehnično pomoč, vozilo in oprema za ekološke nezgode, nadgradnja za vozilo za gašenje požarov v naravnem okolju, prezračevalnik z generatorjem pene, zaščitnih oblek, pasov in čelad. Razlika pa se bo porabila za sofinanciranje vozila za gašenje 5000/300. Realizacija vseh nabav je načrtovana za obdobje julij - oktober 2009.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

Sredstva so bila nakazana skladno s sklepi Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL:

- za sofinanciranje podvozja gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Lj. Šentvid,
- za sofinanciranje podvozja gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Slape Polje,
- za sofinanciranje gasilskega vozila za prevoz moštva za PGD Stožice,
- za plačilo 51 parov gasilskih zaščitnih škornjev, 39 parov gasilskih zaščitnih rokavic, 41 čelad in 61 podkap.

Realizacija v višini 108.836 EUR pomeni 28,48 %.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5	6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.200	16.200	4.428	16.200	27,33	27,33
4021	Posebni material in storitve	23.950	23.950	4.762	23.950	19,88	19,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.150	19.150	9.912	19.150	51,76	51,76
4024	Izdatki za službena potovanja	8.110	8.110	0	8.110	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.245	30.245	2.093	30.245	6,92	6,92
4029	Drugi operativni odhodki	44.335	44.335	887	44.335	2,00	2,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	141.990	141.990	22.082	141.990	15,55	15,55
4115	Nadomestila plač	24.200	24.200	11.380	24.200	47,02	47,02
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.200	24.200	11.380	24.200	47,02	47,02
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	494.523	494.523	179.496	494.523	36,30	36,30
Skupaj 412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	494.523	494.523	179.496	494.523	36,30	36,30
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.795.578	4.795.578	2.478.953	4.795.578	51,69	51,69
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.795.578	4.795.578	2.478.953	4.795.578	51,69	51,69
4202	Nakup opreme	140.200	140.200	27.695	140.200	19,75	19,75
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.000	72.000	0	72.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	214.200	214.200	27.695	214.200	12,93	12,93
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	382.100	382.100	108.836	382.100	28,48	28,48
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	382.100	382.100	108.836	382.100	28,48	28,48
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	577.100	577.100	0	577.100	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	577.100	577.100	0	577.100	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.629.691	6.629.691	2.828.441	6.629.691	42,66	42,66

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Koda	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 3=3/1*100	Indeks 6=6/2*100
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=6/2*100
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			4.379.151	4.389.151	1.800.591	4.389.151	41,12	41,02
0603	Dejavnost občinske uprave			4.379.151	4.389.151	1.800.591	4.389.151	41,12	41,02
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			4.379.151	4.389.151	1.800.591	4.389.151	41,12	41,02
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov			2.179.550	2.189.550	1.160.375	2.189.550	53,24	53,00
4020 01	Čistilni material in storitve			448.000	448.000	227.925	448.000	50,88	50,88
4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov			709.400	709.400	397.082	709.400	55,97	55,97
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve			14.000	14.000	779	14.000	5,56	5,56
4022 00	Električna energija			220.500	220.500	133.926	220.500	60,74	60,74
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja			225.000	225.000	161.367	225.000	71,72	71,72
4022 03	Voda in komunalne storitve			33.000	33.000	11.258	33.000	34,12	34,12
4022 04	Odvoz smeti			23.000	23.000	9.341	23.000	40,61	40,61
4023 03	Najem vozil in selitveni stroški			24.000	24.000	21.747	24.000	90,61	90,61
4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov			254.950	264.950	117.479	264.950	46,08	44,34
4025 04	Zavarovalne premije za objekte			15.200	15.200	0	15.200	0,00	0,00
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in			106.000	106.000	73.193	106.000	69,05	69,05
4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte			6.000	6.000	2.920	6.000	48,67	48,67
4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča			70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine			15.500	15.500	3.357	15.500	21,66	21,66
4029 99	Drugi operativni odhodki			15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
013305	Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb			1.021.250	1.021.250	527.699	1.021.250	51,67	51,67
4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav			26.200	26.200	16.234	26.200	61,96	61,96
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije			206.650	206.650	66.646	206.650	32,25	32,25
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			79.000	79.000	38.977	79.000	49,34	49,34
4205 01	Obnove			605.000	605.000	369.475	605.000	61,07	61,07
4208 01	Investicijski nadzor			46.400	46.400	2.328	46.400	5,02	5,02
4208 02	Investicijski inženiring			4.000	4.000	1.248	4.000	31,20	31,20
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija			54.000	54.000	32.791	54.000	60,72	60,72
013334	Počitniški objekti			205.400	205.400	86.117	205.400	41,93	41,93
4021 99	Drugi posebni materiali in storitve			1.500	1.500	1.455	1.500	97,00	97,00
4022 00	Električna energija			7.200	7.200	4.843	7.200	67,26	67,26
4022 03	Voda in komunalne storitve			500	500	109	500	21,80	21,80
4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje			155.000	155.000	76.046	155.000	49,06	49,06
4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča			700	700	0	700	0,00	0,00
4205 01	Obnove			40.500	40.500	3.664	40.500	9,05	9,05
013309	Prenova Magistrata			972.951	972.951	26.400	972.951	2,71	2,71
4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav			100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4205 01	Obnove			872.951	872.951	26.400	872.951	3,02	3,02
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)				4.379.151	4.389.151	1.800.591	4.389.151	41,12	41,02

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			13.652.907	13.652.907	4.014.690	13.652.907	29,41	29,41
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			13.652.907	13.652.907	4.014.690	13.652.907	29,41	29,41
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			13.652.907	13.652.907	4.014.690	13.652.907	29,41	29,41
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana			2.114.309	2.114.309	1.032.837	2.114.309	48,85	48,85
4132 00	Tekoči transferi v javne sklade			1.983.039	1.983.039	1.000.562	1.983.039	50,46	50,46
4321 00	Investicijski transferi javnim skladom			131.270	131.270	32.275	131.270	24,59	24,59
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL			11.538.598	11.538.598	2.981.853	11.538.598	25,84	25,84
4132 00	Tekoči transferi v javne sklade			40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4321 00	Investicijski transferi javnim skladom			11.498.598	11.498.598	2.981.853	11.498.598	25,93	25,93

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO			689.489	689.489	304.932	689.489	44,23	44,23
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			689.489	689.489	304.932	689.489	44,23	44,23
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			689.489	689.489	304.932	689.489	44,23	44,23
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	645.166	645.166	300.860	645.166	46,63	46,63
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	645.166	645.166	300.860	645.166	46,63	46,63
106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL			20.623	20.623	1.963	20.623	9,52	9,52
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	20.623	20.623	1.963	20.623	9,52	9,52
106003	Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine			20.000	20.000	2.109	20.000	10,55	10,55
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	20.000	20.000	2.109	20.000	10,55	10,55
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj			3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
SKUPAJ				14.342.396	14.342.396	4.319.622	14.342.396	30,12	30,12
NAMENSKA SREDSTVA									
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.860.146	1.860.146	656.228	1.860.146	35,28	35,28
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			1.860.146	1.860.146	656.228	1.860.146	35,28	35,28
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			1.860.146	1.860.146	656.228	1.860.146	35,28	35,28
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL	1.860.146	1.860.146	656.228	1.860.146	35,28	35,28
	4132 00		Tekoči transferi v javne sklade	687.780	687.780	76.300	687.780	11,09	11,09
	4321 00		Investicijski transferi javnim skladom	1.172.366	1.172.366	579.928	1.172.366	49,47	49,47
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				1.860.146	1.860.146	656.228	1.860.146	35,28	35,28
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (4)				16.202.542	16.202.542	4.975.850	16.202.542	30,71	30,71
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			473.541	473.541	177.529	473.541	37,49	37,49
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			473.541	473.541	177.529	473.541	37,49	37,49
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti			473.541	473.541	177.529	473.541	37,49	37,49
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	463.154	463.154	172.686	463.154	37,28	37,28
	4133 00		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	314.068	314.068	114.333	314.068	36,40	36,40
	4133 01		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	48.470	48.470	16.548	48.470	34,14	34,14
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.616	100.616	41.805	100.616	41,55	41,55
	015007		RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS	6.766	6.766	3.522	6.766	52,05	52,05
	4133 00		Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.766	6.766	3.522	6.766	52,05	52,05
	015008		RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.621	3.621	1.321	3.621	36,48	36,48
	4133 10		Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.621	3.621	1.321	3.621	36,48	36,48
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			139.296	139.296	0	139.296	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura			139.296	139.296	0	139.296	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			139.296	139.296	0	139.296	0,00	0,00
	047405		Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta	41.803	41.803	0	41.803	0,00	0,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	41.803	41.803	0	41.803	0,00	0,00
	047406		Razvojni projekti RRA LUR-Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji	4.463	4.463	0	4.463	0,00	0,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	4.463	4.463	0	4.463	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.4.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
	047407		Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani	14.833	14.833	0	14.833	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	14.833	14.833	0	14.833	0,00	0,00
	047409		Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji	78.197	78.197	0	78.197	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	78.197	78.197	0	78.197	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			30.390	30.390	0	30.390	0,00	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			30.390	30.390	0	30.390	0,00	0,00
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			30.390	30.390	0	30.390	0,00	0,00
	047408		Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju	30.390	30.390	0	30.390	0,00	0,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	30.390	30.390	0	30.390	0,00	0,00
SKUPAJ RRA LUR (A)				643.227	643.227	177.529	643.227	27,60	27,60

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			295.607	295.607	35.610	295.607	12,05	12,05
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			295.607	295.607	35.610	295.607	12,05	12,05
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			295.607	295.607	35.610	295.607	12,05	12,05
015001	Raziskovalni program MOL			256.555	256.555	32.086	256.555	12,51	12,51
4119	99		Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.598	9.598	0	9.598	0,00	0,00
4120	00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.000	38.000	11.000	38.000	28,95	28,95
4133	02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	208.957	208.957	21.086	208.957	10,09	10,09
015002	Sredstva za interventne posege			15.482	15.482	2.424	15.482	15,66	15,66
4020	04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	1.740	0	1.740	0,00	0,00
4020	06		Stroški oglaševalskih storitev	209	209	0	209	0,00	0,00
4029	01		Plačila avtorskih honorarjev	10.619	8.729	376	8.729	3,54	4,31
4029	02		Plačila po podjemnih pogodbah	2.754	2.754	0	2.754	0,00	0,00
4029	38		Prejemki zunanjih sodelavcev	1.900	2.050	2.048	2.050	107,79	99,90
085001	Sofinanciranje znanst. tiska in str.posvetovanj			23.570	23.570	1.100	23.570	4,67	4,67
4120	00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.320	4.320	0	4.320	0,00	0,00
4133	02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.250	19.250	1.100	19.250	5,71	5,71
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)				295.607	295.607	35.610	295.607	12,05	12,05

RAZVOJNI PROJEKTI

03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
011302	Članarina SGRZ			25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4029	23		Druge članarine	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			300	300	0	300	0,00	0,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			300	300	0	300	0,00	0,00
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			300	300	0	300	0,00	0,00
047401	CIVITAS MOBILIS-lasna udeležba			300	300	0	300	0,00	0,00
4021	99		Drugi posebni materiali in storitve	300	300	0	300	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			188.500	188.500	0	188.500	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura			188.500	188.500	0	188.500	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			188.500	188.500	0	188.500	0,00	0,00
047410	CIVITAS ELAN-lasna udeležba			188.500	188.500	0	188.500	0,00	0,00
4000	00		Osnovne plače	128.500	128.500	0	128.500	0,00	0,00
4020	99		Drugi splošni materiali in storitve	55.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
4024	99		Drugi izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6
14	GOSPODARSTVO			40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
14039001	Promocija občine			40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	4020 99		Drugi splošni materiali in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
	4029 02		Plačila po podjemnih pogodbah	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA			113.500	113.500	14.390	113.500	12,68	12,68
1603	Komunalna dejavnost			113.500	113.500	14.390	113.500	12,68	12,68
16039005	Druge komunalne dejavnosti			113.500	113.500	14.390	113.500	12,68	12,68
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	113.500	113.500	14.390	113.500	12,68	12,68
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	100.000	100.000	14.390	100.000	14,39	14,39
	4029 02		Plačila po podjemnih pogodbah	13.500	13.500	0	13.500	0,00	0,00
	SKUPAJ			367.300	367.300	14.390	367.300	3,92	3,92
NAMENSKA SREDSTVA									
NAMENSKA SREDSTVA									
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			17.196	32.517	5.458	32.517	31,74	16,79
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			17.196	32.517	5.458	32.517	31,74	16,79
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			17.196	32.517	5.458	32.517	31,74	16,79
	047402		CIVITAS MOBILIS-sredstva EU	17.196	32.517	5.458	32.517	31,74	16,79
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	2.300	1.890	0	1.890	0,00	0,00
	4020 99		Drugi splošni materiali in storitve	6.500	6.500	0	6.500	0,00	0,00
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	3.000	8.000	886	8.000	29,53	11,08
	4024 99		Drugi izdatki za službena potovanja	4.000	9.410	4.409	9.410	110,23	46,85
	4029 43		Stroški EU sodelavcev	200	200	163	200	81,50	81,50
	4029 99		Drugi operativni odhodki	1.196	6.517	0	6.517	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			529.647	529.647	9.714	529.647	1,83	1,83
1302	Cestni promet in infrastruktura			529.647	529.647	9.714	529.647	1,83	1,83
13029003	Urejanje cestnega prometa			529.647	529.647	9.714	529.647	1,83	1,83
	047411		CIVITAS ELAN-sredstva EU	529.647	529.647	9.714	529.647	1,83	1,83
	4000 00		Osnovne plače	360.064	360.064	0	360.064	0,00	0,00
	4020 99		Drugi splošni materiali in storitve	134.583	134.583	1.920	134.583	1,43	1,43
	4024 99		Drugi izdatki za službena potovanja	35.000	35.000	7.794	35.000	22,27	22,27
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			546.843	562.164	15.172	562.164	2,77	2,70
SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A)				914.143	929.464	29.562	929.464	3,23	3,18
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				22.434.670	22.459.991	7.019.141	22.459.991	31,29	31,25

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse proračunske uporabnike. Sredstva so v proračunu zagotovljena za materialne, strokovne in prostorske pogoje dela zaposlenih v mestni upravi. Od skupno planiranih 4.389.151,00 € je realiziranih 1.800.591,00 €, torej 41,02 %.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

V okviru podprograma smo zagotovili sredstva 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, stavbnega zemljišča,..... (vračilo sorazmernega dela na osnovi razdelilnikov stroškov), ter za vzdrževanje 28 počitniških objektov (v Sloveniji in na Hrvaškem) 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.

Realiziranih je bilo 41,02% predvidenih sredstev.

V podprogramu imamo sredstva rezervirana tudi za rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb (013305), počitniški objekti (013334) in prenova Magistrata (013309).

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so bila planirana sredstva porabljena za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL. Realizacija na celotni postavki znaša 53,00%.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 50,88%

Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja 14 upravnih zgradb, nabavo sanitarne konfekcije za 21 upravnih zgradb, čiščenje in nabavo sanitarne konfekcije za 52 lokacij četrtnih skupnosti. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Realizacija: 55,97%

Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje varovanja zgradb in opravljanje recepcijske službe na 13 lokacijah. V večini primerov gre za 24 urno varovanje, na dveh upravnih zgradbah se izvaja 8 urno opravljanje recepcijskih storitev in tehnično varovanje. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija 5,56%

Postopki javnega naročila za nabavo tekačev za stopnice Magistrata je zaključen. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 60,74%.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Realizacija: 71,72%

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 34,12%

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 04 Odvoz smeti

Realizacija: 40,61%

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Realizacija: 90,61%

Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva.....

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacija: 44,34%

Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, popravilo sistema ogrevanja, pleskarska dela,...), 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 04 Zavarovalne premije za objekte

Realizacija: 0%

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija 69,05%

Sredstva so bila porabljena za plačila: servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev 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 48,67%

Sredstva so bila namenjena za plačilo najema prostorov na Mestnem trgu 3.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 0%

Sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe MOL. Plačilo zapade v drugi polovici leta.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Realizacija: 21,66%

Sredstva so bila porabljena za plačilo najema tepihov za protokolarnе dogodke na Magistratu. Nova javna naročila za najem tepihov za protokolarnе dogodke in čistilnih predpražnikov sta zaključena.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 0%

Javno naročilo za nabavo zastav je zaključeno. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb

V okviru postavke rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL. Realizacija znaša 51,67%.

4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Realizacija: 61,96%

Izvedeni sta bili investiciji na Proletarski cesti 1 in Resljevi 18. V drugi polovici leta bomo izvedli še odkup klima naprav - Proletarska cesta 1 in postavili split sistem na Dalmatinova 1 - OFR.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija: 32,25%

Sredstva so bila porabljena za izvedbo pohlajevanja v upravni zgradbi Zarnikova 3 in izvedbo pristopne kontrole v upravni zgradbi Zarnikova 3. Sklep o pričetku javnega naročila za prenovu prednjega in zadnjega vhoda Poljanske 28 je podpisan in javno naročilo za omenjeno delo je v postopku. Projektna dokumentacija za izgradnjo invalidskega WC in ureditev talne obloge je v pridobivanju, predvidevamo, da bomo investicijo izvedli še v letošnjem letu.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 49,34%

Sredstva so bila porabljena za nujno zamenjavo oken na hodnikih upravne zgradbe Krekov trg 10.

4205 01 Obnove

Realizacija: 61,07%

Sredstva so bila porabljena za izvedbo invalidskega WC in zamenjavo oken v 1 in 2 nadstropju v upravni zgradbi Kresija. Z nadaljevanjem zamenjave oken (izvedba v mesecu avgustu) bodo sredstva v celoti porabljena.

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 5,02%

Sredstva so bila porabljena za nadzor pri investicijah izgradnja invalidskega WC in zamenjavo oken v upravni zgradbi Kresija in delno plačilo za nadzor nad izgradnjo invalidskega WC na Magistratu. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4208 02 Investicijski inženiring

Realizacija: 31,20%

Sredstva so bila porabljena za varnostnega načrta za projekt izdelave nadkritja atrija in koordinacijo pri izvedbi invalidskega dvigala in WC na Magistratu. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Realizacija: 60,72%

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za nadkritje atrijev na Magistratu. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

013334 Počitniški objekti

V okviru postavke počitniški objekti so bila planirana sredstva porabljena za plačilo obratovalnih stroškov, tekočega vzdrževanja, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu in Vinici... Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Zaradi navedenega se del stroškov tudi povrne v proračun MOL.

Realizacija na celotni postavki znaša 41,93%.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija: 97,00%

Sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnega prispevka za počitniško enoto na Kopah.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 67,26%

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v 13 počitniških enotah v Sloveniji.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 21,80%

Sredstva so bila porabljena za plačilo vode in komunalnih storitev v 13 počitniških enotah v Sloveniji.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 49,06%

Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočega vzdrževanja v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu in Vinici...

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Realizacija: 0%

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4205 01 Obnove

Realizacija: 9,05%

Sredstva so bila porabljena za obnovo strehe na počitniški enoti v Čatežu. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

013309 Prenova Magistrata

V okviru postavke prenova Magistrata so planirana sredstva za investicijska dela na Magistratu.

Realizacija znaša 2,71%.

4202 23 nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Realizacija: 0%

Postopek javnega naročila je v teku, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4205 01 Obnove

Realizacija 3,02%

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo invalidskega dvigala in sanitarij.

Izvedba investicije nadkritje atrijev in izgradnja invalidskega dvigala in sanitarij je v teku. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Poročilo o realizaciji izdatkov

V prvem polletju 2009 je bilo za naloge stanovanjskega gospodarstva JSS MOL iz proračuna nakazanih za 4.975.850 € transferov oz. 30,71% sprejetega rebalansa proračuna. Od tega za 656.228 € oz. 35,28 % načrtovanega iz namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

V letu 2009 vse naloge na področju stanovanjskega gospodarstva izvaja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. JSS MOL izvaja vse naloge občine na področju stanovanjskih zadev. S spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi JSS MOL¹ je ustanovitelj ustanovni akt sklada uskladal z novo zakonodajo in opredelil zagotavljanje nadomestnih stanovanjskih enot za uresničevanje razvojnih potreb in drugih dejavnosti Mestne občine Ljubljana kot novo dejavnost sklada.

V prvem polletju letošnjega leta je bilo za delovanje JSS MOL črpanih 1.032.837 € oz. 48,85% načrtovanih proračunskih sredstev.

4132 00 - S tekočimi transferi v javne sklade se zagotavljajo 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 1.000.562 € ali 50,46% načrtovanih sredstev.

4321 00 - Z investicijskimi transferi v javne sklade se zagotavljajo sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme in komunikacijske opreme. V prvem polletju je bilo predvsem za dograjevanje računalniških programov črpanih 32.275 € oz. 24,59% načrtovanih sredstev.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Do konca junija 2009 je bilo JSS MOL plačanih za 2.981.853 € oz. 25,84% načrtovanih sredstev za izvajanje stanovanjskega programa.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade so namenjeni za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov. Pridobivanje urbanistične dokumentacije in druge dokumentacije pred sprejemom dokumenta o indikaciji projekta. To so predvsem zazidalni načrti, razne študije, javni natečaji in sodelovanje v evropskih projektih. Za te namene JSS MOL v prvem polletju ni črpal proračunskih sredstev.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili realizirani v višini 2.982.853 € oz. 25,93% od načrtovanega. Sredstva so bila realizirana na naslednjih projektih:

Ižanska 305 – NRP 205 - Zemljišče še ni v celoti pridobljeno. ORN se bo izvedel nakup po končanju zapuščinskega postopka. Poteka pridobivanje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev obstoječega objekta.

Center starejših Trnovo in nakup poslovnih prostorov za potrebe Četrtna skupnosti Trnovo – NRP 227 - Pogodbena dela se izvajajo skladno s terminskim planom, po katerem je predvideno dokončanje vseh del, vključno z izvedbo vseh komunalnih priključkov in vgradno sprojektirane opreme do sredine meseca oktobra 2009. V juliju 2009 bo izveden tehnični pregled. JSS so bili plačani investicijski transferi v višini 547.228 € oz. 13,73% načrtovanega.

Za potrebe ČS Trnovo je bilo v prvem polletju 2009 plačanih 175.181 € za pridobitev poslovnih prostorov v tem objektu.

Za nakupe stanovanj in bivalnih enot- NRP 246 - je bilo realiziranih 2.355.129 € oz. 37,30% načrtovanega.

Za nakup 119 stanovanj v soseski Celovski dvori je bilo skladno s podpisano pogodbo realiziranih 2.270.129 € oz. 59,49% načrtovanega.

¹ Uradni list RS, št. 53/09.

Izvedeni so bili nakupi treh stanovanj za potrebe praznitve objekta Ambrožev trg 3, 3a, od tega je bilo v prvem polletju plačano eno stanovanje za 85.000 €.

Stanovanjska soseska na lokaciji Polje II, MS 3/8 - NRP 272

Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca za izgradnjo šestih stanovanjsko-poslovnih objektov s podzemnimi parkirnimi prostori z zunanjo ureditvijo ter prometno in komunalno ureditvijo. Zaradi revizijskega postopka bo izbor najugodnejšega ponudnika izveden v tretjem četrtletju 2009. Od načrtovanih 780.000 € je bilo v prvem polletju črpanih 79.496 € oz. 10,19 %.

NAMENSKA SREDSTVA

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

Črpanje namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva je odvisno od dejanske realizacije namenskih prihodkov. V prvem polletju letošnjega leta je bilo s te postavke črpano 656.228 € ali 35,28% načrtovanih sredstev.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

V prvem polletju 2009 so bila na tej postavki črpana sredstva v višini 76.300 € oz. 11,09% sprejetega proračuna. Do 30. junija 2009 je bila črpana poraba za januar in februar 2009.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili načrtovani za izvajanje obnov, nadomestnih gradenj, pridobivanje najemnih neprofitnih stanovanj ter za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOL je bilo na tej postavki načrtovano 1.172.366 €, od tega je bilo v prvem polletju realizirano 579.928 € oz. 49,47 % in sicer na naslednjih načrtih razvojnih nalog:

V prvem polletju se je nadaljevalo pospešeno izvajanje investicijskega vzdrževanja – NRP 201 - v praznih stanovanjih za rešitev uspehih na 12. javnem razpisu. Pred ponovno oddajo je bilo v prvem polletju prenovljenih 15 stanovanj. Transferi so bili črpani v višini 187.581 € oz. 48,90% načrtovanega.

Izvajanje del na Hradeckega 18 in 20 za Paliativni center – NRP 203 - poteka skladno s terminskim planom. Za te namene je bilo črpanih 220.622 € oz. 33,54 % načrtovanega.

Za izgradnjo bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot – NRP 204 - je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po pravnomočnosti dovoljenja bo izveden postopek izbire najugodnejšega izvajalca gradbeno obrtniških del. Na tem projektu v prvem polletju ni bilo porabe sredstev.

Pod Turnom 4 – umetniški ateljeji – NRP 208 - pridobljen je bil dokument identifikacije projekta in izdelana predinvesticijska zasnova, ki zapade v plačilo v drugem polletju. Prevzeto je bilo dvoje izpraznjenih stanovanj do dveh lastnikov, ki sta jima bili zagotovljeni nadomestni lastniški stanovanji. V postopku sta še dve menjavi za dvoje stanovanj. Za izdelavo investicijske dokumentacije je bilo realiziranih 10.480 €.

Z menjavo sta bili pridobljeni dve stanovanji v skupni vrednosti 161.045 €.

Za Odpravo barakarskega naselje Tomačevska Koželjeva – NRP 209 - je naročena izdelava projektno tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev obstoječih objektov. Poteka adaptacija 24 nadomestnih izpraznjenih stanovanjskih enot znotraj fonda obstoječih stanovanj za preselitev stanovalcev objekta 9 in 10 na Koželjevi 8, ki bosta porušena v I. fazi rušitve izgradnje nove Titove ceste.

Zarnikova 4 - NRP 202 - Izdelan je bil predlog etažnega načrta, čaka se na odločbo GURS. Nato bo stekel postopek pridobitve deleže, ki ni v lasti MOL. Poraba sredstev na tem projektu ni bila načrtovana.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

JSS MOL je skladno z izdanimi odločbami mesečno izplačeval subvencije neprofitnih najemnin, za kar je iz proračuna MOL v prvem polletju 2009 črpal sredstva v višini 300.860 € oz. 46,63 % načrtovanega. Skladno s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin se že peto leto izvaja sistem subvencioniranja najemnin. Odločbe o upravičenosti do znižane neprofitne najemnine se izdajajo skladno z veljavno uredbo za obdobje enega leta. Upravičenci do subvencije so poleg najemnikov neprofitnih stanovanj tudi najemniki namenskih najemnih stanovanj in najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

V prvem polletju 2009 je bilo vloženih 309 vlog za subvencioniranje neprofitne najemnine. Izdanih je bilo 216 pozitivnih odločb, 87 je bilo zavrnjenih vlog in 6 zavrženih. Do subvencioniranja najemnine je bilo v juniju 2009 upravičeno 493 najemnikov. Povprečna mesečna subvencija izplača najemodajalcu na stanovanje je v juniju 2009 znašala 115,98 €.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

V prvem polletju 2009 je bila realizirana sodna poravnava z upravnikom za stroške, ki jih ni poravnal bivši najemnik v višini 1.962,63 €. Pripravljenih je bilo 13 poravnav z upravniki za plačilo obratovalnih stroškov 13 najemnikov v višini 1.668, 21€. Plačilo bo realizirano v drugem polletju 2009.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine

Skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranja najemnin, ki ureja postopek ugotavljanja in izvajanja pravice do subvencije k tržni najemnini, kot to določa novela stanovanjskega zakona. Na tej osnovi so bile v prvem polletju izdanih 5 odločb na osnovi katerih je bilo najemnikom v tržnih stanovanjih plačano 2.109 € oz. 10,55 %. Ocenjujemo, da bo teh upravičencev po objavi liste za 13. razpis več in bodo načrtovana sredstva do konec leta 2009 porabljena.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

V prvem polletju 2009 ni bilo dane vloge za izredno pomoč.

Podatki o vključitvi novih obveznosti

V prvem polletju 2009 nove obveznosti niso bile vključene v izvajanje finančnega načrta 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije - stanovanjsko gospodarstvo.

Razlaga glavnih odstopanj

Na stanovanjskem področju se naloge izvajajo preko JSS MOL v glavnem z načrtovano dinamiko. V letu 2009 se srečujemo z občasnimi likvidnostmi težavami, ki so posledica odlaganja sprejema rebalansa proračuna in spremenjenih razmer na trgu nepremičnin, saj prihaja do zastojev pri realizaciji prodaje stvarnega premoženja.

Do odstopanj na posameznih investicijah prihaja zaradi naslednjih razlogov:

- dolgotrajno usklajevanje projektnih rešitev na osnovi pogojev soglasodajalcev ali zahtev upravne enote,
- ugovor nekdanjega zemljiškoknjižnega lastnika na sklep sodišča, s katerim nam dovoljuje vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
- dolgotrajno usklajevanje glede primernosti nadomestnih stanovanj z lastniki stanovanj, ki jih je potrebno preseliti,
- neurejeno lastništvo skupnih delov stavb in dolgotrajni postopki za vzpostavitev etažne lastnine v stavbah, kjer so se posamezna stanovanja vknjižila na osnovi privatizacije po Stanovanjskem zakonu.

Predlog ukrepov

Ocenjujemo, da predlog posebnih ukrepov ni potreben.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Na postavkah 015003, 015007 in 015008 so predvidena pogodbeni sredstva za financiranje dejavnosti Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.

015003 Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije

Izdatki: Sredstva na podkontu 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila porabljena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, regresa za prehrano med delom in dajatev delodajalca. Realizacija je bila na dan 30.6.2009 36,40% kar znaša 114.333 €.

Sredstva na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalca so bila realizirana 34,14% kar znaša 16.548 €.

Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za blago in storitve so bila realizirana 41,55%, kar znaša 41.805 €.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100%.

015007 RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS

Izdatki: Sredstva na podkontu 413300 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in izdatke zaposlenim se nanašajo na izvedbo določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, na dan 30.6.2009 so bila realizirana 52,05% kar znaša 3.522 €.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100%

015008 RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Izdatki: Sredstva na podkontu 413310 Tekoči transferi v javne zavode – premije kolektivnega zavarovanja so bila realizirana 36,48% kar znaša 1.321 €

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100%.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047405 Razvojni projekti RRA LUR - Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta

Proračunska postavka je namenjena za izdelavo analize prostora regije in njegovih komponent, ki bo služila pripravi usmeritev in izhodišč za Regionalni prostorski načrt. Projekt »Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta« bo omogočil regiji, da bo lahko v prihodnje sistematično snovala prostorsko ureditev.

Izdatki: Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 41.803 € predstavljajo pogodbeni znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana. V prvi polovici leta 2009 sredstva še niso bila koriščena, saj je transfer vezan na izvedbo projekta in oddajo poročila izvajalca, ki mora biti predloženo do 30.9.2009.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 100% v drugi polovici leta 2009.

047406 Razvojni projekti RRA LUR-Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji

Sredstva so namenjena za vzpostavitev portala pešpoti, model njihovega vzdrževanja, vodnik pešpoti v slovenskem jeziku in izdelava peš portala.

Izdatki: Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve v višini 4.463 € so znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v letu 2009. V prvi polovici leta 2009 sredstva še niso bila korišćena, saj bo večina aktivnosti izvedena v drugi polovici leta 2009.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 100% v drugi polovici leta 2009.

047407 Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji

Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije za označitev kolesarskih poti regije, pridobitev soglasij, določitev lokacijskih tabel, kolesarskih povezav in dopolnilnih tabel, pregled tabel in drugo, kar je potrebno za vzpostavitev celovite kolesarske mreže v Ljubljanski urbani regiji vključno z nadgradnjo kolesarskega portala.

Izdatki: Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 14.833 € predstavljajo znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v letu 2009. V prvi polovici leta 2009 sredstva še niso bila korišćena, saj bo večina aktivnosti izvedena v drugi polovici leta 2009.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 100% v drugi polovici leta 2009.

047409 Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji

Postavka je namenjena za izdelavo strokovnih podlag za urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji skladno s časovnico projekta, ki bo zaključen v letu 2009. Cilj projekta je urejanje področja mobilnosti, s čimer se bodo poiskale rešitve za dolgoročno planiranje razvoja javnega prometa regije.

Izdatki: Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 78.197 € predstavljajo pogodbeni znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v letu 2009. V prvi polovici leta 2009 sredstva še niso bila korišćena, saj je transfer vezan na izvedbo projekta in oddajo poročila izvajalca, ki mora biti predloženo do 30.9.2009.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 100% v drugi polovici leta 2009.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje blotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

047408 Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju

Proračunska postavka je namenjena za ohranjanje naravnih vrednot in zagotavljanju njihovega kakovostnega upravljanja. Namen je ohranjanje kulturne krajine in prepoznavanje novih poslovnih priložnosti na področju Ljubljanskega barja s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja.

Izdatki: Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 30.390 €. V prvi polovici leta 2009 še niso bila korišćena, saj bo večina aktivnosti izvedena v drugi polovici leta 2009.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 100% v drugi polovici leta 2009.

Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanlih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev

Na postavkah, vezanih na poglavje Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, ni bilo tovrstnih ukrepov.

Razlaga glavnih odstopanj

Kot smo že omenili, potečejo pogodbeni roki za izvedbo projektov in oddajo poročil o projektih, ali pa bo pretežni del projektov, ki jih sofinancira MOL, vodi pa RRA LUR, izveden v drugi polovici leta 2009, zato bo šele takrat možna tudi realizacija na teh postavkah.

Predlog potrebnih ukrepov

Posebni ukrepi niso potrebni.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

050290001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

Izdatki: V prvem polletju 2009 je bilo za raziskovalno dejavnost realiziranih 32.086 EUR odhodkov oz. 12,51 % veljavnega proračuna. Podatki o predobremenitvah za to dejavnost pokažejo, da znašajo predobremenitve 211.186,00 EUR njihova realizacija sledi v drugi polovici leta, ko bodo zaključena letna in končna poročila 10 raziskovalnih projektov.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 85%. Zaradi prehoda na financiranje raziskovalnih projektov preko neposrednih javnih naročil (ne več z javnim razpisom skladno s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS), kar je povzročilo nekaj zastojev v samem postopku, vseh sredstev zaradi časovne omejenosti verjetno ne bo možno porabiti. V tem primeru bomo predlagali prerazporeditev na druge projekte raziskovalnega značaja (npr. projekt profil mesta).

015002 Sredstva za interventne posege

Izdatki: Realizacija je 15,66%, plačani so bili avtorski honorarji strokovnim recenzentom prijav na javni razpis za sofinanciranje tiska in posvetov ter končnih poročil raziskovalnih projektov.

Ocena realizacije do konca leta: Do konca leta bo zaključenih 8 raziskovalnih projektov, za katere bomo za izdelavo strokovnih recenzij izplačali recenzentom do 1.600 EUR. Del sredstev smo prerazporedili za odkup dela naklade publikacije. Manjši obseg realizacije raziskovalnega programa MOL bo vplival tudi na zmanjšanje potrebnih sredstev za avtorske honorarje recenzentom. Ocenjujemo, da bo realizacija predvidoma 40%, zato bomo predlagali prerazporeditev na druge projekte ORP raziskovalnega značaja (npr. projekt Profil mesta).

085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

Izdatki: Realizacija v prvem polletju 2009 je bila 4,67%. Odhodki so bili realizirani za sofinanciranje ene strokovne publikacije in izvedbo dveh znanstvenih posvetov. Predobremenitev za to postavko znaša 23.570,00 EUR.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva bodo realizirana 100%.

Razlaga glavnih odstopanj

Večjih odstopanj ne bo, razen na postavki Sredstva za interventne posege. Višina izdatkov (avtorski prispevki zunanjih strokovnih recenzentov) je odvisna od obsega in zahtevnosti zaključenih projektov, ki se izvajajo v raziskovalnem programu MOL. Prav tako so prispevki in strokovno svetovanje članov Sveta za raziskovalno dejavnost odvisni od nenačrtovanih aktivnosti v zvezi s pripravo in koordinacijo projektov na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti (npr. strokovni prispevki za pripravo strategije raziskovalne dejavnosti, nenapovedani dogodki, za katere pridejo pobude na MOL itd.).

Predlog potrebnih ukrepov

Kot smo že omenili, predlagamo, da se del sredstev prerazporedi na postavko »Znamčenje mesta« za projekt profil mesta, ki zahteva obsežno zbiranje in obdelavo različnih podatkov.

Ob tem pa zaradi prehoda na sistem neposrednega naročanja raziskav predlagamo, da bi v naslednjem letu poiskali primernejši način financiranja raziskav (npr. javni natečaj), ker je pri raziskovanju vendar treba upoštevati določeno strokovno avtonomijo potencialnih izvajalcev.

RAZVOJNI PROJEKTI

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarline mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

Izdatki: Sredstva na podkontu 402923 Druge članarine so načrtovana v višini 25.000,00 EUR. V prvi polovici leta 2009 še niso bila korišćena, ker je MS MOL sprejel sklep o soglasju vključitve MOL v SGRZ za obdobje 2009-2014. na svoji 27. seji dne 20.4.2009. Članarina bo plaćana v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija 100%.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

047401 CIVITAS MOBILIS-lastna udeležba

Na postavki so predvidena sredstva lastne udeležbe za izvajanje evropskega projekta Civitas Mobilis, ki ga sofinancira Evropska unija.

Izdatki: Izdatkov na tej postavki ni bilo, saj smo stroške pokrili iz postavke sredstev EU.

Ocena realizacije do konca leta: Glede na to, da je projekt v sklepni fazi, bomo predlagali prerezporeditev sredstev (300 EUR).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

Na postavki so predvidena sredstva lastne udeležbe za izvajanje projekta Civitas Elan, ki ga sofinancira Evropska unija, in sicer za delež plać zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za doloćen čas na projektu, za delež stroškov pri izdelavi Idejne zasnove koridorja in druge dokumentacije, za delež stroškov pri službenih potovanjih ter za pokritje celotnega DDV (slednjega namreć EU ne priznava za upravićen strošek).

Izdatki: Delež plać zaposlenih v MOL za delo na projektu Civitas Elan se tekoće izplaćuje iz postavke 011101 Plaće in dodatki zaposlenih v MU in se bo ob izteku 1-letnega obdobja projekta (15. september 2009) preknjižil iz postavke 011101 na postavko 047410, tako da bo realizacija prikazana na ustreznih proraćunskih postavkah. Dodatne zaposlitve na projektu za doloćen čas pa v prvi polovici leta 2009 niso bile možne, saj je bilo potrebno z rebalansom proraćuna MOL za leto 2009, ki je bil sprejet maja tega leta, spremeniti kadrovski načrt MOL. Zato v prvi polovici leta 2009 na podkontu 400000 še ni bilo realizacije. Javno naroćilo za izvedbo Idejne zasnove koridorja je v teku, prav tako preknjižba deleža stroškov za službena potovanja.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo zaradi zamika realizacije dodatnih zaposlitev za doloćen čas tudi realizacija na podkontu 400000 nižja od predvidene za cca. 25%, na drugih kontih pa odstopanja ne bo.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

Postavka je bila uvedena z rebalansom proračuna MOL maja 2009. Sredstva so v prvi fazi namenjena pripravam na vzpostavitev projekta, in sicer registraciji identifikacijskih simbolov MOL pri Arhivu Slovenije, dodelavi celostne grafične podobe MOL in izdelavi profila mesta (City profile).

Izdatki: Ker je bila postavka uvedena z rebalansom proračuna MOL maja 2009, so v sklepni fazi priprave javnih naročil in izdatkov v prvi polovici leta 2009 ni bilo.

Ocena realizacije do konca leta: Predvidena sredstva na postavki bodo realizirana v celoti, potrebno bo tudi njihovo povečanje, saj bo za izdelavo profila mesta potrebno razširiti niz podatkov, ki jih bo MOL sistemsko zajemala.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

Izdatki: V prvem polletju so bila na podkontu 402199 Drugi posebni materiali in storitve, porabljeni sredstva v višini 7.547 EUR za foto-spremljanje projektov v MOL, sredstva v višini 6.842,88 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije. Na podkontu 402902 (podjemne pogodbe) je predvidena realizacija v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta: Realizacija bo 100%, saj se bo iz podkonta 402199 financiral projekt celostnega foto – spremljanja še drugih projektov v Mestni občini Ljubljana in priprava Operativnega programa izgradnje javne gospodarske infrastrukture v MOL. Verjetno bo potrebno povečanje sredstev. Prav tako bodo realizirani izdatki na kontu 402902 (podjemne pogodbe).

Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev

Na postavkah, vezanih na poglavje Razvojni projekti ni bilo tovrstnih ukrepov.

Razlaga glavnih odstopanj

Glavna odstopanja so na postavkah 047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba in 041111 Znamčenje (branding) Ljubljane. Razlogi za odstopanja v realizaciji na prvi postavki, podkonto 400000 (plače) so v zamiku realizacije dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu po sprejetju kadrovskega načrta v rebalansu proračuna MOL za leto 2009, na drugi postavki pa v tem, da smo postopke javnih naročil začeli po sprejetju rebalansa, a še niso zaključeni.

Predlog potrebnih ukrepov

Na postavki 041111 Znamčenje (branding) Ljubljane se kaže potreba po povečanju sredstev.

NAMENSKA SREDSTVA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

047402 CIVITAS MOBILIS-sredstva EU

Na postavki so predvideni izdatki iz evropskih sredstev sofinanciranja projekta Civitas Mobilis.

Izdatki: Sredstva na tej postavki so bila porabljena za stroške varovanja ob prireditvi na Eipprovi ulici in povračilo potnih stroškov tujemu strokovnjaku za udeležbo na delavnici projekta v Ljubljani ter potne stroške sodelavcev MOL, ki so se udeležili koordinacijskih sestankov in delavnic projekta.

Ocena realizacije do konca leta: Glede na to, da v projektu potekajo zaključna opravila, predvidevamo le še izdatek za revizorske storitve. Preostanek sredstev se ob izteku projekta povrne v integralni proračun MOL.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

Na postavki so predvideni izdatki iz evropskih sredstev sofinanciranja projekta Civitas Elan.

Izdatki: Delež plač zaposlenih v MOL za delo na projektu Civitas Elan se tekoče izplačuje iz postavke 011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU in se bo ob izteku 1-letnega obdobja projekta (15. september 2009) preknjižil iz postavke 011101 na postavko 047411, tako da bo realizacija prikazana na ustrezni proračunski postavki. Dodatne zaposlitve na projektu za določen čas pa v prvi polovici leta 2009 niso bile možne, saj je bilo potrebno z rebalansom proračuna MOL za leto 2009, ki je bil sprejet maja tega leta, spremeniti kadrovski načrt MOL. Zato v prvi polovici leta 2009 na podkontu 400000 še ni bilo realizacije. Na podkontu 402099 (materiali in storitve) so bili realizirani izdatki za izvedbo delavnice na temo uporabe internetnega orodja EFAMT za finančno spremljanje in poročanje o projektu, javno naročilo za izvedbo Idejne zasnove koridorja pa je v teku. Na podkontu 402499 (službena potovanja) pa so realizirani izdatki za stroške udeležbe na koordinacijskih sestankih in delavnicah projekta.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva na tej postavki so bila MOL nakazana kot predplačilo za 4-letno trajanje projekta. Zato realizacija do konca leta 2009 ne more in ne sme biti 100%, ampak bo sorazmerna obsegu izvedenih aktivnosti v projektu. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2010.

Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev

Na postavki 047402 CIVITAS MOBILIS-sredstva EU je razlika med sprejetim in veljavnim proračunom nastala zaradi prejetih EU sredstev. Na postavki 047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU je bilo iz leta 2008 v leto 2009 prenesenih 529.647,00€, odprta pa je tudi terjatev MOL do Evropske komisije v znesku 78.825,91€.

Razlaga glavnih odstopanj

Do odstopanj pri realizaciji na postavkah namenskih sredstev za evropska projekta Civitas Mobilis in Civitas Elan prihaja zaradi specifičnosti teh projektov, saj poteka prvi v 6., drugi pa v 7. okvirnem raziskovalnem programu, kjer se projekti sofinancirajo s predplačili Evropske komisije.

Predlog potrebnih ukrepov

Posebni ukrepi niso potrebni, saj se višek sredstev po izteku EU projektov prenese v integralni proračun MOL. Potrebno pa je zagotoviti, da se v MOL izvedejo ukrepi, ki so v projektih predvideni in opredeljeni v pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo, saj je le tako zagotovljeno črpanje predvidenih sredstev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	488.564	488.564	0	488.564	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	488.564	488.564	0	488.564	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.359.992	1.361.322	626.927	1.361.322	46,10	46,05
4021	Posebni material in storitve	118.800	123.800	17.510	123.800	14,74	14,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	509.200	509.200	320.844	509.200	63,01	63,01
4023	Prevozni stroški in storitve	24.000	24.000	21.747	24.000	90,61	90,61
4024	Izdatki za službena potovanja	44.000	49.410	12.203	49.410	27,73	24,70
4025	Tekoče vzdrževanje	531.150	541.150	266.718	541.150	50,22	49,29
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	92.200	92.200	6.277	92.200	6,81	6,81
4029	Drugi operativni odhodki	106.169	109.750	2.587	109.750	2,44	2,36
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	2.785.511	2.810.832	1.274.814	2.810.832	45,77	45,35
4119	Drugi transferi posameznikom	9.598	9.598	0	9.598	0,00	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.598	9.598	0	9.598	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.320	42.320	11.000	42.320	28,95	25,99
Skupaj	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.320	42.320	11.000	42.320	25,99	25,99
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.400.308	3.400.308	1.381.794	3.400.308	40,64	40,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	871.434	871.434	199.715	871.434	22,92	22,92
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.271.742	4.271.742	1.581.509	4.271.742	37,02	37,02
4202	Nakup opreme	126.200	126.200	16.234	126.200	12,86	12,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	206.650	206.650	66.646	206.650	32,25	32,25
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.597.451	1.597.451	438.516	1.597.451	27,45	27,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.400	104.400	36.367	104.400	34,83	34,83
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.034.701	2.034.701	557.763	2.034.701	27,41	27,41
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	12.802.234	12.802.234	3.594.056	12.802.234	28,07	28,07
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.802.234	12.802.234	3.594.056	12.802.234	28,07	28,07
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		22.434.670	22.459.991	7.019.141	22.459.991	31,29	31,25

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
INŠPEKTORAT									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			305.500	260.500	1.692	260.500	0,55	0,65
0603	Dejavnost občinske uprave			305.500	260.500	1.692	260.500	0,55	0,65
06039001	Administracija občinske uprave			305.500	260.500	1.692	260.500	0,55	0,65
013307	Inšpektorat			305.500	260.500	1.692	260.500	0,55	0,65
	4020	00	Pisarniški material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	300.000	255.000	1.692	255.000	0,56	0,66
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)				305.500	260.500	1.692	260.500	0,55	0,65

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

V podprogramu je predvideno delovanje Inšpektorata MU MOL, za potrebe izvajanja nadzora nad določili mestnih odlokov in določenih zakonov, vključno s predpisanim sankcioniranjem fizičnih in pravnih oseb, ter oseb, ki samostojno opravljajo določeno dejavnost.

Za nemoteno delo potrebujemo določena finančna sredstva – odhodki. Z izvajanjem nadzora in sankcioniranjem kršiteljev omenjenih predpisov pa nastajajo prihodki, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

013307 Inšpektorat

4020 00 – Pisarniški material in storitve:

Na omenjenem podkontu ne beležimo realizacije v predmetnem obdobju.

Do konca proračunskega leta ocenjujemo realizacijo v višini 100%.

4020 09 – Izdatki za reprezentanco:

Na omenjenem podkontu ne beležimo realizacije v predmetnem obdobju.

Do konca proračunskega leta ocenjujemo realizacijo v višini 100%.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve:

Realizacija na omenjenem podkontu v predmetnem obdobju je bila v višini 1.692,00 EUR (indeks 0,56% glede na sprejeti in 0,66% glede na veljavni proračun). Sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskih storitev, ki so potrebne pred uvedbo prekrškovnega postopka (ugotavljanje meje med zasebnim in javnim zemljiščem). Vzrok za tako nizko realizacijo je, da stranke, ki kršijo določila odlokov MOL, ob prejetju odločbe, same vzpostavijo prvotno stanje, tako, da se je zmanjšala poraba proračunskih sredstev, ki so bila namenjena plačilu izvajalcem, sodelujočim pri inšpekcijskih izvršbah. Glede na to, da Inšpektorat ne more predvideti števila kršitev odlokov (gre za variabilni podatek, ki ga ne more predvideti glede na porabo iz prejšnjih let), tudi ne more predvideti porabe sredstev do konca proračunskega leta. Tako smo del neporabljenih sredstev že prerazporedili na proračunske uporabnike, ki jim sredstva primanjkujejo, preostala neporabljena sredstva pa bodo ravno tako prerazporejena.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo:

Na omenjenem podkontu ne beležimo realizacije v predmetnem obdobju. Sredstva na omenjenem podkontu so bila predvidena za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku in drugim strankam v postopku. Ker le teh ni bilo, tudi ni bilo nastalih stroškov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	300.000	255.000	1.692	255.000	0,56	0,66
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	305.500	260.500	1.692	260.500	0,55	0,65
SKUPAJ INŠPEKTORAT		305.500	260.500	1.692	260.500	0,55	0,65

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
MESTNO REDARSTVO									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			224.800	224.800	29.302	224.800	13,03	13,03
0603	Dejavnost občinske uprave			224.800	224.800	29.302	224.800	13,03	13,03
06039001	Administracija občinske uprave			224.800	224.800	29.302	224.800	13,03	13,03
013335	Mestno redarstvo			224.800	224.800	29.302	224.800	13,03	13,03
	4020	00	Pisarniški material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4020	09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4021	09	Zaračunljive tiskovine	25.000	25.000	3.693	25.000	14,77	14,77
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	12.000	12.000	5.656	12.000	47,13	47,13
	4022	06	Poštnina in kurirske storitve	159.800	159.800	17.934	159.800	11,22	11,22
	4025	11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.000	14.000	2.020	14.000	14,43	14,43
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)				224.800	224.800	29.302	224.800	13,03	13,03

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

Sprejeti proračun za PP 013335 za leto 2009 je 224.800,00 EUR. Trenutno je porabljenih 29.302,44 EUR, kar predstavlja 13,03 % realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun za leto 2009.

Do konca leta načrtujemo 100 % realizacijo, saj bomo sredstva porabili na spodaj navedenih podkontih in obrazložitvah.

4020 Pisarniški material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve: veljavni proračun v višini 10.000,00 EUR.

Rezervirali smo vsa sredstva veljavnega proračuna v višini 10.000,00 EUR, vendar po številu ukrepov smo ocenili količino potrebnih rolc za obdobje sedmih mesecev in predvideli za te potrebna sredstva v višini 7.328,00 EUR. Da bomo zagotovili 100% realizacijo na tem podkontu, bomo v primeru neporabljenih sredstev med letom ali konec leta predlagali prerezporeditev.

Sredstva so namenjena za nakup termičnega papirja za terminale Radix, ki služijo kot izpis za obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga.

Za en mesec cca 450 rolc x 7 mesecev = cca 3.200 rolc x 2,29 EUR = 7.328,00 EUR

4020 09 – Reprezentanca: veljavni proračun v višini 1.000,00 EUR.

Do konca junija na tem podkontu še nismo nič realizirali, vendar pa ocenjujemo, da bomo sredstva porabili v celoti, ker planiramo sodelovanje med prekrškovnimi organi. Sredstva so namenjena pogostitvi sorodnih organov, z namenom izmenjave izkušenj na področju prekrškovnega odločanja.

4021 Posebni material in storitve

4021 09 – Zračunljive tiskovine: veljavni proračun v višini 25.000,00 EUR.

Realizacija za obdobje od 1.1.2009 do 30.6.2009 znaša 3.692,71 EUR. V prihodnjem obdobju pričakujemo račun za predtisk 40.000 obrazcev v višini 1.526,40 EUR. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2009 dotiskali 24.500 tiskovin. Do navedene količine smo prišli z vzetim povprečjem za mesec maj, ki znaša 3.500 kom. Pri tem smo upoštevali, da je bilo na OV cca 50% plačil. Torej v obdobju sedmih mesecev naj bi dotiskali 24.500 tiskovin in s tem porabili sredstva v višini 779,10 EUR (za en dotisk je potrebnih 0,0318 EUR). S tem ocenjujemo porabo vseh sredstev skupaj v višini 6.564,69 EUR. Da bomo zagotovili 100% realizacijo na tem podkontu, bomo med letom ali konec leta predlagali prerezporeditev.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve: sprejeti proračun v višini 12.000,00 EUR.

Realizacija za obdobje od 1.1.2009 do 30.6.2009 znaša 5.656,27. Do konca leta 2009 ocenjujemo skupno porabo v višini 10.624,92 EUR, za rezervirana sredstva v skupni višini 1.375,08 EUR (500,00 EUR za popravilo in čiščenje uniform, ter 875,08 EUR za storitve gotovinskega blagajniškega poslovanja JP) pa ne moremo predvideti ali jih bomo dejansko porabili. Storitve blagajniškega poslovanja JP so vezane na plačila kršiteljev, čiščenje uniform pa je odvisno od uporabe določenih redarskih pooblastil. Da bomo zagotovili 100% realizacijo na tem podkontu, bomo v primeru neporabljenih sredstev konec leta predlagali prerezporeditev.

4022 Energija, voda in komunalne storitve

4022 06 – Poština in kurirske storitve: sprejeti proračun v višini 159.800,00 EUR.

Realizacija za obdobje od 1.1.2009 do 30.6.2009 znaša 17.933,88 EUR. Do konca leta 2009 ocenjujemo, da bomo na podlagi ocenjene količine izdanih tiskovin, to je 24.500, porabili še 46.550,00 EUR (1,90 EUR za kom), kar pomeni, da bo skupna realizacija za leto 2009 znašala 100.296,21 EUR. Da bomo zagotovili 100% realizacijo na tem podkontu, bomo med letom ali konec leta predlagali prerezporeditev.

4025 Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, komunikacijske opreme in računalnikov in druge opreme

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme: veljavni proračun v višini 3.000,00 EUR.

Realizacija za obdobje od 1.1.2009 do 30.6.2009 znaša 0,00 EUR. Do konca leta 2009 ocenjujemo, da ne bomo rabili teh sredstev, zato bomo na tem podkontu predlagali prerezporeditev.

4029 Drugi operativni odhodki

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo: veljavni proračun v višini 14.000,00 EUR.

Realizacija za obdobje od 1.1.2009 do 30.6.2009 znaša 2.019,58 EUR. Do konca leta 2009 predvidevamo, da bomo skupno porabili 5.000,00 EUR. Kljub temu pa za vračila stroškov odvetnikom v danem trenutku na tem podkontu ne moremo oceniti kot 100% realizacijo, zato bomo med letom ali konec leta v primeru neporabljenih sredstev predlagali prerazporeditev.

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdatke za sodne stroške in odvetnike, za vključevanje morebitnih ekspertov potrebnih v prekrškovnem postopku. Mestno redarstvo je kot prekrškovni organ dolžan po veljavnem ZP-I vabiti tudi stranke na zaslišanja, povezana s postopki, kar posledično povzroči stroške strankam, saj imajo pravico do povrnitve le-teh.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	37.000	37.000	9.349	37.000	25,27	25,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	159.800	159.800	17.934	159.800	11,22	11,22
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	2.020	14.000	14,43	14,43
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	224.800	224.800	29.302	224.800	13,03	13,03
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		224.800	224.800	29.302	224.800	13,03	13,03

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.576.560	1.576.560	480.769	1.576.560	30,49	30,49
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			11.050	11.050	920	11.050	8,33	8,33
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam			11.050	11.050	920	11.050	8,33	8,33
	015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	11.050	11.050	920	11.050	8,33	8,33
	4020 04		Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	900	900	634	900	70,44	70,44
	4024 00		Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	0	500	0,00	0,00
	4024 01		Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4024 02		Stroški prevoza v državi	200	200	0	200	0,00	0,00
	4024 03		Dnevnice za službena potovanja v tujini	300	300	0	300	0,00	0,00
	4024 04		Hotelske in restavracijske storitve v tujini	400	400	0	400	0,00	0,00
	4024 05		Stroški prevoza v tujini	500	500	0	500	0,00	0,00
	4029 00		Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	286	500	57,20	57,20
	4029 07		Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4029 99		Drugi operativni odhodki	750	750	0	750	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			1.565.510	1.565.510	479.849	1.565.510	30,65	30,65
06039001	Administracija občinske uprave			6.000	1.500	1.500	1.500	25,00	100,00
	046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	6.000	1.500	1.500	1.500	25,00	100,00
	4029 01		Plačilo avtorskih honorarjev	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	4029 20		Sodni stroški storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.000	0	0	0	0,00	0,00
	4029 99		Drugi operativni odhodki	500	0	0	0	0,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			1.559.510	1.564.010	478.349	1.564.010	30,67	30,58
	013312		Materjalni stroški	744.214	748.714	242.638	748.714	32,60	32,41
	4020 01		Čistilni materiali in storitve	41.900	68.032	12.018	68.032	28,68	17,67
	4020 02		Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.441	4.441	1.075	4.441	24,21	24,21
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	1.332	0	0	0	0,00	0,00
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	3.700	3.700	2.143	3.700	57,92	57,92
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	21.882	19.882	6.265	19.882	28,63	31,51
	4021 00		Uniforme in službena obleka	218	218	0	218	0,00	0,00
	4021 99		Drugi posebni material in storitve	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4022 00		Električna energija	94.389	94.389	38.456	94.389	40,74	40,74
	4022 01		Poraba kuriv in stroški ogrevanja	228.814	228.814	87.237	228.814	38,13	38,13
	4022 03		Voda in komunalne storitve	28.205	25.205	10.740	25.205	38,08	42,61
	4022 04		Odvoz smeti	15.188	12.188	5.344	12.188	35,19	43,85
	4022 05		Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	32.953	32.953	16.425	32.953	49,84	49,84
	4023 03		Najem vozil in selitveni stroški	4.780	4.780	420	4.780	8,79	8,79
	4024 02		Stroški prevoza v državi	7.140	7.140	7.140	7.140	100,00	100,00
	4025 00		Tekouče vzdrževanje poslovnih objektov	58.528	58.528	15.023	58.528	25,67	25,67
	4025 99		Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	35.528	35.528	11.145	35.528	31,37	31,37
	4026 00		Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	34.676	34.676	4.630	34.676	13,35	13,35
	4026 05		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	32.500	32.500	0	32.500	0,00	0,00
	4029 02		Plačila po podjemnih pogodbah	25.405	25.405	11.382	25.405	44,80	44,80
	4029 03		Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	4029 09		Stroški sodnih postopkov	33.912	25.612	494	25.612	1,46	1,93
	4029 12		Posebni davki na določene prejemke	5.927	5.927	2.622	5.927	44,24	44,24
	4029 20		Sodni stroški storitve odvetnikov, notarjev in druga	23.571	23.571	6.941	23.571	29,45	29,45
	4029 99		Drugi operativni odhodki	7.225	4.225	3.138	4.225	43,43	74,27
	013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	778.514	778.514	230.930	778.514	29,66	29,66
	4200 00		Nakup poslovnih stavb	616.587	616.587	210.217	616.587	34,09	34,09
	4202 04		Nakup drugega pohištva	40.492	40.492	5.492	40.492	13,56	13,56
	4202 28		Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	1.337	1.337	1.337	1.337	100,00	100,00
	4202 99		Nakup druge opreme in napeljav	14.000	14.000	10.964	14.000	78,31	78,31
	4205 00		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	56.000	56.000	2.921	56.000	5,22	5,22
	4208 01		Investicijski nadzor	800	800	0	800	0,00	0,00
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	49.298	49.298	0	49.298	0,00	0,00

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Kom	Naziv postavke	Sprjeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Indeks 3-3/1*100	Indeks 6-3/2*100
				1	2	3	4	5	6
	013336		Poslovno upravni center Zalog	7.400	7.400	2.400	7.400	32,43	32,43
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	7.400	7.400	2.400	7.400	32,43	32,43
	013337		Poslovno upravni center Blizovik	15.882	15.882	2.381	15.882	14,99	14,99
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.882	4.882	2.381	4.882	48,77	48,77
	013338		Poslovno upravni center Šmarna gora	13.500	13.500	0	13.500	0,00	0,00
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				27.500	27.500	4.200	27.500	15,27	15,27
1302 Cestni promet in infrastruktura				27.500	27.500	4.200	27.500	15,27	15,27
13029003 Urejanje cestnega prometa				27.500	27.500	4.200	27.500	15,27	15,27
	045109		Podzemne garaže v soseskah	27.500	27.500	4.200	27.500	15,27	15,27
	4021	99	Drugi posebni material in storitve	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00
	4029	20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	9.500	9.500	4.200	9.500	44,21	44,21
19 IZOBRAŽEVANJE				130.000	130.000	29.520	130.000	22,71	22,71
1905 Drugi izobraževalni programi				130.000	130.000	29.520	130.000	22,71	22,71
19059002 Druge oblike izobraževanja				130.000	130.000	29.520	130.000	22,71	22,71
	095001		Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	130.000	130.000	29.520	130.000	22,71	22,71
	4021	99	Drugi posebni materiali in storitve	130.000	130.000	29.520	130.000	22,71	22,71
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				1.734.060	1.734.060	514.489	1.734.060	29,67	29,67
NAMENSKA SREDSTVA									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				417	417	0	417	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave				417	417	0	417	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				417	417	0	417	0,00	0,00
	013330		Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva	417	417	0	417	0,00	0,00
	4205	00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	417	417	0	417	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				417	417	0	417	0,00	0,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)				1.734.477	1.734.477	514.489	1.734.477	29,66	29,66

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Kodna	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100

NAMENSKA SREDSTVA								
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
0403	Druge skupne administrativne službe		7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
013324	Lastna vlaganja- Željko Jovanovič		7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti		7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
SKUPAJ (C)			7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)			1.741.685	1.741.685	518.093	1.741.685	29,75	29,75

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Finančni načrt 4.14 Služba za lokalno samoupravo zajema porabo sredstev, ki je nastala kot posledica izvrševanja nalog v sklopu razvojnih nalog, povezovanja, nalog v zvezi z glavnim mestom in strokovnega usposabljanja ter usposabljanje meščank in meščanov MOL na elektronsko poslovanje z organiziranjem začetnih in nadaljevanjih računalniških tečajev. Nadaljevalo se je delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL. V zvezi z upravljanjem in ohranjanjem premoženja MOL ter s tem zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje Službe za lokalno samoupravo (v nadaljevanju: SLS) in četrtnih skupnosti MOL (v nadaljevanju: ČS MOL) so se vršila mesečna plačila materialnih stroškov in investicijskih odhodkov. S sprejetjem rebalansa MOL so se na podlagi ugotovljenega javnega interesa v obravnavani načrt vključile nove obveznosti povezane z izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog, Poslovno upravnega centra Bizovik, Poslovno upravnega centra Šmarna gora in podzemnih garaž v soseskah. V delu Namenskih sredstev so zajeta sredstva, ki so namenjena za novogradnjo objekta na Ižanski cesti 305. Poleg tega pa se mesečno vršijo plačila pobota v zvezi s poslovnimi prostori Dunajska cesta 367.

S sprejetim rebalansom smo uskladili prvotno planirana sredstva glede na tekoče obveznosti ter nove projekte. Kljub temu smo morali poiskati notranje rezerve za prerazporeditev sredstev v zvezi s podpisom pogodbe za čiščenje prostorov SLS in potrebe ČS MOL. Pri nakupu zemljevidov posameznih ČS MOL (zamenjava starih v oglasnih vitrinah) smo sredstva morali prerazporediti zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračunskih izdatkov. Skupna vrednost prerazporeditev sredstev po sprejemu rebalansa znaša 27.132 EUR (iz proračunske postavke 046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL na proračunsko postavko 013312 Materialni stroški 4.500 EUR in znotraj te proračunske postavke 22.632 EUR), ki pa ne vpliva na skupni obseg finančnega načrta proračunskega uporabnika. Poraba sredstev je obrazložena glede na veljavni proračun 2009.

Vrednost plačil prenesenih obveznosti iz leta 2008 zapadlih v letu 2009 znaša 35.379 EUR. Pretežni del (35.027 EUR) se nanaša na zapadle račune obratovalnih stroškov v zvezi s poslovnimi prostori – proračunska postavka 013312 Materialni stroški. Ostanek prenesenih obveznosti iz leta 2008 v višini 352 EUR predstavljajo plačila zapadlih obveznosti za nakup strokovne literature in plačila za študentsko delo preko študentskega servisa iz proračunske postavke 015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje.

Ocena realizacije do konca leta ostaja enaka, kot je prikazana v tabelarnem delu, ki je sestavni del obrazložitve.

Vrednost plačane realizacije v primerjavi s veljavnim proračunom je 29,75 %. Glavni vzrok za tako nizko realizacijo vidimo v še nedokončanih postopkih javnega naročanja v zvezi z investicijskim vzdrževanjem ter računalniškim usposabljanjem meščank in meščanov MOL.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na podlagi dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja smo v obravnavanem obdobju na področju lokalne samouprave sodelovali z državo, četrtimi skupnostmi MOL ter drugimi institucijami.

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

Sodelovali smo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), sistematično razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave ter sodelovali s četrtimi skupnostmi.

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

Podprogram zajema niz programskih sklopov s področja lokalne samouprave.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Proračunska postavka zajema stroške s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave in usposabljanja. Sredstva za nakup strokovne literature so porabljena v okviru predvidene polletne porabe. Sredstva na podkontih 4024 00 Dnevnice za službena potovanja v državi, 4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi ter 4024 02 Stroški prevoza v državi bomo porabili za udeležbo na stanovskih strokovnih srečanjih, delavnicah, seminarjih in posvetih, ki bodo v jesenskem obdobju (npr. Dnevi javne uprave). V jesenskem času predvidevamo večje aktivnosti ob sprejetju zakonodaje na drugi

ravni lokalne samouprave – pokrajine. Podkonto 4029 00 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* bo porabo sredstev izkazoval v jesenskem kvartalu, saj bomo v zadnjem tromesečju 2009 nadaljevali z izvajanjem posebnega programa za meščane Ljubljane (predavanja o klimatskih spremembah ter varovanju naravnega okolja, ločenem zbiranju odpadkov, razvoju podeželja ipd.). Na ta način želimo prebivalce MOL pritegniti k aktivnejšemu sodelovanju ter vključevanju v delovanje in razvoj lokalne samouprave. Organizirali bomo tudi seminarje za predsednike četrtnih skupnosti (npr. na temo vodenje in organizacija sestanka idr.). Izplačila avtorskih honorarjev (podkonto 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev*) predvidevamo za izvajalce predavanj, ki bodo organizirana v okviru SLS jeseni 2009. Ob pripravi seznamov in adreme zadnjega tromesečja računalniških tečajev 2009 predvidevamo povečano delo, za kar bomo preko študentskih servisov zaposlili študente (podkonto 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa*). Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih (podkonto 4029 07 *Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih*) bomo izkazali v obdobju september-oktober, ko pripravljamo seminarje za zaposlene uslužbenke SLS (komuniciranje in delo s strankami). V prvi polovici leta ni bilo nepredvidenih operativnih odhodkov (podkonto 4029 99).

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program je namenjen stroškom, ki so povezani z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da lokalna skupnost nastopa kot upravičenec do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Poleg tega program zajema tudi odhodke povezane z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem MOL s strani SLS. S sprejemom rebalansa pa so v program vključeni tudi novi projekti izgradnje poslovno upravnih centrov, ki se bodo gradili v obliki javno-zasebnega partnerstva.

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram je namenjen izvajanju postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih v okviru MOL vodi Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

V prvem polletju 2009 so bila sredstva porabljena na podkontu 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* za plačilo avtorskega honorarja za izdelavo poročila oziroma zbirnika zahtevkov za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL vloženih na sodišče. Zbirnik vsebuje številko zahtevka, pravno podlago-pogodbo na kateri temelji zahtevek, sklenitelje pogodb, datum prejema zavrnitve zahtevka s strani Državnega pravobranilstva RS, vzroke zavrnitve zahtevka, datum posredovanja zahtevka na sodišče ter utemeljitev MOL-a za vložitev odškodninskega zahtevka na sodišče z višino odškodnine.

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

Na podlagi 62. člena Statuta MOL se obravnavani podprogram izvaja z namenom zagotavljanja prostorskih in tehničnih pogojev za delo SLS in ČS MOL. V skladu z javnim interesom so se v letu 2009 pokazale možnosti v obliki javno-zasebnega partnerstva pri izgradnji poslovno upravnih centrov na območju ČS Polje (Poslovno upravni center Zalog), ČS Golovec (Poslovno upravni center Bizovik) in ČS Šmarna gora (Poslovno upravni center Šmarna gora). Prav tako se bo v javno-zasebnem partnerstvu v stanovanjskih soseskah MOL začela izgradnja podzemnih garaž.

013312 Materialni stroški

V obravnavanem obdobju so se porabila sredstva za plačevanje rednih mesečnih obratovalnih stroškov, kot so: stroški čiščenja in varovanja poslovnih prostorov, pogodbeni stroški do upravljavcev objektov in poslovnih prostorov, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon in faks, elektronska pošta, najemnine za poslovne prostore (lokacije Ob Ljubljanci 36 a, Dolniška 18 in Cesta na ključ 56), pogodbene obveznosti po podjemnih pogodbah do hišnikov na določenih lokacijah in drugi izdatki, ki so bili potrebni za nemoteno poslovanje. Na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* je zajeta poraba sredstev za srečanje predsednikov ČS MOL s g. županom v decembru 2008 ter nakup osvežitne pijače za seje ČS MOL. Nakup službene obleke je načrtovan v drugi polovici leta, zato podkonto 4021 00 *Uniforme in službena obleka* ne izkazuje porabe sredstev. Nakup zemljevidov ČS MOL, ki bodo nameščeni v vitrinah SLS po lokacijah bo izvršen v mesecu avgustu in bo predmet obravnave v drugem proračunskem obdobju. Premik pohištva med lokacijami SLS smo poravnali iz podkonta 4023 03 *Najem vozil in selitveni stroški*. Nakup prenosnih

mesečnih vozovnic LPP za sodelavce na lokacijah SLS, ki zaradi službenih dolžnosti uporabljajo LPP prevoz, je prikazan na podkontu *4024 02 Stroški prevoza v državi*. Podkonto *4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* izkazuje porabo sredstev za pleskarska in slikopleskarska dela ter popravilo pločevinaste strehe – priprava poslovnih prostorov Polje 12 II. nadstropje zaradi načrtovane selitve društev iz Agrokombinatske 2. Poraba na tem podkontu je nižja zaradi načrtovanih vzdrževalnih del v jesenskem času. V teku je obnova poslovnih prostorov na Bratovševi 30 (kamor se bo preselila pisarna SLS in sedež ČS Posavje), ki predstavlja kar 45,2 % planiranih sredstev na tem podkontu. Podkonto *4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* izkazuje porabo sredstev za redne servise kotlovnice, gasilnih aparatov, pregled in čiščenje dimnih vodov, servis telekomunikacijskih naprav ter interventna popravila elektro instalacij, zamenjavo razbitih stekel in interventna popravila. Zaradi usklajevanja odločb za plačilo obveznosti iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009 podkonto *4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča* še ne prikazuje porabe sredstev v ta namen. Podkonto *4029 09 Stroški sodnih postopkov* zajema plačilo sodnih izvršb do bivših najemnikov SLS. Ker postopki v zvezi s plačilom takse in komunalnega prispevka ob legalizaciji objekta Podgrad še niso terjali finančnih sredstev, je realizacija omenjenega podkonta izredno nizka. Prav tako je zaradi manjšega razpisa sodnih obravnav nizka tudi realizacija podkonta *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*. Do sedaj smo iz tega podkonta plačali odvetniške storitve v zvezi s pripravo tožb in izvršb za neplačane obveznosti najemnikov poslovnih prostorov s katerimi upravlja SLS, cenitev podstrehe objekta Pot do šole 2a ter notarsko overovitev. Sredstva iz naslova drugi izredni odhodki (podkonto *4029 99 Drugi izredni odhodki*) so bili porabljeni za: nakup soli za posipanje, nabavo tehničnega in sanitarnega materiala, nakup cilindričnih ključavnic, vračila sredstev za nakup raznega potrošnega materiala in strokovne literature.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Proračunska postavka izkazuje porabo sredstev, ki so bila porabljena za:

- obročno plačevanje za nakup poslovnih prostorov za pisarno SLS in sedež ČS Trnovo v Centru starejših Trnovo, Riharjeva ulica. Plačevanje se mesečno vrši iz podkonta *4200 00 Nakup poslovnih stavb*. Realizacija projekta (NRP št. 227) se pričakuje do konca leta.
- nakup pohištva (podkonto *4202 04 Nakup drugega pohištva*) z dostavo in montažo samonakladalnih stolov (80 kos) in zložljivih miz (20 kos) za dvorano Zamikova 3. Projekt (NRP št. 220) se bo predvidoma zaključil v mesecu septembru, ko se pričakuje nabava ostalega pohištva, ki je namenjen novim poslovnim prostorom ob selitvi pisarne SLS in sedeža ČS Trnovo
- nakup dveh motornih rotacijskih kosilnic in dveh motornih kos (podkonto *4202 28 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije*), kar je že realizirano in s tem je projekt (NRP št. 226) zaključen.
- nakup dveh digitalnih snemalnih naprav, telefonskega aparata in dodatnih slušalk. Nakup je bil izvršen iz podkonta *4202 99 Nakup druge opreme in napeljav* in tako je projekt (NRP št. 229) delno zaključen, saj se do konca leta pričakuje še nabavo prenosnih klančin za lažji dostop invalidnih oseb do pisarn SLS.
- sanacijo vročevoda na Prijateljevi 2. Projekt (NRP št. 287) je s tem delno zaključen, saj je v teku še skupno javno naročilo (NRP št. 287) za izgradnjo toplotne postaje in vročevoda do objekta Vojkova 1, ki poteka v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Prav tako je zaključen projekt Zamenjava oken v poslovnih prostorih SLS na Prušnikovi 106 in kletnih oken na objektu Prušnikova 99 (NRP št. 286), le da plačilo te obveznosti zapade v naslednje proračunsko obdobje. V teku je tudi projekt Zamenjava ravne strehe in hidroizolacija kleti objekta Glinškova ploščad 22 (NRP št. 288). Zaradi vseh teh nedokončanih projektov je realizacija porabe sredstev podkonta *4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* nizka.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov realizacije javnih naročil do porabe še ni prišlo na podkontu *4208 01 Investicijski nadzor*, ki zajema razvojni projekt Investicijski nadzor–SLS (NRP št. 215) in podkontu *4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija*, ki vključuje razvojna projekta Ižanska cesta 305 (rušenje in projekti – NRP 205) ter Načrti in druga projektna dokumentacija–SLS (NRP št. 222). V teku je izdelava projektne dokumentacije in pridobitev projektnih pogojev ter soglasij za projekt rušenja objekta Ižanska 305 (NRP št. 205).

013336 Poslovno upravni center Zalog

Za izvedbo projekta Poslovno upravni center Zalog v javno-zasebnem partnerstvu MOL-SPAR SLOVENIJA se je izdelal dokument identifikacije investicijskega projekta. Pričakuje se sklenitev pogodbe s Trgovsko družbo SPAR SLOVENIJA d.o.o. .

013337 Poslovno upravni center Bizovik

V zvezi z izgradnjo Poslovno upravnega centra Bizovik se je izdelala cenitev objekta in pripadajočega zemljišča na naslovu Bizoviška 6. Aktivnosti z izgradnjo se nadaljujejo, zato se načrtuje svetovanje zunanjih sodelavcev v zvezi z pridobitvijo projektov in dokumentacije identifikacije investicijskega projekta, kar bo zajeto v porabi sredstev v naslednjem proračunskem obdobju.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Aktivnosti v zvezi z izgradnjo Poslovno upravnega centra Šmarna gora v obliki javno-zasebnega partnerstva še niso terjale finančnih posledic. Pričakujejo se odhodki za svetovanje zunanjih sodelavcev v zvezi s potrebno investicijsko dokumentacijo in pridobitev ustreznih cenitev zemljišča.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Javni interes in ugotovljeni ekonomski, pravni ter tehnični pogoji so podlaga, da se je v letu 2009 pričela začetna faza izgradnje podzemnih garaž v soseskah.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glede na izkazan javni interes so v sklopu programa sredstva namenjena za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah. S tem skušamo urediti problematiko obstoječega mirujočega prometa. Podzemne garaže se bodo gradile v obliki javno-zasebnega partnerstva.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V začetni fazi so sredstva namenjena svetovanju s strani zunanjih sodelavcev, pridobitev potrebne investicijske dokumentacije in ustreznih cenitev.

045109 Podzemne garaže v soseskah

V obravnavanem obdobju se je izvedlo pravno svetovanje in izdelalo pravno mnenje glede urejanja pravnih razmerij pri gradnji podzemnih garaž. Aktivnosti potekajo naprej, zato načrtujemo porabo sredstev v naslednjem proračunskem obdobju.

19 IZOBRAŽEVANJE

Za prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni in nadaljevalni).

1905 Drugi izobraževalni programi

S programom želimo usposobiti meščanke in meščane na elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Za starejšo populacijo prebivalcev MOL organiziramo brezplačne računalniške tečaje tako za osnovno rabo računalniških programov- začetni tečaji kot tudi nadaljevalni tečaji, kjer pridobljeno znanje tečajniki nadgradijo.

095001 Projekt »Računsko usposabljanje prebivalcev«

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL poteka po predvidenem programu in terminskem planu. Zaradi omejenih sredstev (30.000 €) smo v pomladnem obdobju izvedli le manjše število tečajev (30 skupin). Večino tečajev, tako začetnih kot tudi nadaljevalnih -novost, bomo opravili v jesenskem obdobju, saj smo z rebalansom pridobili tudi dodatna sredstva za izvedbo le-teh.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Namenska sredstva obravnavanega področja predstavljajo poravnavo obveznosti in terjatev za vlaganja v prostore Dunajska 367 med bivšim najemnikom Željko Jovanovičem, Dunajska 348, Ljubljana in Mestno občino Ljubljana.

0403 Druge skupne administrativne službe

Program zajema sredstva, ki jih mora Mestna občina Ljubljana povrniti bivšemu najemniku za priznana vlaganja v poslovne prostore na Dunajski 367.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevnne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo, skladno z dogovorom, najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Poraba sredstev predstavlja poravnavo pobota vloženih lastnih sredstev pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367 za mesec december 2008 in prvih pet mesecev leta 2009.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Izvajajo se aktivnosti, ki so potrebne pri prenovi zgradbe Ižanska cesta 305 in pri pridobivanju donatorskih sredstev za v ta namen.

0603 Dejavnost občinske uprave

V letu 2005 se je na pobudo Četrtnne skupnosti Rudnik odprla proračunska postavka na kateri se zbirajo namenska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305, v katerem bodo zagotovljeni prostori za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva.

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

Donatorska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305 so bila nakazana v letih 2005 in 2006. V letu 2007 je bilo na podlagi strokovnega pregleda objekta, mnenja gradbene stroke ter analize stroškov obnove odloženo, da se izvede novogradnja objekta. Zbrana donacijska sredstva bodo porabljena v ta namen.

013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva

Ker še ni zaključen postopek odkupa dela bodoče gradbene parcele, so se postopki gradnje nadomestne poslovno-stanovanjske stavbe nekoliko zavlekli, zato sredstva, ki so sestavni del skupnega projekta Ižanska cesta 305 (rušenje in projekti – NRP 205), še niso porabljena.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.155	96.955	22.135	96.955	29,85	22,83
4021	Posebni material in storitve	177.618	178.618	31.920	178.618	17,97	17,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	399.549	393.549	158.202	393.549	39,60	40,20
4023	Prevozni stroški in storitve	4.780	4.780	420	4.780	8,79	8,79
4024	Izdatki za službena potovanja	11.040	11.040	7.140	11.040	64,67	64,67
4025	Tekoče vzdrževanje	94.056	94.056	26.168	94.056	27,82	27,82
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	67.176	67.176	4.630	67.176	6,89	6,89
4029	Drugi operativni odhodki	127.172	109.372	32.944	109.372	25,91	30,12
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	955.546	955.546	283.559	955.546	29,68	29,68
4200	Nakup zgradb in prostorov	616.587	616.587	210.217	616.587	34,09	34,09
4202	Nakup opreme	55.829	55.829	17.793	55.829	31,87	31,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.417	56.417	2.921	56.417	5,18	5,18
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.098	50.098	0	50.098	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	778.931	778.931	230.930	778.931	29,65	29,65
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.741.685	1.741.685	518.093	1.741.685	29,75	29,75

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Voljavni proračun 2009	Realizacija 1.1-30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Indeks s=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6
ŠPORT									
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				9.661.616	9.661.616	2.202.462	9.661.616	22,80	22,80
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				9.661.616	9.661.616	2.202.462	9.661.616	22,80	22,80
18059001 Programi športa				9.661.616	9.661.616	2.202.462	9.661.616	22,80	22,80
	081001		Šport otrok in mladine	2.980.469	2.980.469	889.948	2.980.469	29,86	29,86
	4120 00		Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.446.907	2.446.907	634.568	2.446.907	25,93	25,93
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	533.562	533.562	255.380	533.562	47,86	47,86
			Zavod Tivoli	66.000	66.000	0	66.000	0,00	0,00
			Agencija za šport	424.562	424.562	255.380	424.562	60,15	60,15
			Osnovne šole	43.000	43.000	0	43.000	0,00	0,00
	081002		Šport odraslih	379.452	379.452	108.269	379.452	28,53	28,53
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	1.252	1.252	0	1.252	0,00	0,00
	4119 08		Denarne nagrade in priznanja	10.400	10.400	0	10.400	0,00	0,00
	4120 00		Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	367.800	367.800	108.269	367.800	29,44	29,44
	081003		Delovanje športnih društev in zvez	198.000	198.000	55.337	198.000	27,95	27,95
			ŠD, ustanovljenih za območje MOL						
	4120 00		Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	198.000	198.000	55.337	198.000	27,95	27,95
	081004		Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in zoložniška dejavnost v športu	26.038	26.038	1.562	26.038	6,00	6,00
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	12.500	12.500	780	12.500	6,24	6,24
	4120 00		Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.538	13.538	782	13.538	5,78	5,78
	081005		Podporne storitve v športu	250.000	250.000	24.793	250.000	9,92	9,92
	4020 06		Stroški oglaševalskih storitev	2.000	2.000	1.034	2.000	51,70	51,70
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	218.000	213.000	14.388	213.000	6,60	6,75
	4029 01		Plačila avtorskih honorarjev	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	4029 20		Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	25.000	25.000	3.087	25.000	12,35	12,35
	4029 39		Stroški strokovnih komisij	0	10.000	6.285	10.000	0,00	62,85
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	2.200.556	2.200.556	1.056.610	2.200.556	48,02	48,02
	4025 99		Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	62.754	62.754	56.610	62.754	90,21	90,21
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.137.802	2.137.802	1.000.000	2.137.802	46,78	46,78
			Zavod Tivoli	2.137.802	2.137.802	1.000.000	2.137.802	46,78	46,78
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	481.795	481.795	29.798	481.795	6,18	6,18
	4120 00		Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	452.195	452.195	29.798	452.195	6,59	6,59
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.600	29.600	0	29.600	0,00	0,00
			Agencija za šport	29.600	29.600	0	29.600	0,00	0,00
	081009		Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	2.553.607	2.553.607	0	2.553.607	0,00	0,00
	4323 00		Investicijski transferi javnim zavodom	2.553.607	2.553.607	0	2.553.607	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	2.553.607	2.553.607	0	2.553.607	0,00	0,00
	081023		Osvetlitev Poil okoli Ljubljane	6.660	6.660	6.660	6.660	100,00	100,00
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	0	6.660	6.660	6.660	0,00	100,00
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	6.660	0	0	0	0,00	0,00
	081026		Obnova kopališča Kozeljca	173.969	173.969	29.485	173.969	16,95	16,95
	4021 99		Drugi posebni materiali in storitve	123.969	123.969	29.485	123.969	23,78	23,78
	4208 04		Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	11.070	11.070	0	11.070	0,00	0,00
	4133 02		Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.070	11.070	0	11.070	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	11.070	11.070	0	11.070	0,00	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konta	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6
	081031		Mestne panožne športne sole	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	081032		Športna dvorana Pegan & Petkovšek	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	081033		Plavalno gimnastični center Ilirija	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	081050		SPR-šport	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
SKUPAJ				9.663.116	9.663.116	2.203.962	9.663.116	22,81	22,81
NAMENSKA SREDSTVA									
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				212.775	212.775	0	212.775	0,00	0,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				212.775	212.775	0	212.775	0,00	0,00
18059001 Programi športa				212.775	212.775	0	212.775	0,00	0,00
	081029		III. in IV. faza obnove drsališča Zalog - sofinanciranje MŠŠ in FŠ	167.360	167.360	0	167.360	0,00	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	167.360	167.360	0	167.360	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	167.360	167.360	0	167.360	0,00	0,00
	081034		Skate park - Savsko naselje - sofinanciranje FŠ	28.663	28.663	0	28.663	0,00	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	28.663	28.663	0	28.663	0,00	0,00
			Zavod Tivoli	28.663	28.663	0	28.663	0,00	0,00
	081036		Obnova kopališča Kozelj - sofinanciranje FŠ in MŠŠ	16.752	16.752	0	16.752	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.752	16.752	0	16.752	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				212.775	212.775	0	212.775	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				9.875.891	9.875.891	2.203.962	9.875.891	22,32	22,32

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6

ŠPORT

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti			250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
18059001	Programi športa			250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
081037	Plavalno gimnastični center Ilirija-povečanje kapitalskih deležev			250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
4412 00	Povečanje kapitalskih deležev v prvntnih podjetjih			250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ B)				250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A+B)				10.125.891	10.125.891	2.203.962	10.125.891	21,77	21,77

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev izvedena v okviru sprejetega rebalansa za leto 2009.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 8 vsebinskih proračunskih postavk, proračunska postavka za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme ter investicijske proračunske postavke za: Osvetlitev Poti okoli Ljubljane, Obnove kopališča Kolezija, Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin, Športna dvorana Pegan Petkovšek, Plavalno gimnastični center Ilirija in namenske proračunske postavke: III. in IV. faza obnove drsališča Zalog, Skate park – Savsko naselje in Obnova kopališča Kolezija, ki bodo sofinancirani s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport.

Veljavni proračun se na nivoju proračunski postavk ne razlikuje.

Razlikuje se le znotraj dveh proračunskih postavk: 081005 Podporne storitve v športu in 081023 Osvetlitev poti okoli Ljubljane. V obeh primerih je bila prerezporeditev med podkonti narejena zaradi uskladitve namena izdatka z vsebino podkonta.

V prvem polletju leta 2009 v proračun nismo prenašali namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2009, so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta, kljub temu da je bil sklep na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju izvajalca letnega programa športa izdan v mesecu aprilu in so bile pogodbe o sofinanciranju izvajalca letnih programov športa podpisane ob koncu aprila 2009. Ker je v pogodbi odločilo, da sredstva prejmejo 30. dan po prejemu zahtevka za izplačilo, so društva del pripadajočih sredstev začela prejemati od začetka junija naprej. Posledica tega je, da se realizacija, na kontih tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam, giblje med 25 in 30 odstotki. Za izvajanje letnega programa športa so bila izplačana sredstva tudi javnima zavodoma: Agenciji za šport Ljubljana za izvajanje osnovnošolskih programov (polletna realizacija je bila 60,15 odstotna) in Zavodu Tivoli za obratovanje športnih objektov (polletna realizacija 46,78 odstotna).

Obrazložitev realizacije po posameznih proračunskih postavkah.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine

Iz te proračunske postavke so bila izplačana sredstva društvom, ki so poslali zahtevke za izplačilo sredstev v mesecu maju in javnemu zavodu Agencija za šport Ljubljana za izvajanje programov.

Na tej postavki so bila nakazana sredstva društvom za realizacijo letnega programa športa v višini 634.568,00 eurov od predvidenih 2.446.907,00 eurov v veljavnem proračunu, kar je predstavljalo 25,93 odstotkov. Izvajali pa so se programi interesne športne vzgoje otrok in mladine.

Agencija za šport Ljubljana je v prvi polovici leta 2009 izvajala programe Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in druge akcije. Za izvedbo navedenih programov je bilo izplačanih 255.380,00 evrov, kar je predstavljalo 60,15 odstotno realizacijo.

081002 Šport odraslih

Na tej proračunski postavki so bila realizirani samo tekoči transferi neprofitnim organizacijam to je športnim društvom. Transferi v višini 367.800,00 eurov veljavnega proračuna so bili realizirani 29,44 odstotno, kar predstavlja 108.269,00 eurov, za izvajanje programov športa odraslih.

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

Prejemniki sredstev iz te proračunske postavke so naslednje zveze:

ZŠD Ilirija, Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim, Zveza športnih društev Slovan, Akademsko športna zveza Olimpija Ljubljana.

Zvežam je bilo skupaj nakazano 55.337,00 evrov, kar predstavlja 27,95 odstotno realizacijo. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje stroškov dela, poslovanja, izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje, ravnanje s kadri).

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Na tej postavki je bilo porabljenih 1.562,00 evrov, kar je predstavljalo 6,00 odstotno realizacijo. Sredstva so bila porabljena za tiskanje kartončkov (780,00 evrov – 6,24 odstotkov), ki so potrebni za izvedbo rekreativnega programa kolesarskih in pohodniških vzponov. Društvom pa smo izplačali sredstva za vzpostavitev, delovanje in urejanje E – glasil v višini 782,00 evrov, kar predstavlja 5,78 odstotno realizacijo.

081005 Podporne storitve športu

Na podkontu 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* so bila realizirana sredstva za oglaševanje javnih razpisov v Uradnem listu (1.034,00 evrov).

Iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila izplačana sredstva za izdelavo DIIP dokumentov za prijavo na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport (14.388,00 evrov). Na podlagi poslani vlog je Ministrstvo za šolstvo in šport odobrilo sredstva za pet projektov v skupni višini 962.080,00 evrov.

Iz podkonta 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo* pa so bila izplačana sredstva za svetovanja odvetnikov (3.087,00 evrov).

Sredstva za člane strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa so bili so bila izplačana iz podkonta 4029 39 *Stroški strokovnih komisij* (6.285,00 evrov).

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

Realizacija na tej postavki se nanaša na plačilo zavarovalne premije za športne objekte zavarovane pri Zavarovalnici TILIA (56.610,00 evrov, kar predstavlja 90,21 odstotkov veljavnega proračuna) in na tekoči transfer javnemu zavodu Tivoli za polletno realizacijo letnega programa športa (1.000.000,00 evrov, kar predstavlja 46,78 odstoten delež porabe sredstev veljavnega proračuna).

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Sredstva so bila izplačana tistim društvom, ki so v letošnjem letu že izvedla športne prireditve. Višina izplačanih sredstev je znašala 29.798,00 evrov kar predstavlja 6,59 odstotkov.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

Pogodba za financiranje programa investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih v lasti MOL z Zavodom Tivoli v prvem polletju še ni bila podpisana, saj smo čakali na rebalans proračuna in načrt potrebe po investicijskem vzdrževanju.

081023 Osvetlitev poti okoli Ljubljane

Izvedba projekta osvetlitve dela Poti okoli Ljubljane je zaustavljena, zato so bila izplačana sredstva v višini 6.660 evrov za plačilo projektne dokumentacije, ki je bila narejena pred ustavitvijo projekta.

081026 Obnova kopališča Kozležja

Sredstva v višini 29.485,50 evrov so bila izplačana Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije za sodelovanje pri pripravi in izvedbi javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Pogodba s katero se prenašajo sredstva za mala dela ČS z Zavodom Tivoli še ni bila podpisana.

081031 Mestne panožne športne šole

Program mestnih panožnih športnih šol se bo začel izvajati šele z novim šolskim letom, torej v mesecu septembru.

081032 Športna dvorana Pegan & Petkovšek

Pri projektu gradnje športne dvorane Pegan & Petkovšek se bo postopek o javno zasebnem partnerstvu začel v avgustu 2009.

081033 Plavalno gimnastični center Ilirija

Pri projektu plavalno gimnastičnega centra Ilirija se postopek javno zasebnega partnerstva še ni zaključil.

081037 Plavalno gimnastični center Ilirija-povečanje kapitalskih deležev

Pri projektu plavalno gimnastičnega centra Ilirija se postopek javno zasebnega partnerstva še ni zaključil.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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 4.15. Oddelek za šport na proračunsko postavko 081050 SPR-Šport iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija, v višini 1.500 eurov, in sicer Športnemu društvu Janče za organizacijo in izvedbo 4. srečanja vasi Gabrje/Gaberje, junija 2009.

NAMENSKA SREDSTVA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

081029 III. in IV. faza obnove drsališča Zalog – sofinanciranje MŠŠ in FŠ

Pogodba z Ministrstvom za šolstvo in šport je bila podpisana šele 10. junija 2009, sredstva pa se bodo s strani Ministrstva za šolstvo in šport nakazala 60. dan po prejemu našega zahtevka za izplačilo sredstev.

081034 Skate park – Savsko naselje- sofinanciranje FŠ

Pogodba s Fundacijo za šport je bila podpisana šele 15. junija 2009, sredstva pa se bodo s strani Fundacije za šport nakazala v 30 dneh po prejemu našega zahtevka za izplačilo sredstev.

081036 Obnova kopališča Kozležja - sofinanciranje FŠ in MŠŠ

Pogodba s Fundacijo za šport je bila podpisana šele 15. junija 2009, sredstva pa se bodo s strani Fundacije za šport nakazala v 30 dneh po prejemu našega zahtevka za izplačilo sredstev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Splošni material in storitve	232.500	227.500	16.202	227.500	6,97	7,12
4021	Posebni materiali in storitve	123.969	130.629	36.145	130.629	29,16	27,67
4025	Tekoče vzdrževanje	62.754	62.754	56.610	62.754	90,21	90,21
4029	Drugi operativni odhodki	31.252	36.252	9.372	36.252	29,99	25,85
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	450.475	457.135	118.328	457.135	26,27	25,88
4119	Drugi transferi posameznikom	10.400	10.400	0	10.400	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.400	10.400	0	10.400	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.779.940	3.779.940	830.254	3.779.940	21,96	21,96
Skupaj 412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.779.940	3.779.940	830.254	3.779.940	21,96	21,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.712.034	2.712.034	1.255.380	2.712.034	46,29	46,29
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.712.034	2.712.034	1.255.380	2.712.034	46,29	46,29
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	173.412	166.752	0	166.752	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	173.412	166.752	0	166.752	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.749.630	2.749.630	0	2.749.630	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.749.630	2.749.630	0	2.749.630	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		10.125.891	10.125.891	2.203.962	10.125.891	21,77	21,77

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Voljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.2006.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4	5	6
ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		24.768	24.768	1.796	24.768	7,25	7,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		24.768	24.768	1.796	24.768	7,25	7,25
06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.768	24.768	1.796	24.768	7,25	7,25
016008	Četrtna skupnost Črnuče		24.768	24.768	1.796	24.768	7,25	7,25
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		1.600	1.600	0	1.600	0,00	0,00
4020 06	Stroški za oglaševalske storitve		100	100	72	100	71,60	71,60
4020 09	Izdatki za reprezentanco		850	850	0	850	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		14.000	14.000	1.250	14.000	8,93	8,93
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	0	300	0,00	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		300	300	0	300	0,00	0,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		660	660	475	660	71,91	71,91
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.303	6.303	0	6.303	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki		655	655	0	655	0,00	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE			24.768	24.768	1.796	24.768	7,25	7,25
NAMENSKA SREDSTVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.192	4.192	1.393	4.192	33,23	33,23
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		4.192	4.192	1.393	4.192	33,23	33,23
06029001	Delovanje ožjih delov občin		4.192	4.192	1.393	4.192	33,23	33,23
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		4.192	4.192	1.393	4.192	33,23	33,23
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		1.400	1.400	704	1.400	50,29	50,29
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		400	400	0	400	0,00	0,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		2.192	2.192	689	2.192	31,43	31,43
4029 99	Drugi operativni odhodki		200	200	0	200	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE			4.192	4.192	1.393	4.192	33,23	33,23
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)			28.960	28.960	3.189	28.960	11,01	11,01
ČETRTE SKUPNOST POSAVJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.844	10.844	1.256	10.844	11,58	11,58
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		10.844	10.844	1.256	10.844	11,58	11,58
06029001	Delovanje ožjih delov občin		10.844	10.844	1.256	10.844	11,58	11,58
016009	Četrtna skupnost Posavje		10.844	10.844	1.256	10.844	11,58	11,58
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		198	198	63	198	31,82	31,82
4020 09	Izdatki za reprezentanco		200	200	0	200	0,20	0,20
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	150	300	50,00	50,00
4023 03	Stroški najema vozil in selitveni stroški		2.407	2.407	0	2.407	0,02	0,02
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		500	500	500	500	100,00	100,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		5.539	5.539	0	5.539	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki		1.000	1.000	542	1.000	54,20	54,20
4202 02	Nakup strojne računalniške opreme		700	700	0	700	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.600	4.600	894	4.600	19,43	19,43
1803	Programi v kulturi		1.700	1.700	0	1.700	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi		1.700	1.700	0	1.700	0,00	0,00
082029	Kultura-ČS Posavje		1.700	1.700	0	1.700	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.700	1.700	0	1.700	0,00	0,00
1805	Šport in prostoročne aktivnosti		2.900	2.900	894	2.900	30,81	30,81
18059001	Programi športa		2.900	2.900	894	2.900	30,81	30,81
081010	Šport-ČS Posavje		2.900	2.900	894	2.900	30,81	30,81
4020 99	Drugi splošni material in storitve		2.900	2.900	894	2.900	30,81	30,81
20	SOCIALNO VARSTVO		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
104003	Socialna varnost - ČS Posavje		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)			16.944	16.944	2.149	16.944	12,69	12,69

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/TPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6
ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.789	16.789	604	16.789	3,60	3,60
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.789	16.789	604	16.789	3,60	3,60
06029001	Delovanje ožjih delov občin			16.789	16.789	604	16.789	3,60	3,60
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			16.789	16.789	604	16.789	3,60	3,60
4020 03	Založniške in tiskarske storitve			2.900	2.900	0	2.900	0,00	0,00
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura			310	310	119	310	38,26	38,26
4020 09	Izdatki za reprezentanco			1.500	1.500	105	1.500	6,97	6,97
4020 99	Drugi splošni material in storitve			1.462	1.462	0	1.462	0,00	0,00
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta			300	300	150	300	50,00	50,00
4022 06	Poština in kurirske storitve			2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev			500	500	0	500	0,00	0,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa			500	500	0	500	0,00	0,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev			7.067	7.067	0	7.067	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki			250	250	231	250	92,40	92,40
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.200	4.200	120	4.200	2,86	2,86
1803	Programi v kulturi			3.000	3.000	120	3.000	4,00	4,00
18039005	Drugi programi v kulturi			3.000	3.000	120	3.000	4,00	4,00
082031	Kultura-ČS Bežigrad			3.000	3.000	120	3.000	4,00	4,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev			1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve			1.480	1.480	0	1.480	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki			120	120	120	120	100,00	100,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
18059001	Programi športa			1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
081011	Šport-ČS Bežigrad			1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve			1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini			1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad			1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve			1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				22.189	22.189	724	22.189	3,26	3,26

ČETRTE SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.387	21.387	562	21.387	2,63	2,63
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.387	21.387	562	21.387	2,63	2,63
06029001	Delovanje ožjih delov občin			21.387	21.387	562	21.387	2,63	2,63
016011	Četrtna skupnost Center			15.387	15.387	562	15.387	3,65	3,65
4020 03	Založniške in tiskarske storitve			2.720	2.720	0	2.720	0,01	0,01
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura			322	322	59	322	18,32	18,32
4020 09	Izdatki za reprezentanco			1.400	1.400	148	1.400	10,57	10,57
4020 99	Drugi splošni material in storitve			1.978	1.978	0	1.978	0,02	0,02
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta			300	300	150	300	50,00	50,00
4022 06	Poština in kurirske storitve			1.200	1.200	5	1.200	0,42	0,42
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev			7.067	7.067	0	7.067	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki			400	400	199	400	49,75	49,75
086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center			6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4020 09	Izdatki za reprezentanco			1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve			3.900	3.900	0	3.900	0,00	0,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa			600	600	0	600	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka/Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
20	SOCIALNO VARSTVO		6.500	6.500	200	6.500	3,08	3,08
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		6.500	6.500	200	6.500	3,08	3,08
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		6.500	6.500	200	6.500	3,08	3,08
109018	Sociala-ČS Center		6.500	6.500	200	6.500	3,08	3,08
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3 900	3.900	0	3 900	0,00	0,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		2.600	2.600	200	2 600	7,69	7,69
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)			27.887	27.887	762	27.887	2,73	2,73

ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		11.228	11.228	255	11.228	2,27	2,27
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		11.228	11.228	255	11.228	2,27	2,27
06029001	Delovanje ožjih delov občin		11.228	11.228	255	11.228	2,27	2,27
016012	Četrtna skupnost Jarše		11.228	11.228	255	11.228	2,27	2,27
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		310	310	105	310	33,87	33,87
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		2.400	2.632	0	2.632	0,00	0,00
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	150	300	50,00	50,00
4022 06	Poština in kurirske storitve		0	183	0	183	0,00	0,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.303	6.303	0	6.303	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki		415	0	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		6.700	6.700	0	6.700	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		6.700	6.700	0	6.700	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.700	6.700	0	6.700	0,00	0,00
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		6.700	6.700	0	6.700	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		6.700	6.700	0	6.700	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
082039	Kultura-ČS Jarše		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)			20.928	20.928	255	20.928	1,22	1,22

ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		18.863	18.863	1.596	18.863	8,46	8,46
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		18.863	18.863	1.596	18.863	8,46	8,46
06029001	Delovanje ožjih delov občin		18.863	18.863	1.596	18.863	8,46	8,46
016013	Četrtna skupnost Moste		18.863	18.863	1.596	18.863	8,46	8,46
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna		500	500	0	500	0,00	0,00
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.500	1.500	210	1.500	14,00	14,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		8.928	8.928	1.139	8.928	12,76	12,76
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	150	300	50,00	50,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		7.067	7.067	0	7.067	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki		568	568	97	568	17,08	17,08
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti		8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
18059001	Programi športa		8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
081014	Šport in rekreacija-ČS Moste		8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST MOSTE (A)			26.863	26.863	1.596	26.863	5,94	5,94

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPP/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4	5	6
ČETRTE SKUPNOST POLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		23.568	23.568	2.818	23.568	11,96	11,96
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		23.568	23.568	2.818	23.568	11,96	11,96
06029001	Delovanje ožjih delov občin		23.568	23.568	2.818	23.568	11,96	11,96
016014	Četrta skupnost Polje		10.868	10.868	2.718	10.868	25,01	25,01
4020 09	Izdatki za reprezentanco		500	500	149	500	29,80	29,80
4020 99	Drugi splošni material		1.713	1.713	643	1.713	37,54	37,54
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	150	300	50,00	50,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.402	1.402	1.402	1.402	100,00	100,00
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		650	650	374	650	57,48	57,48
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.303	6.303	0	6.303	0,01	0,01
086003	Priladitve ob Dnevih ČS Polje		12.700	12.700	100	12.700	0,79	0,79
4020 99	Drugi splošni material in storitve		11.800	11.800	100	11.800	0,85	0,85
4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa		900	900	0	900	0,00	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST POLJE			23.568	23.568	2.818	23.568	11,96	11,96
NAMENSKA SREDSTVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		672	2.172	201	2.172	29,91	9,26
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		672	2.172	201	2.172	29,91	9,26
06029001	Delovanje ožjih delov občin		672	2.172	201	2.172	29,91	9,26
016031	Priladitve ČS Polje-namenska sredstva		672	2.172	201	2.172	29,91	9,26
4020 99	Drugi splošni material in storitve		471	1.971	0	1.971	0,00	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		201	201	201	201	100,11	100,11
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST POLJE			672	2.172	201	2.172	29,91	9,26
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)			24.240	25.739	3.019	25.739	12,46	11,73
ČETRTE SKUPNOST SOSTRO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.308	9.308	150	9.308	1,61	1,61
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.308	9.308	150	9.308	1,61	1,61
06029001	Delovanje ožjih delov občin		9.308	9.308	150	9.308	1,61	1,61
016015	Četrta skupnost Sostro		9.308	9.308	150	9.308	1,61	1,61
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	150	300	50,00	50,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		5.539	5.539	0	5.539	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki		2.469	2.469	0	2.469	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
042109	Kmetijstvo-ČS Sostro		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
047307	Turizem-ČS Sostro		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
045105	Področje komunala-ČS Sostro		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Planir postavka	Sprjeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.30.6	Ocena realizacije 2009	Indeks 3=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4	5	6
	056002	Ureditve okolice-ČS Sostro	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		5.700	5.700	0	5.700	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	082034	Kultura-ČS Sostro	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti		2.700	2.700	0	2.700	0,00	0,00
18059001	Programi športa		2.700	2.700	0	2.700	0,00	0,00
	081016	Šport-ČS Sostro	2.700	2.700	0	2.700	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.700	2.700	0	2.700	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	104007	Varstvo otrok in družine-ČS Sostro	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)			25.008	25.008	150	25.008	0,60	0,60

ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.540	10.540	150	10.540	1,42	1,42
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		10.540	10.540	150	10.540	1,42	1,42
06029001	Delovanje ožjih delov občin		10.540	10.540	150	10.540	1,42	1,42
	016016	Četrta skupnost Golovec	10.540	10.540	150	10.540	1,42	1,42
	4020 03	Založništvo in tiskarske storitve	0	200	0	200	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	0	800	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	2.029	0	2.029	0,00	0,00
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.637	908	0	908	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		8.500	8.500	0	8.500	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi		4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi		4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
	082040	Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
18059001	Programi športa		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	081017	Šport-ČS Golovec	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)			23.040	23.040	150	23.040	0,65	0,65

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.850	25.850	3.793	25.850	14,67	14,67
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.850	25.850	3.793	25.850	14,67	14,67
06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.850	25.850	3.793	25.850	14,67	14,67
016017	Četrta skupnost Rudnik		25.850	25.850	3.793	25.850	14,67	14,67
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		5.800	5.800	1.858	5.800	32,03	32,03
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		250	250	21	250	8,40	8,40
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		6.983	6.983	1.096	6.983	15,70	15,70
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	150	300	50,00	50,00
4022 06	Poština in kurirske storitve		2.040	2.040	668	2.040	32,75	32,75
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.303	6.303	0	6.303	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki		2.774	2.774	0	2.774	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK (A)			25.850	25.850	3.793	25.850	14,67	14,67
ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		14.446	15.646	735	15.646	5,09	4,70
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		14.446	15.646	735	15.646	5,09	4,70
06029001	Delovanje ožjih delov občin		14.446	15.646	735	15.646	5,09	4,70
016018	Četrta skupnost Trnovo		14.446	15.646	735	15.646	5,09	4,70
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		2.100	2.230	0	2.230	0,00	0,00
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		694	694	248	694	35,68	35,68
4020 09	Izdatki za reprezentanco		417	600	0	600	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		276	1.117	0	1.117	0,00	0,00
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	150	300	50,00	50,00
4022 06	Poština in kurirske storitve		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in		500	1.200	0	1.200	0,00	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		1.800	1.864	0	1.864	0,00	0,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.303	6.303	0	6.303	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki		1.056	338	338	338	31,97	99,88
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.000	800	0	800	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		2.000	800	0	800	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti		2.000	800	0	800	0,00	0,00
054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo		2.000	800	0	800	0,00	0,00
4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale		2.000	800	0	800	0,00	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO			16.446	16.446	735	16.446	4,47	4,47
NAMENSKA SREDSTVA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.900	1.900	0	1.900	0,00	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		1.900	1.900	0	1.900	0,00	0,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin		1.900	1.900	0	1.900	0,00	0,00
016030	Glasilo ČS Trnovo- namenska sredstva		1.900	1.900	0	1.900	0,00	0,00
4020 03	Založniške in tiskarske storitve		633	633	0	633	0,00	0,00
4022 06	Poština in kurirske storitve		633	633	0	633	0,00	0,00
4029 01	Plačila avtorskih honorarjev		634	634	0	634	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO			1.900	1.900	0	1.900	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO (A)			18.346	18.346	735	18.346	4,01	4,01

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka, Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
ČETRTE SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.840	9.840	404	9.840	4,11	4,11
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.840	9.840	404	9.840	4,11	4,11
06029001	Delovanje ožjih delov občin		9.840	9.840	404	9.840	4,11	4,11
016019	Četrtna skupnost Vič		9.840	9.840	404	9.840	4,11	4,11
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		318	318	115	318	36,16	36,16
4020 09	Izdatki za reprezentanco		1.170	1.170	0	1.170	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		790	790	114	790	14,43	14,43
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	150	300	50,00	50,00
4024 02	Stroški prevoza v državi		330	330	0	330	0,00	0,00
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.303	6.303	25	6.303	0,40	0,40
4029 99	Drugi operativni odhodki		629	629	0	629	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja		5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
056006	Varstvo okolja - ČS Vič		5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		9.100	9.100	0	9.100	0,00	0,00
1805	Šport in prostoročne aktivnosti		9.100	9.100	0	9.100	0,00	0,00
18059001	Programi športa		9.100	9.100	0	9.100	0,00	0,00
081022	Šport - ČS Vič		9.100	9.100	0	9.100	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		9.100	9.100	0	9.100	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		500	500	0	500	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini		500	500	0	500	0,00	0,00
104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič		500	500	0	500	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		500	500	0	500	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		500	500	0	500	0,00	0,00
20049003	Socialno varstvo starih		500	500	0	500	0,00	0,00
102006	Področje socialne-ČS Vič		500	500	0	500	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		500	500	0	500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)			24.940	24.940	404	24.940	1,62	1,62

ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		13.733	13.733	125	13.733	0,91	0,91
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		13.733	13.733	125	13.733	0,91	0,91
06029001	Delovanje ožjih delov občin		13.733	13.733	125	13.733	0,91	0,91
016020	Četrtna skupnost Rožnik		13.733	13.733	125	13.733	0,91	0,91
4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura		300	300	0	300	0,00	0,00
4020 09	Izdatki za reprezentanco		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta		300	300	125	300	41,67	41,67
4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev		6.303	6.303	0	6.303	0,00	0,00
4029 99	Drugi operativni odhodki		330	330	0	330	0,00	0,00
4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav		500	500	0	500	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
082036	Kulturne dejavnosti - ČS Rožnik		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka/Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.2006.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=5/2*100
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=5/2*100
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	18059001 Programi športa		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	081019	Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)			19.733	19.733	125	19.733	0,63	0,63

ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		13.576	13.576	867	13.576	6,39	6,39
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		13.576	13.576	867	13.576	6,39	6,39
	06029001 Delovanje ožjih delov občin		13.576	13.576	867	13.576	6,39	6,39
	016021	Četrta skupnost Šiška	13.576	13.576	867	13.576	6,39	6,39
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	630	630	0	630	0,00	0,00
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	717	717	717	717	100,00	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.536	1.536	0	1.536	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.547	0	1.547	0,00	0,00
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4022 06	Poštuna in kurirske storitve	0	500	0	500	0,00	0,00
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	430	430	0	430	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	849	849	0	849	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	7.067	7.067	0	7.067	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.047	0	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		7.153	7.153	500	7.153	6,99	6,99
	1803 Programi v kulturi		7.153	7.153	500	7.153	6,99	6,99
	18039005 Drugi programi v kulturi		7.153	7.153	500	7.153	6,99	6,99
	084007	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	7.153	7.153	500	7.153	6,99	6,99
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.153	7.153	500	7.153	6,99	6,99
20	SOCIALNO VARSTVO		1.434	1.434	0	1.434	0,00	0,00
	2002 Varstvo otrok in družine		1.434	1.434	0	1.434	0,00	0,00
	20029001 Drugi programi v pomoč družini		1.434	1.434	0	1.434	0,00	0,00
	109011	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	1.434	1.434	0	1.434	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.434	1.434	0	1.434	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)			22.163	22.163	1.367	22.163	6,17	6,17

ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.751	20.751	2.822	20.751	13,60	13,60
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.751	20.751	2.822	20.751	13,60	13,60
	06029001 Delovanje ožjih delov občin		20.751	20.751	2.822	20.751	13,60	13,60
	016022	Četrta skupnost Dravlje	9.179	9.179	150	9.179	1,63	1,63
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400	400	0	400	0,00	0,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	700	700	0	700	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	700	700	0	700	0,00	0,00
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303	0,00	0,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	776	776	0	776	0,00	0,00
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	11.572	11.572	2.672	11.572	23,09	23,09
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	10.172	10.172	1.772	10.172	17,42	17,42
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	900	900	900	900	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6. 2009	Ocena realizacije 2009	Izdevki 5=3/1*100	Indeksi 6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6
20	SOCIALNO VARSTVO			2.100	2.100	0	2.100	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine			2.100	2.100	0	2.100	0,00	0,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini			2.100	2.100	0	2.100	0,00	0,00
	109019		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravljje	2.100	2.100	0	2.100	0,00	0,00
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	2.100	2.100	0	2.100	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI DRAVLJE (A)				22.851	22.851	2.822	22.851	12,35	12,35

ČETRTE SKUPNOSTI ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.095	25.095	150	25.095	0,60	0,60
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.095	25.095	150	25.095	0,60	0,60
06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.095	25.095	150	25.095	0,60	0,60
	016023		Četrta skupnost Šentvid	9.242	9.242	150	9.242	1,62	1,62
	4020 09		Izdatki za reprezentanco	800	800	0	800	0,00	0,00
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	900	900	0	900	0,00	0,00
	4022 05		Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	150	300	50,00	50,00
	4029 38		Prejemki zunanjih sodelavcev	6.303	6.303	0	6.303	0,00	0,00
	4029 99		Drugi operativni odhodki	939	939	0	939	0,00	0,00
	084011		Področje dejavnosti nepriljubljenih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.853	15.853	0	15.853	0,00	0,00
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	15.853	15.853	0	15.853	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI ŠENTVID (A)				25.095	25.095	150	25.095	0,60	0,60

ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.690	15.690	3.951	15.690	25,18	25,18
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.690	15.690	3.951	15.690	25,18	25,18
06029001	Delovanje ožjih delov občin			15.690	15.690	3.951	15.690	25,18	25,18
	016024		Četrta skupnost Šmarna gora	10.690	10.690	789	10.690	7,38	7,38
	4020 03		Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	1.721	1.721	400	1.721	23,24	23,24
	4022 05		Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	430	430	280	430	65,12	65,12
	4029 38		Prejemki zunanjih sodelavcev	5.539	5.539	0	5.539	0,00	0,00
	4029 99		Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	109	2.000	5,45	5,45
	086004		Priladitve ob dnevu ČS Šmarna gora	5.000	5.000	3.162	5.000	63,24	63,24
	4020 99		Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	3.162	5.000	63,24	63,24
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.872	5.872	0	5.872	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			5.872	5.872	0	5.872	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			5.872	5.872	0	5.872	0,00	0,00
	045123		Področje komunale-ČS Šmarna gora	5.872	5.872	0	5.872	0,00	0,00
	4022 99		Druge storitve komunikacij in komunale	5.872	5.872	0	5.872	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (A)				21.562	21.562	3.951	21.562	18,32	18,32

SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A)				389.830	389.830	23.748	389.830	6,09	6,09
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)				389.830	389.830	23.748	389.830	6,09	6,09
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)				6.764	8.264	1.594	8.264	23,57	19,29
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI				396.594	398.094	25.342	398.094	6,39	6,37

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na podkontu 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* so bila sredstva porabljena za kritje stroškov domovanja spletne strani ČS Črnuče na serverju, na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za izvedbo dobrodelnega koncerta za krajane v izvedbi Mladinskega društva MOČ Črnuče in izvedbo čistilne akcije Eko dan s kulturnim programom (koncert v izvedbi društva MOČ), na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* so bila sredstva porabljena za plačilo študentom za raznašanje časopisa Naša Četrtna skupnost in administrativna dela vezana na oblikovanje časopisa.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2009 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev iz podkonta 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* porabila sredstva za tiskanje časopisa Naša Četrtna skupnost, kjer je šlo za plačilo obveznosti iz preteklega leta. Na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* je porabila sredstva za raznašanje časopisa Naša Četrtna skupnost ter administrativna dela vezana na objavo in oblikovanje časopisa na spletni strani ČS Črnuče.

Četrtna skupnost Črnuče je na namenskih sredstvih v obdobju od 1.1. do 30.6.2009 imela od prodaje blaga in storitev (prodaja oglasnega prostora) 1.252 evrov prihodkov .

Prenos namenskih sredstev iz leta 2008 je znašal 2.940 EUR.

ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2009 so bila sredstva na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* porabljena za naročnino na dnevni časopis Dnevnik za potrebe ČS. Sredstva na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva iz podkonta 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* so bila porabljena za ažuriranje internetne strani za Četrtno skupnost Posavje. Iz podkonta 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena za cvetlične aranžmaje za obdaritev starostnikov v ČS in gostovanje na strežniku za ČS Posavje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081010 Šport – ČS Posavje

Četrtna skupnost Posavje je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2009 porabila sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* za izvedbo športnega programa v sodelovanju z vrtcem Ciciban za nabavo športnih rekvizitov in za izvedbo športnega programa za otroke v sodelovanju z Osnovno šolo Danile Kumar za nabavo športnih rekvizitov.

V skladu s sklepom Sveta Četrtna skupnosti Posavje bodo vsi načrtovani programi realizirani do konca leta 2009.

ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* je prišlo do porabe sredstev za plačilo naročnine na časopis Delo. Na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentaco* so bila porabljena sredstva za pogostitev ob prireditvi ob Materinskem dnevu in nakup pijače in piškotov ob čistilni akciji v Zupančičevi jami. Na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta. Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena sredstva za plačilo nadomestila avtorskega honorarja za izvedbo zaščiteneh del na prireditvi ob Materinskem dnevu ter za kopiranje plakatov za prireditve; sredstva pa so bila porabljena tudi za plačilo poštnine ter za nakup žetonov za potrebe četrtna skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082031 Kultura ČS-Bežigrad

Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena sredstva za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2008 - nastop na prireditvi za upokojece.

Na ostalih programih ni bilo realizacije, ker je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad svoje aktivnosti in realizacijo projektov planiral v drugi polovici leta 2009.

CETRTNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

Četrtna skupnost Center je v obdobju od 01. 01. 2009 do 30.6.2009 porabila sredstva iz podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura za plačilo naročnine na časopis Dnevnik, za potrebe Četrtna skupnosti Center (od tega je 21,06 evrov- neplačana obveznost iz leta 2008). Na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so bila porabljena sredstva za pogostitev udeležencev akcije za čisto Ljubljano. Na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta so bila porabljena sredstva za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta četrtna skupnosti. Na podkontu 4022 06 Poštnina in kurirske storitve so bila porabljena sredstva za plačilo zamudnih obresti za plačilo stroškov raznosa zgibanke iz leta 2008. Na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so bila porabljena sredstva za nakup blaga za prireditev Dan sosedov.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociata - ČS Center

Četrtna skupnost Center je na podkontu 4029 03 Plačila preko študentskega servisa porabila sredstva za plačilo dela študentke v okviru programa Nudenje pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center

Na ostalih programih ni bilo realizacije, ker je Svet Četrtna skupnosti Center svoje aktivnosti in realizacijo projektov planiral v drugi polovici leta 2009

CETRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

V prvi polovici leta 2009 je prišlo v okviru postavke do odprtja novega podkonta 4022 06 Poštnina in kurirske storitve zaradi opravljanja poštnih storitev za raznašanje obvestil in ankete v zvezi z izgradnjo podzemne garaže v ČS Jarše. Sredstva v višini 415 evrov je ČS Jarše samostojno prerazporedila iz podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki v višini 183 evrov na novo odprti podkonto ter v višini 232 evrov na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve. Prerazporeditve so bile izvedene zaradi uskladitve programov ČS z ekonomsko klasifikacijo proračuna.

Četrtna skupnost Jarše je na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura sredstva porabila za plačilo mesečne naročnine časopisa Dnevnik, v znesku je zajeta tudi neplačana obveznost za plačilo časopisa za mesec december 2008. Na podkontu 4022 05 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku ČS Jarše.

Četrtna skupnost Jarše je že pričela z drugimi aktivnostmi in sicer bo sodelovala pri izvedbi dveh kulturnih prireditev javnega značaja na svojem območju. Kulturno prireditev »Srečno Kekec« bo izvedla v sodelovanju z Vrtcem Jarše, v jesenskem obdobju pa prireditev »Zelenojamski preporod« v sodelovanju s Turističnim

društvom Zelene jama. Četrtna skupnost Jarše je pričela tudi z izvedbo enkratne spomladansko čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju Četrtna skupnosti Jarše. Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtna skupnosti Jarše se bodo nadaljevale v naslednjih mesecih. Vsi sklepi Sveta Četrtna skupnosti Jarše bodo izpeljani do konca leta 2009.

ČETRTHA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

V obdobju od 1.1.2009 do 30.06.2009 je bil porabljen oz. realiziran znesek v skupni višini 1.596 eurov. Na *podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco* so bila sredstva porabljena za počastitev obiska župana MOL in drugih predstavnikov na razgovoru s predsedniki vseh četrtnih skupnosti v MOL, poleg tega pa tudi za malice (gostinske storitve) za članice in člane Sveta ČS Moste in njegova delovna telesa (organizacijske odbore in ekipe), ki so izvajali osrednje akcije in prireditve v prvi polovici 2009. leta.

Sredstva na *podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo osrednje čistilne akcije v okolju Četrtna skupnosti Moste, ki se je izvajala v sklopu čistilne akcije MOL »Za lepšo Ljubljano«. Porabljena so bila za organizacijo in izvedbo prireditve »Evropski dan sosedov 2009 v Mostah«. Porabljena so bila tudi za urejanje problematike mirujočega prometa - informativni vprašalniki, oziroma za stroške distribucije teh v okolju naselja Nove Fužine.

Na *podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsednici sveta četrtna skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

Za potrebe potekanja skupnega dogodka (izid kronike in mednarodni obisk iz Finske) v Domu starejših občanov Fužine, za potrebe prevoza članov Sveta ČS Moste na mesto odhoda/prihoda strokovnega oz. študijskega obiska na Dunaju na pobudo župana MOL, g. Jankovića, ter omogočanja dostopa do sedeža ČS Moste so bila sredstva porabljena na *podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki*.

Postopki za izvedbo drugih nalog po načrtih za 2009. leto so v polnem teku, zaradi česar ocenjujemo, da bodo sredstva, predvidena za 2009. leto, v celoti potrošena do konca 2009. leta in predlogi posebnih ukrepov niso potrebni.

ČETRTHA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Polje

Na *podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco* so bila sredstva porabljena za plačilo prehramnih artiklov za pogostitev prisotnih na Slavnostni seji Sveta ČS Polje in na sestanku podžupana MOL s predsedniki svetov četrtnih skupnosti MOL. V istem časovnem obdobju je bil del sredstev na *podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve* porabljen za nakup koledarjev 2009, ki so bili podarjeni prisotnim na Slavnostni seji Sveta Četrtna skupnosti Polje. V okviru čistilne akcije, ki je bila izvedena na območju Vevč in Kašlja, so bila sredstva namenjena za nakup grmovnic. Na *podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* je prišlo do porabe sredstev za povrnitev stroškov predsednici ČS za uporabo lastnega mobilnega telefona za potrebe četrtna skupnosti. V okviru *podkonta 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev* so bila sredstva porabljena za nastop glasbene skupine Ljubljanske korenine v okviru prireditve Srečanje s krajani. V polletnem obdobju so bila sredstva iz *podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* porabljena za pomoč študentov pri izvedbi prireditve pustovanje in čistilne akcije Vevč in Kašlja.

086003 Prireditve ob dnevu ČS Polje

Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za nakup paviljonov za prireditve ob Dnevu ČS Polje 2009.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

Na podkontu 40 29 01 *Plačila avtorskih honorarjev* so bila sredstva porabljenih za plačilo avtorskega honorarja za nastop Miklavža na prireditvi Miklavžev sejem v decembru 2008.

Četrtna skupnost Polje je v letu 2009 od podjetja Papir servis d.d. Ljubljana prejela donacijo v višini 1.500 EUR.

Prenos namenskih sredstev iz leta 2008 je znašal 672 evrov.

Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtna skupnosti Polje za leto 2009 se bodo nadaljevale v drugi polovici leta.

ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

Do porabe je prišlo na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks in elektronska pošta*, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Sostro.

Ostali programi in aktivnosti, ki jih bo izvajal Svet Četrtna skupnosti Sostro v zvezi s porabo proračunskih sredstev so predvideni šele v mesecu juliju, septembru, oktobru in novembru.

ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

V okviru postavke je bila izvedena samostojna prerazporeditev iz podkonta 4029 99 *Drugi operativni odhodki* v višini 729 evrov na podkonto 4020 03 *Založništvo in tiskarske storitve* v višini 200 evrov in na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v višini 529 evrov zaradi uskladitve predvidene porabe pri izvajanju programov z ekonomsko klasifikacijo.

ČS Golovec je v obdobju od 1.1. do 30.6.2009 porabila sredstva iz podkonta 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Glede izvrševanja finančnega načrta za leto 2009, je Četrtna skupnost Golovec začela s postopki na podlagi sprejetega izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov vezanih na izvrševanje finančnega načrta ČS Golovec. Dne 9.6.2009 je potekala prireditev »Dan ČS Golovec«.

Z izvrševanjem drugih sprejetih sklepov bo ČS Golovec nadaljevala v mesecu juliju in septembru 2009 ter do konca leta vsa predvidena finančna sredstva po izvedbenem in finančnem načrtu za leto 2009 tudi porabila.

ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1.1.2009 do 30.6. 2009 porabila finančna sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve za plačilo storitev oblikovanja in tiska glasila Rudniška Četrtnika, na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura za plačilo naročnine na dnevni časopis Dnevnik, na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve za plačilo montaže igral na otroškem igrišču, na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in na podkontu 4022 06 Poština in kurirske storitve za plačilo stroškov distribucije glasila Rudniška Četrtnika.

Četrtna skupnost Rudnik bo ostala sredstva porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Trnovo

V okviru postavke so bile v prvem polletju 2009 izvedena prerazporeditev sredstev (uskladitev programov ČS z ekonomsko klasifikacijo proračuna) in sicer so bila sredstva povečana na:

- podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve v višini 130 evrov;
- podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco v višini 183 evrov;
- podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve v višini 841 evrov;
- podkontu 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev v višini 700 evrov ter
- podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev v višini 64 evrov.

Posledično so se sredstva zmanjšala na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki v višini 718 evrov, prerazporejena pa so bila tudi iz postavke 054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo, podkonta 4022 99 Druge storitve komunikacij in komunale v višini 1.200 evrov.

Na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura so bila sredstva porabljena za plačilo naročnine na dnevna časopisa Delo in Dnevnik (od tega 23,13 evrov - neplačana obveznost iz leta 2008), na podkontu 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta, na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so bila sredstva porabljena za nakup knjig, izdelavo fotografskega gradiva in potrebnega materiala za izvedbo čistilne akcije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

054008 Varstvo okolja- ČS Trnovo

Sredstva iz postavke so bila iz podkonta 4022 99 *Druge storitve komunikacij in komunale* v višini 1.200 evrov prerazporejena na postavko 016018 Četrtna skupnost Trnovo, podkonto 4029 00 *Stroški konferenc in seminarjev* v višini 700 evrov ter na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v višini 500 evrov.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016030 Glasilo četrtne skupnosti Trnovo – namenska sredstva

Sredstva v okviru postavke so namenjena stroškom izdaje glasila četrtne skupnosti. Prva številka glasila v letu 2009 je bila izdana v mesecu juniju, vendar je bila financirana z rednimi proračunskimi sredstvi. V obravnavanem obdobju ni bilo realiziranih donacijskih sredstev. Izvršen je bil le prenos sredstev iz leta 2008 v leto 2009 v višini 1.900 EUR za izdajo glasila četrtne skupnosti.

Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtna skupnosti Trnovo se bodo nadaljevale v naslednjih mesecih.

~~ČETRTHA SKUPNOST VIČ~~

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

Četrtna skupnost Vič je v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 porabila sredstva na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, v kar je vključeno tudi plačilo naročnine za december 2008 v višini 22,89 evrov. Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za plačilo najema diska na internetnem strežniku, ki vključuje tudi plačilo najema diska za december 2008. Na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič. Na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* je bila plačana dohodnina, ki je pomotoma izpadla ob izplačilu sejnine enemu članu sveta v letu 2008.

Svet Četrtna skupnosti Vič je v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtna skupnosti Vič za leto 2009 sprejel vse potrebne sklepe, tako da se bodo aktivnosti nadaljevale v mesecu juliju 2009, sredstva pa bodo porabljena do konca proračunskega leta.

ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Do porabe je prišlo na podkontu *4022 05 Telefon, teleks, faks in elektronska pošta*, za povrnitev stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Rožnik.

Vsi večji programi in aktivnosti, ki jih namerava izvajati Svet Četrtna skupnosti Rožnik, so predvideni v drugi polovici meseca septembra in oktobra (gozdni tek oziroma hrčkov tek, lancete za brezplačno merjenje višine sladkorja in holesterola, prireditve in podobno). Z aktivnostmi v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta bo Svet Četrtna skupnosti Rožnik pričel v drugi polovici meseca julija.

ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

Zaradi uskladitve izvedbe programov četrtna skupnosti z ekonomsko klasifikacijo proračuna sta bila odprta nova podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* in *4022 06 Poštnina in kurirske storitve* ter izvedena samostojna preračunavanja sredstev v višini 2.047 evrov iz podkonta *4029 99 Drugi operativni odhodki* na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* v višini 1.547 evrov in na podkonto *4022 06 Poštnina in kurirske storitve* v višini 500 evrov.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2009 je prišlo na podkontu *4020 06 Stroški oglaševalskih storitev* do porabe sredstev plačilo oglaševalskih storitev namenjenih obveščanju krajanov o aktivnostih in programih v četrtni skupnosti. Na podkontu *4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljen za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

084007 Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška

V okviru postavke so bila na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* porabljen sredstva za izvedbo kulturne prireditve v počastitev 8. marca "Dneva žena".

Do realizacije porabe planiranih finančnih sredstev na ostalih podkontih še ni prišlo. Sredstva bodo porabljen do konca leta 2009 v skladu s planom in finančnim načrtom ČS Šiška.

ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE

Sredstva po posameznih vrstah izdatkov so bila porabljena v obdobju od 01.01.2009 do 30.06.2009, skladno z izvedbenim načrtom in sklepi, sprejetimi na sejah Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici ČS Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje

Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva na podlagi izvedbenega načrta in sklepov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje porabljena za pripravo in izvedbo kulturnega programa in razstave ročnih del ob počastitvi »Praznika žena«, nabavo živilskega blaga za izvedbo pogostitve na druženju za "Evropski dan sosedov" in pripravo in izvedbo pogostitve v počastitev »Dneva Četrtna skupnosti« v sodelovanju s Turističnim društvom "Lipa" Dravlje. Na podkontu 4029 00 *Stroški konferenc seminarjev in simpozijev* so bila sredstva na podlagi izvedbenega načrta in sklepov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje porabljena za: pripravo in izvedbo preventivnega dneva varstva pred požarom – prikaz gašenja.

Pričeti so postopki za nadaljevanje izvrševanja proračunsko zagotovljenih sredstev v finančnem načrtu za leto 2009, oziroma v skladu z izvedbenim načrtom, nekatere aktivnosti pa bomo pričeli izvajati v jesenskem času.

ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Četrtna skupnost je v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 porabila 150 evrov na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* za namen povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS MOL mesečno izplačujejo predsedniku Sveta ČS.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je že začel z aktivnostmi za izvedbo programa Sveta ČS Šentvid, zlasti za del, ki bo realiziran v poletnih mesecih (nekaj več kot 3.000 €), glavnino aktivnosti pa pričakujemo v jeseni, ko se odvijajo sedaj že tradicionalni dnevi Četrtna skupnosti Šentvid.

ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNI GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva za soorganizacijo izleta z OŠ Šmartno za učenke in učence. Iz podkonta 402205 *Telefon, teleks, faks in elektronska pošta* so bila porabljena sredstva za povrnitev stroškov uporabe mobitela za predsednika sveta in nakup mobi

kartic. Iz podkonta *4029 99 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena sredstva za poštnino za raznos publikacije ob dnevu ČS.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Iz podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva za nakup spominskih majic za udeležence pohoda na Šmarno goro ob dnevu četrtne skupnosti in Turističnemu društvu Šmarna gora za soorganizacijo prireditve (izbira zborov, častnega gosta, povezovanje programa).

Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2009	Veljavni proračun 2009	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2009	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	227.589	232.751	15.761	232.751	6,93	6,77
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.975	19.458	3.178	19.458	15,91	16,33
4023	Prevozni stroški in storitve	2.407	2.407	0	2.407	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	330	330	0	330	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	430	430	0	430	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	143.663	140.518	6.402	140.518	4,46	4,56
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	395.394	396.894	25.342	396.894	6,41	6,38
4202	Nakup opreme	1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		396.594	398.094	25.342	398.094	6,39	6,37

PRILOGE

**Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu
finančnih terjatev in naložb ter računu
financiranja (Obrazec P)**

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2009 DO 30.6.2009**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1DO062009
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	106.577.600,46
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>99.340.328,16</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>85.108.888,21</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	58.236.950,00
7000 Dohodnina	58.236.950,00
703 Davki na premoženje	21.884.928,80
7030 Davki na nepremičnine	16.883.378,71
7031 Davki na premičnine	55,75
7032 Davki na dediščine in darila	1.276.420,53
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.725.073,81
704 Domači davki na blago in storitve	4.987.009,41
7044 Davki na posebne storitve	388.372,83
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.598.636,58
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.231.439,95</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.871.951,38
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.359.671,92
7102 Prihodki od obresti	112.635,56
7103 Prihodki od premoženja	4.399.643,90
711 Takse in pristojbine	156.113,01
7111 Upravne takse in pristojbine	156.113,01
712 Globe in druge denarne kazni	1.573.512,60
7120 Globe in druge denarne kazni	1.573.512,60
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	255.173,02
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	255.173,02
714 Drugi nedavčni prihodki	5.374.689,94
7141 Drugi nedavčni prihodki	5.374.689,94
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>6.654.180,24</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.755.416,38
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.611.249,71
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	500,00
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	143.666,67
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.898.763,86
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.898.763,86
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>20.705,40</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.705,40
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.650,00
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	55,40

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REIDO062009

74 TRANSFERNI PRIHODKI	494.555,12
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	494.555,12
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	369.824,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	124.731,12
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	67.831,54
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	67.831,54
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	67.831,54

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062009

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	116.271.784,68
40 TEKOČI ODHODKI	22.088.478,74
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.005.401,62
4000 Plače in dodatki	5.446.518,83
4001 Regres za letni dopust	381.416,00
4002 Povračila in nadomestila	408.726,62
4003 Sredstva za delovno uspešnost	545.963,93
4004 Sredstva za nadurno delo	179.685,96
4009 Drugi izdatki zaposlenim	43.090,28
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.122.959,71
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	559.748,79
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	439.836,52
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.711,25
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.188,89
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	113.474,26
402 Izdatki za blago in storitve	11.256.477,77
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.668.245,44
4021 Posebni material in storitve	3.257.067,83
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.491.730,01
4023 Prevozni stroški in storitve	94.253,17
4024 Izdatki za službena potovanja	90.535,05
4025 Tekoče vzdrževanje	2.040.844,65
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79.828,90
4027 Kazni in odškodnine	22.770,21
4029 Drugi operativni odhodki	1.511.202,51
403 Plačila domačih obresti	1.747.665,40
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.747.665,40
409 Rezerve	955.974,24
4093 Sredstva za posebne namene	955.974,24
41 TEKOČI TRANSFERI	61.983.982,21
410 Subvencije	1.810.500,19
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.800.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.500,19
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.316.404,93
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	498.935,24
4115 Nadomestila plač	11.379,89
4117 Štipendije	123.822,68
4119 Drugi transferi posameznikom	20.682.267,12
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.359.520,43
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.359.520,43

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062009

413 Drugi tekoči domači transferi	35.497.556,66
4130 Tekoči transferi občinam	2.068.300,20
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.786.216,28
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.628.213,37
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.151.925,04
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.862.901,77
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	27.317.978,10
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.317.978,10
4200 Nakup zgradb in prostorov	939.487,17
4202 Nakup opreme	951.154,03
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.457,22
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.137.329,26
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	798.112,15
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	12.390.451,50
4207 Nakup nematerialnega premoženja	170.297,68
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.919.689,09
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.881.345,63
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	333.582,70
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	108.835,82
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	183.923,85
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	6.854,59
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	33.968,44
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.547.762,93
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.594.056,05
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	953.706,88

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-9.694.184,22</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
 <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-8.059.154,38</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
 <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>15.267.867,21</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
 <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	 <u>0,00</u>

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>13.122.620,37</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>13.122.620,37</u>
500 Domače zadolževanje	13.122.620,37
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.500.000,00
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	5.622.620,37
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.835.965,61</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.835.965,61</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.835.965,61
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.251.261,04
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	584.704,57
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>592.470,54</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>10.286.654,76</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>9.694.184,22</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.140.829,62</u>

**Poročilo o izdatkih po programski
klasifikaciji (Obrazec P2)**

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2009 DO 30.6.2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

I. - MESTNI SVET

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	395.702,23
01	POLITIČNI SISTEM	395.702,23
0101	Politični sistem	395.702,23
01019001	Dejavnost občinskega sveta	395.702,23
011105	Sredstva za plače in nadomestila	202.143,79
4029	Drugi operativni odhodki	202.143,79
011106	Prisp delodajal.za social.var funk.c.MS	13.248,02
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.125,01
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.123,01
011107	Sred.za delov.svet.klubov in samost.svet	81.160,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.762,63
4021	Posebni material in storitve	13.304,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.664,25
4024	Izdatki za službena potovanja	764,70
4029	Drugi operativni odhodki	14.472,79
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.191,86
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	28.600,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.689,43
4021	Posebni material in storitve	13.617,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.736,13
4029	Drugi operativni odhodki	4.556,67
084002	Politične stranke	70.550,04
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.550,04

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	23.381,20
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23.381,20
0203	Fiskalni nadzor	23.381,20
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	23.381,20
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	23.381,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	485,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	317,94
4029	Drugi operativni odhodki	22.578,01

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	310.244,44
01	POLITIČNI SISTEM	157.280,66
0101	Politični sistem	157.280,66
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	157.280,66
011102	Sredstva za plače funkcionarjev MOL	52.981,13
4000	Plače in dodatki	50.492,24
4001	Regres za letni dopust	1.344,00
4002	Povračila in nadomestila	1.144,89
011104	Prisp.delodaj.za soc.varnost funk.c.MOL	8.129,13
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.468,49
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.579,86
4012	Prispevek za zaposlovanje	30,31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50,47
011112	Plače in dodatki-politični kabinet	33.886,03
4000	Plače in dodatki	24.452,13
4001	Regres za letni dopust	2.016,00
4002	Povračila in nadomestila	1.258,13
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.971,85
4004	Sredstva za nadurno delo	2.187,92
011114	Prispevki delod.za soc.var.politični kab	4.928,50
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.709,13
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.170,38
4012	Prispevek za zaposlovanje	18,35
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20,64
013326	Materialni stroški - županstvo	36.900,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.899,92
4029	Drugi operativni odhodki	16.000,58
013329	Odnosi z javnostmi	20.455,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.893,08
4021	Posebni material in storitve	11.012,31
4029	Drugi operativni odhodki	1.549,98
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	152.963,78
0403	Druge skupne administrativne službe	152.963,78
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	152.963,78
013320	Protokol	152.963,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.148,27
4021	Posebni material in storitve	14.217,01
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77,06
4024	Izdatki za službena potovanja	208,90
4029	Drugi operativni odhodki	62.312,54

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	12.472.309,69
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	104.814,50
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	104.814,50
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>		<i>17.830,00</i>
<i>013327 Članarine v mednarodnih organizacijah</i>		<i>17.830,00</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>		<i>17.830,00</i>
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>		<i>86.984,50</i>
<i>013308 Mednarodna dejavnost MOL</i>		<i>86.984,50</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>		<i>13.240,82</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>		<i>9.373,79</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>		<i>57.847,17</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>		<i>6.522,72</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.001.420,78
0401	Kadrovska uprava	11.131,44
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>		<i>11.131,44</i>
<i>011113 Nagrade MOL</i>		<i>11.131,44</i>
<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>		<i>11.131,44</i>
0402	Informatizacija uprave	708.358,85
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>		<i>620.065,75</i>
<i>013306 Informatika</i>		<i>382.944,21</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>		<i>201.629,81</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>		<i>31.342,32</i>
<i>4207 Nakup nematerialnega premoženja</i>		<i>149.972,08</i>
<i>013321 Informatizacija za potrebe NUSZ,DPN in evidence nepremičnin</i>		<i>177.421,50</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>		<i>177.421,50</i>
<i>062096 Prostorska informatika</i>		<i>44.625,16</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>		<i>23.586,40</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>		<i>12.704,76</i>
<i>4207 Nakup nematerialnega premoženja</i>		<i>8.334,00</i>
<i>091105 Informatizacija-e-uprava-urtdi</i>		<i>15.074,88</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>		<i>3.083,28</i>
<i>4207 Nakup nematerialnega premoženja</i>		<i>11.991,60</i>
<i>04029002 Elektronske storitve</i>		<i>88.293,10</i>
<i>013328 Računalniške in elektronske storitve</i>		<i>88.293,10</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>		<i>86.879,23</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>		<i>1.413,87</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	281.930,49
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>		<i>281.930,49</i>
<i>016002 Prireditve in prazniki MOL</i>		<i>169.320,25</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>		<i>80.816,78</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>		<i>53.439,36</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>		<i>1.351,81</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>		<i>33.212,20</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REID0062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

083001	Glasilo Ljubljana	112.610,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.630,05
4029	Drugi operativni odhodki	16.980,19

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.365.074,81
-----------	---------------------------	----------------------

0603	Dejavnost občinske uprave	11.365.074,81
-------------	----------------------------------	----------------------

06039001	Administracija občinske uprave	11.348.322,88
-----------------	---------------------------------------	----------------------

011101	Plače in dodatki zaposlenih v MU	6.918.534,46
--------	----------------------------------	--------------

4000	Plače in dodatki	5.371.574,46
4001	Regres za letni dopust	378.056,00
4002	Povračila in nadomestila	406.323,60
4003	Sredstva za delovno uspešnost	541.992,08
4004	Sredstva za nadurno delo	177.498,04
4009	Drugi izdatki zaposlenim	43.090,28

011103	Prisp delodaj za social.varnost delav.MU	983.179,80
--------	--	------------

4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	540.446,16
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	432.963,27
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.662,59
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.107,78

011109	Premije KDPZ	114.901,78
--------	--------------	------------

4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	113.474,26
4029	Drugi operativni odhodki	1.427,52

013300	Delitvena bilanca	2.058.300,20
--------	-------------------	--------------

4130	Tekoči transferi občinam	2.058.300,20
------	--------------------------	--------------

013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	133.503,96
--------	---	------------

4029	Drugi operativni odhodki	133.290,74
4119	Drugi transferi posameznikom	213,22

013302	Izdatki za blago in storitve	1.101.225,44
--------	------------------------------	--------------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	208.609,94
4021	Posebni material in storitve	44.569,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235.747,56
4023	Prevozni stroški in storitve	72.086,05
4024	Izdatki za službena potovanja	12.371,32
4025	Tekoče vzdrževanje	304.158,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.438,62
4029	Drugi operativni odhodki	217.243,85

016001	Delovanje sindikatov	28.793,00
--------	----------------------	-----------

4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	28.793,00
------	---	-----------

016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	5.700,00
--------	--	----------

4021	Posebni material in storitve	5.700,00
------	------------------------------	----------

041202	Varnost in zdravje pri delu	4.184,24
--------	-----------------------------	----------

4021	Posebni material in storitve	4.184,24
------	------------------------------	----------

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	16.751,93
-----------------	--	------------------

013304	Nakup prevoz sredstev, opreme in drugih OS ter uničenje izločenih OS	16.751,93
--------	--	-----------

4202	Nakup opreme	15.486,57
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.265,36

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	GOSPODARSTVO	999,60
1401	<u>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</u>	999,60
14019001	Varstvo potrošnikov	999,60
016005	Svet za varnost MOL	999,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	999,60

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	2.828.440,66
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.828.440,66
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.828.440,66
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	62.958,18
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	27.694,64
4202	Nakup opreme	27.694,64
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	15.651,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.935,23
4021	Posebni material in storitve	1.161,60
4029	Drugi operativni odhodki	174,54
4115	Nadomestila plač	11.379,89
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	11.611,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.912,43
4025	Tekoče vzdrževanje	1.698,79
022008	Najem prostorov	712,29
4029	Drugi operativni odhodki	712,29
022010	Sofinanciranje društev in organizacij	1.801,92
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.801,92
022013	Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009	1.886,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.492,46
4025	Tekoče vzdrževanje	394,40
022015	Projekt center zaščite in reševanja	3.600,00
4021	Posebni material in storitve	3.600,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.765.482,48
032001	Sredstva za plače Gasilske brigade	1.626.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.626.000,00
032002	Prispevki delodajalca Gasilske brigade	354.600,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	354.600,00
032003	Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	208.000,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	208.000,02
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	250.788,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	250.788,64
032006	Prostovoljne gasilske enote	177.694,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	177.694,00
032008	Sred za prost.gasil.enote iz sred.pož.t.	108.835,82
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	108.835,82
032009	GB-Premije KDPZ	28.588,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.588,02
032010	GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	10.975,98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.975,98

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	7.019.141,45
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	41.067,78
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	41.067,78
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	41.067,78
015001	Raziskovalni program MOL	32.086,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.086,00
015002	Sredstva za interventne posege	2.423,86
4029	Drugi operativni odhodki	2.423,86
047402	CIVITAS MOBILIS - sredstva EU	5.457,92
4021	Posebni material in storitve	885,60
4024	Izdatki za službena potovanja	4.409,32
4029	Drugi operativni odhodki	163,00
085001	Sofinanc.znanstv.tiska in str.posvet.	1.100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.978.120,23
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	177.529,34
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	177.529,34
015003	Regionalna razvojna agencija-Lj.urb.reg.	172.685,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	172.685,72
015007	RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS	3.522,20
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.522,20
015008	RRA LUR-Premije KDPZ	1.321,42
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.321,42
0603	Dejavnost občinske uprave	1.800.590,89
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.800.590,89
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	1.160.374,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	625.006,71
4021	Posebni material in storitve	778,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	315.892,73
4023	Prevozni stroški in storitve	21.747,12
4025	Tekoče vzdrževanje	190.672,04
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.277,12
013305	Rekonstr.,adaptac.in obnove uprav.zgradb	527.698,94
4203	Nakup opreme	16.234,16
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.645,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	408.452,24
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.366,96
013309	Prenova Magistrata	26.400,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.400,00
013334	Počitniški objekti	86.117,31
4021	Posebni material in storitve	1.454,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.952,58
4025	Tekoče vzdrževanje	76.045,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.664,20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.713,64
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.713,64
13029003	Urejanje cestnega prometa	9.713,64
047411	CIVITAS-ELAN - sredstva EU	9.713,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.920,00
4024	Izdatki za službena potovanja	7.793,64
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.685.308,51
1603	Komunalna dejavnost	14.390,22
16039005	Druge komunalne dejavnosti	14.390,22
049014	Prilava razvojnih projektov v MOL	14.390,22
4021	Posebni material in storitve	14.390,22
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.670.918,29
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.670.918,29
061001	Delovanje Javnega stan.sklada MOL	1.032.837,01
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.000.562,24
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	32.274,77
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	2.981.852,91
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.981.852,91
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL	656.228,37
4132	Tekoči transferi v javne sklade	76.300,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	579.928,37
20	SOCIALNO VARSTVO	304.931,29
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	304.931,29
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	304.931,29
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	300.859,66
4132	Tekoči transferi v javne sklade	300.859,66
106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj	1.962,63
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.962,63
106003	Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine	2.109,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.109,00

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠEKTORAT

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	INŠEKTORAT	1.692,05
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.692,05
0603	Dejavnost občinske uprave	1.692,05
06039001	Administracija občinske uprave	1.692,05
013307	Inšpektorat	1.692,05
4021	Posebni material in storitve	1.692,05

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	29.302,44
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.302,44
0603	Dejavnost občinske uprave	29.302,44
06039001	Administracija občinske uprave	29.302,44
013335	Mestno redarstvo	29.302,44
4021	Posebni material in storitve	9.348,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.933,88
4029	Drugi operativni odhodki	2.019,58

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	514.489,13
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	480.769,13
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	919,77
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	919,77
015005	Razv.naloge.povezov..gl.mesto in str.usp	919,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	634,19
4029	Drugi operativni odhodki	285,58
0603	Dejavnost občinske uprave	479.849,36
06039001	Administracija občinske uprave	1.500,00
046001	Sred.za delo Komisije za vrač.vlag.telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	1.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	478.349,36
013312	Materialni stroški	242.637,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.500,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158.202,00
4023	Prevozni stroški in storitve	420,00
4024	Izdatki za službena potovanja	7.140,00
4025	Tekoče vzdrževanje	26.168,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.630,10
4029	Drugi operativni odhodki	24.576,80
013313	Nakup.investicijsko vzdr.in proj.dokum	230.930,19
4200	Nakup zgradb in prostorov	210.216,72
4202	Nakup opreme	17.792,36
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.921,11
013336	Poslovno upravni center Zalog	2.400,00
4021	Posebni material in storitve	2.400,00
013337	Poslovno upravni center Bizovik	2.381,40
4029	Drugi operativni odhodki	2.381,40
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.200,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.200,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	4.200,00
045109	Podzemne garaže v soseskah	4.200,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.200,00
19	IZOBRAŽEVANJE	29.520,00
1905	Drugi izobraževalni programi	29.520,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	29.520,00
095001	Proj."Računal.usposablj.prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	29.520,00
4021	Posebni material in storitve	29.520,00

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	2.203.961,69
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.202.461,69
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	2.202.461,69
18059001	Programi športa	2.202.461,69
081001	Šport otrok in mladine	889 947,54
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	634 568,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	255 379,53
081002	Šport odraslih	108 268,56
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	108 268,56
081003	Delov šport.dr.in zvez ŠD,ustan.za o.MOL	55.336,51
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	55 336,51
081004	Šolarje in izpop.str.kad in zal.dej.v š.	1.562,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	780,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	782,32
081005	Podporne storitve v športu	24 793,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15 421,92
4029	Druge operativni odhodki	9 371,46
081006	Vzdrž.,obr.jov.šp.o.v las.MOL,energ.preg	1.056.610,47
4025	Tekoče vzdrževanje	56 610,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1 000 000,00
081007	Šp.prireditve in medn.dejavn.v športu	29 798,41
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	29 798,41
081023	Osvetlitev Poti okoli Ljubljane	6.660,00
4021	Posebni material in storitve	6 660,00
081026	Obnova kopališča Kolesija	29.484,50
4021	Posebni material in storitve	29 484,50
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.500,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.500,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.500,00
081050	SPR- Šport	1 500,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1 500,00

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.856.963,77
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	45.487,87
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	45.487,87
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>45.487,87</i>
<i>013310</i>	<i>Siroški plačilnega prometa</i>	<i>45.487,87</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>45.487,87</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.808.475,90
2201	Servisiranje javnega dolga	1.808.475,90
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.808.475,90</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>1.808.475,90</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>60.810,50</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>1.747.665,40</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	3.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	3.000,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>3.000,00</i>
<i>013311</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprilnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000,00</i>

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	18.331.291,17
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.193.268,17
0402	Informatizacija uprave	147.504,51
04029001	Informacijska infrastruktura	147.504,51
066098	Funkcion.stroški in stroški inkasa NUSZ	147.504,51
4021	Posebni material in storitve	139.410,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.094,51
0403	Druge skupne administrativne službe	1.045.763,66
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.045.763,66
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	406.728,51
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.819,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.244,89
4025	Tekoče vzdrževanje	92.859,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	47.915,61
4029	Drugi operativni odhodki	55.452,49
4202	Nakup opreme	7.892,26
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.590,37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.497,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.456,00
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	2.587,59
4029	Drugi operativni odhodki	2.587,59
013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	54.038,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.898,64
4029	Drugi operativni odhodki	50.139,58
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	145.355,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.537,60
4025	Tekoče vzdrževanje	76.594,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	123,47
4029	Drugi operativni odhodki	8.099,34
062087	Nepremičnina Rog	437.054,17
4200	Nakup zgradb in prostorov	437.054,17
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.536,98
0603	Dejavnost občinske uprave	42.536,98
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	42.536,98
013331	Projekt Ena hiša	42.536,98
4021	Posebni material in storitve	42.536,98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.095.486,02
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	238.709,85
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	238.709,85
062092	Geodetska dokumentacija	238.709,85
4021	Posebni material in storitve	238.709,85

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	16.856.776,17
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	4.466.324,67
052099	Komunalni deficit	133 187,55
4029	Drugi operativni odhodki	3 336,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	84 291,92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45 558,69
062073	Obnova Ljubljanskega gradu-sred.donacij	162 442,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	121 886,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40 556,00
062086	Novogradnje - urejanje zemljišč	1 302 154,98
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1 151.099,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	151.055,46
062089	Tehnološki park - lastna udeležba	511,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	511,20
062091	Urejanje zemljišč	2.012 001,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9 862,31
4021	Posebni material in storitve	1 685.262,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3 177,96
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10 730,43
4027	Kazni in odškodnine	22 705,43
4029	Drugi operativni odhodki	280 263,80
062093	Komunalno opremljanje zemljišč	856.027,01
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	712 538,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	143 488,91
16069002	Nakup zemljišč	12.390.451,50
062088	Pridobivanje zemljišč	12.390 451,50
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	12 390 451,50

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	24.353.409,53
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	45.984,03
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	45.984,03
08029001	Prometna varnost	45.984,03
016003	Svet za prevent.in vzgojo v cest.prometu	45.984,03
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.879,90
4021	Posebni material in storitve	20.622,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	123,94
4029	Drugi operativni odhodki	19.357,54
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	13.907,65
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	13.058,10
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.058,10
042104	Razvoj podeželja - lastna sredstva	13.058,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.058,10
4130	Tekoči transferi občinam	10.000,00
1104	Gozdarstvo	849,55
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	849,55
042202	Urejanje gozdnih cest	849,55
4025	Tekoče vzdrževanje	849,55
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.202.321,35
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.202.321,35
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.053.103,60
045102	Vzdrževanje cest-konces.sklop 1,2,3 KPL	6.048.883,38
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.048.883,38
045103	Urejanje evidenc zemljišč - kataster in grajeno javno dobro	4.220,22
4021	Posebni material in storitve	4.220,22
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.580.491,28
045133	Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	125.697,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.697,87
045194	Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba	23.867,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.867,97
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	20.642,27
4029	Drugi operativni odhodki	22,03
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.620,24
045198	Posebni program	39.390,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.390,69
045199	Cestni projekti	2.370.892,48
4029	Drugi operativni odhodki	4.329,42
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.709.895,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	656.667,57

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13029003 Urejanje cestnega prometa	4.869.169,88
045107 Vzdrževanje cest - koncesija sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	615.767,34
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	615.767,34
045108 Vzdrževanje cest - koncesija, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	189.868,14
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	189.868,14
045116 Izvajanje prometne ureditve	17.758,63
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.758,63
045117 Tehnično urejanje prometa	144.203,20
4021 Posebni material in storitve	16.608,96
4202 Nakup opreme	46.655,04
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.939,20
045119 Mestni javni promet	2.516.580,72
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.800.000,00
4202 Nakup opreme	716.580,72
045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin - JP LPT d.o.o.	965.901,61
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	965.901,61
045191 Gradnja parkirnih hiš	419.090,24
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.103,64
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	289.986,60
13029004 Cestna razsvetljava	3.699.556,59
064001 Urejanje javne razsvetljave-konces.-JR	2.102.488,27
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.102.488,27
064003 Električna energija in omrežnina	1.597.068,32
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.597.068,32
14	GOSPODARSTVO
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
041107 Razvojni projekt CLUNET-EU	31.785,02
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.785,02
041108 Razvojni projekt INNO DEAL-EU	31.961,94
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.961,94
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001	Promocija občine
047303 Sred.turistične takse za promocijo obč.	251.616,55
4133 Tekoči transferi v javne zavode	251.616,55
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
047301 Zavod za turizem Ljubljana	543.826,39
4133 Tekoči transferi v javne zavode	539.006,91
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.819,48
047304 Konces.dajlatve od posebnih iger na srečo	632.645,12
4133 Tekoči transferi v javne zavode	401.355,43
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	231.289,69
047305 Zavod za turizem-Premije KDPZ*	4.497,15
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.497,15

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

047312 Sredstva turistične takse za posp.turizm	7.750,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.750,00

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.804.470,02
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.804.470,02
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.070.016,86
051002	Gospodarjenje z odpadki	39.480,08
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	39.480,08
051003	Invest.na odlag.nenevar.odpadkov Barje	439.771,26
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	438.651,13
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.120,13
051008	Regijski cent za ravnanje z odpadki-l.udelež	288.215,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	287.107,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.107,96
051009	Regijski c.za ravnanje z odpadki-državna s	403.789,35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	402.237,12
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.552,23
051010	Regijski c.za ravnanje z odpadki-sred.EU	1.898.761,05
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.891.461,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.299,15
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	734.453,16
051005	Hidrav.izbolj.kanal.sis.mesta-KS l.udel.	161.125,19
4021	Posebni material in storitve	18.304,68
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.548,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.272,00
051006	Hidrav.izbolj.kanal.sis.-kohez.sklad EU	299.932,80
4021	Posebni material in storitve	12.825,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	282.712,41
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.394,67
051007	Hidrav.izbolj.kanal.sis.-državna sredstva	273.395,17
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	273.395,17

I6	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.782.644,31
1603	Komunalna dejavnost	1.782.644,31
16039001	Oskrba z vodo	325.174,96
063001	Vzdrž.in obnova lokal.vodovodov in kanal	325.174,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	121.441,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.260,12
4025	Tekoče vzdrževanje	185.999,76
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	13.473,77
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	664.468,27
049002	Vzdrževanje pokopališč	664.468,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.371,13
4029	Drugi operativni odhodki	962,02
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.292,20
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.925,24
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.947,68
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	130.970,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16039005 Druge komunalne dejavnosti	793.001,08
045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije	102.999,45
4025 Tekoče vzdrževanje	102.999,45
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	222.586,02
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	222.586,02
045193 LMM-Komunalni del	14.328,00
4029 Drugi operativni odhodki	540,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.788,00
049001 Vzdrž.jav.poti,poti za pešce,zel.površ.	119.530,57
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.932,00
4025 Tekoče vzdrževanje	114.598,57
049003 Razvoj strok.naloge na podr.gosp.jav.sl.	30.889,59
4029 Drugi operativni odhodki	30.889,59
049004 Raba javnih površin in oglaševanje	33.022,26
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.648,08
4027 Kazni in odškodnine	64,78
4029 Drugi operativni odhodki	19.309,40
051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin	269.645,19
4025 Tekoče vzdrževanje	269.645,19

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	859.674,78
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	684.638,08
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	684.638,08
16029003	Prostorsko načrtovanje	684.638,08
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	56 915,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56 915,24
062095	Prostorski plan MOL	411 049,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3 706,96
4021	Posebni material in storitve	391 941,19
4029	Drugi operativni odhodki	15 401,53
062097	Urban. dokum. (program izvedbenih aktov)	186 210,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2 944,94
4021	Posebni material in storitve	175 665,84
4029	Drugi operativni odhodki	7 600,00
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	30 462,38
4029	Drugi operativni odhodki	30 462,38
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	175.036,70
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	175.036,70
18029001	Nepremična kulturna dediščina	175.036,70
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	175 036,70
4021	Posebni material in storitve	118 507,39
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	6 854,59
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	33 968,44
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15 706,28

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	28.309.965,28
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	652.684,30
0403	Druge skupne administrativne službe	652.684,30
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	652.684,30
091118	Sredstva za vzdržev. počitniških domov	652.684,30
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.808,05
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.061,92
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	323.176,73
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.637,60
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.955,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.955,00
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.955,00
097002	Mladinska raziskovalna dejavnost	1.955,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.955,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	484.586,63
1803	Programi v kulturi	357.406,89
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	357.406,89
054002	Živalski vrti	357.406,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	357.406,89
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	127.179,74
18059002	Programi za mladino	127.179,74
096002	Mladinski projekti in programi	5.337,97
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.337,97
096005	Mreža informacijskih točk za mlade	12.755,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	12.755,00
096010	Medn.sodel. mladih in mladinskih org.	7.620,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.620,00
096016	Četrini mladinski centri	43.688,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.994,52
4021	Posebni material in storitve	2.159,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	675,51
4029	Drugi operativni odhodki	29.982,45
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.876,45
109008	Sekundarni preventivni program za mlade	57.778,25
4133	Tekoči transferi v javne zavode	57.778,25
19	IZOBRAŽEVANJE	27.164.239,35
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	19.930.983,48
19029001	Vrtci	19.868.803,90
091101	Sredstva za plače-Javni vrtci	13.864.016,06
4119	Drugi transferi posameznikom	13.864.016,06

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091102	Prispevki delodajalca-Javni vrtci	2 548 336,80
4119	Drugi transferi posameznikom	2 548 336,80
091103	Subv.cene-plačil staršev v javnih vrtcih	1.797.087,92
4119	Drugi transferi posameznikom	1 411 934,21
4133	Tekoči transferi v javne zavode	385 153,71
091106	Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	74.100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	74 100,00
091107	Sindikati	12.973,54
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12 973,54
091109	Zavarovanje objektov	129 066,41
4133	Tekoči transferi v javne zavode	129 066,41
091110	Drugi odhodki	45.325,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1 716,37
4021	Posebni material in storitve	15 726,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12 099,92
4029	Drugi operativni odhodki	6 150,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9 632,06
091111	Plačila za lj.otroke v drugih občinah	248 607,27
4119	Drugi transferi posameznikom	248 607,27
091112	Zasebni vrtci	204.018,80
4119	Drugi transferi posameznikom	204.018,80
091116	Intervencije in inšpekcijske odločbe - vrtci	25 160,90
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25 160,90
091120	Elektr.en.za j vrce in energet.pregled	178,30
4133	Tekoči transferi v javne zavode	178,30
091122	Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci	362 014,26
4133	Tekoči transferi v javne zavode	362 014,26
091123	Premije KDPZ - vrtci	519.904,48
4133	Tekoči transferi v javne zavode	519 904,48
091125	Sanacija azbestnih streh-vrtci	5.504,11
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5 504,11
091127	Adaptacije novih oddelkov vrteev	3.837,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3 837,80
091199	Obnova vrteev	28.671,60
4021	Posebni material in storitve	20 811,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7 860,00
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	62.179,58
091114	Sofinanciranje programov za otroke	62.179,58
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	62 179,58
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	6.077.352,55
19039001	Osnovno šolstvo	5.465.049,57
091201	Ljubljanski program OŠ	1 322 474,29
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1 322 474,29
091204	Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	2.280,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2 280,00
091207	Osnovne šole	1.701.712,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1 701 712,80

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091208	Varovanje OŠ	98.307,46
4133	Tekoči transferi v javne zavode	98.307,46
091212	Drugi odhodki	56.293,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.801,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.275,86
4029	Drugi operativni odhodki	11.263,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.953,00
091213	Invest. vzdrževanje OŠ	194.679,53
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	194.679,53
091214	Popravila osnovnih sredstev	202.296,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.322,93
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	157.973,99
091215	Intervencije in inšpekcijske odločbe - šole	212.549,51
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	212.549,51
091219	Zavarovanje objektov	265.117,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode	265.117,62
091220	Električna energija OŠ	417.906,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	417.906,74
091222	Premije KDPZ - izobraževanje	16.047,82
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.047,82
091299	Obrnava šol	975.383,05
4021	Posebni material in storitve	10.680,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	889.639,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.118,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.945,21
19039002	Glasbeno šolstvo	240.071,96
091210	Glasbene šole	240.071,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	240.071,96
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	372.231,02
091202	Svetovalni center	271.632,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	271.632,16
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	89.645,18
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	89.645,18
096006	Program vzgojnih ciljev	3.223,68
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.790,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.433,68
096007	Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ	1.360,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.360,00
096017	Program šol za starše	6.370,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.520,00
1905	Drugi izobraževalni programi	22.784,49
19059001	Izobraževanje odraslih	4.437,57
091209	Osnovno izobraževanje odraslih	4.437,57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.437,57
19059002	Druge oblike izobraževanja	18.346,92
084008	Sofinanciranje programov	18.346,92
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	18.346,92

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1906	Pomoči šolajočim	1.133.118,83
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.009.296,15
0906001	Prevoz otrok v OŠ	1.009.296,15
4119	Drugi transferi posameznikom	41.408,48
4133	Tekoči transferi v javne zavode	52.355,56
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	915.532,11
19069003	Štipendije	123.822,68
091206	Štipendije	123.822,68
4117	Štipendije	123.822,68
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.500,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	6.500,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	6.500,00
091250	SPR- izobraževanje	6.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.500,00

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	8.755.287,32
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.746.287,32
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	13.416,15
18029001	Nepremična kulturna dediščina	13.416,15
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	13.416,15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.435,67
4021	Posebni material in storitve	816,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.553,68
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.610,80
1803	Programi v kulturi	8.732.871,17
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	3.967.305,36
082001	Sred.za plače, prisp., dr os. prej. - knjižn.	2.730.772,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.730.772,31
082002	Premije KDPZ - knjižnice	38.108,48
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.108,48
082003	Sredstva za izvedbo ZSPJS - knjižnice	54.965,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.965,00
082004	Materialni stroški - knjižnice	781.581,43
4133	Tekoči transferi v javne zavode	781.581,43
082007	Knjižnično gradivo	361.878,14
4133	Tekoči transferi v javne zavode	361.878,14
18039002	Umetniški programi	1.222.163,99
082044	Javni kulturni programi in projekti	1.222.163,99
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.350,19
4119	Drugi transferi posameznikom	7.100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	641.933,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	566.780,16
18039003	Ljubiteljska kultura	246.419,84
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	246.419,84
4132	Tekoči transferi v javne sklade	246.419,84
18039005	Drugi programi v kulturi	3.296.981,98
082006	Zavarovanje objektov in opreme	121.234,79
4025	Tekoče vzdrževanje	121.234,79
082016	Drugi programi in projekti v kulturi	48.153,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.889,68
4026	Poslovne ujemnine in zakupnine	905,50
4029	Drugi operativni odhodki	37.358,25
082019	Župančičeve nagrade	16.698,00
4119	Drugi transferi posameznikom	16.698,00
082021	Promocija kulture mesta	23.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	433,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	433,00
082025	Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	292.216,28
4200	Nakup zgradb in prostorov	292.216,28

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1D0062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082027	Sred za plače, prisp., dr. os. prej. - dr. prog	993.808,42
4133	Tekoči transferi v javne zavode	993.808,42
082028	Premije KDPZ - drugi programi	14.133,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.133,12
082038	Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ - drugi programi	13.298,15
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.298,15
082041	Materialni stroški-drugi programi	1.107.253,54
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	430.893,54
4133	Tekoči transferi v javne zavode	676.360,00
082045	Center urbane kulture Kino Šiška - obnova	599.662,73
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	583.220,13
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.442,60
082051	Center urbane kulture Kino Šiška - ESRR	58.771,20
4202	Nakup opreme	58.771,20
082099	Obnova kulturnih objektov	8.319,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.396,68
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.880,00

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	9.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	9.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	9.000,00
082050	SPR-kultura	9.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1D0062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	6.940.709,57
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.151.048,56
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	140.889,28
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	140.889,28
076001	Programi neprofitnih organizacij	90.412,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	71.412,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.000,00
076008	Projekti Ljubljana Zdravo mesto	7.167,28
4021	Posebni material in stonitve	2.640,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.527,28
076009	Svetovalnica za posameznike in družine v stiski	43.310,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	43.310,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	2.010.159,28
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.872.329,76
013323	Svetoval stor.in drugo - zdravstvo	3.624,84
4029	Drugi operativni odhodki	3.624,84
072301	Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)	65.953,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.953,02
076004	Ambulanta za oseb.brez zdravstv.zavarov.	16.535,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.535,62
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	1.786.216,28
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.786.216,28
17079002	Mrtliško ogledna služba	137.829,52
072101	Obdukcije in mrtliški pregledi	126.054,76
4133	Tekoči transferi v javne zavode	124.271,60
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.783,16
072102	Odvoz s kraja nesreče	7.836,03
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.836,03
072103	Anonimni pokopi	3.938,73
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.938,73
20	SOCIALNO VARSTVO	4.789.661,01
2002	Varstvo otrok in družine	741.401,89
20029001	Drugi programi v pomoč družini	741.401,89
109004	Krizni center	32.585,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.585,00
109007	Programi neprofitnih organizacij	671.829,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	656.410,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.419,00
109009	Izvaj.socialnovar.pr.preko JD.subv.zapo.	37.726,89
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.264,29
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.462,60
109026	USTANOVA SKUPAJ-RC za psihosoc.dobr.otr.	6.261,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.261,00

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	4.048.259,12
20049002	Socialno varstvo invalidov	283.450,91
104006	Družinski pomočnik	257.200,91
4119	Drugi transferi posameznikom	257.200,91
109025	YHD- društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"	26.250,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.250,00
20049003	Socialno varstvo starih	1.899.405,90
102001	Splošni socialni zavodi	835.701,75
4119	Drugi transferi posameznikom	835.701,75
102005	Social.varstv.stor.za st.občanke in obč.	975.641,15
4119	Drugi transferi posameznikom	42.843,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	932.797,26
109010	Dnevni center za starejše	88.063,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	83.769,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.294,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	650.030,43
104001	Denarne pomoči	544.198,43
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	498.935,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.263,19
109006	Zavetišče za brezdomce	105.832,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	61.669,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.163,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.215.371,88
102002	Posebni socialni zavodi	1.193.056,29
4119	Drugi transferi posameznikom	1.193.056,29
109022	Stanov.skupine za uporab psihiatr.storit	22.315,59
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.315,59

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REID0062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.040.476,67
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.040.476,67
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.024.579,69
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	955.974,24
051011	Proračun.sklad-okoljski sanac.projekti	955.974,24
4093	Sredstva za posebne namene	955.974,24
15029003	Izboljšanje stanja okolja	68.605,45
053001	Merilni sistemi	1.375,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	368,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.007,26
053098	Varstvo okolja	66.524,07
4021	Posebni material in storitve	66.524,07
056099	Izobraževanje	706,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	706,12
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	15.896,98
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	15.896,98
054099	Naravno okolje	9.840,00
4021	Posebni material in storitve	1.800,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.040,00
056001	Krajinski park Ljubljansko barje	6.056,98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.380,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.676,98

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTNE SKUPNOSTI

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.	ČETRTNE SKUPNOSTI	25.341,61
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.627,96
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.627,96
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.627,96
016008	Četrtna skupnost Črnuče	1.796,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.321,88
4029	Drugi operativni odhodki	474,58
016009	Četrtna skupnost Posavje	1.255,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63,23
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.042,46
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	604,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	223,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	230,78
016011	Četrtna skupnost Center	561,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	207,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	155,07
4029	Drugi operativni odhodki	199,17
016012	Četrtna skupnost Jarše	255,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016013	Četrtna skupnost Moste	1.595,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.348,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	97,00
016014	Četrtna skupnost Polje	2.717,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	791,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.776,48
016015	Četrtna skupnost Sostro	150,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016016	Četrtna skupnost Golovec	150,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016017	Četrtna skupnost Rudnik	3.793,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.975,36
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	817,97
016018	Četrtna skupnost Trnovo	735,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	247,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	337,89
016019	Četrtna skupnost Vič	403,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	228,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
4029	Drugi operativni odhodki	24,85
016020	Četrtna skupnost Rožnik	125,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125,00
016021	Četrtna skupnost Šiška	867,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	717,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00

A. Bilanca odhodkov

5. - ČETRTE SKUPNOSTI

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

016022 Četrta skupnost Dravlje	150,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016023 Četrta skupnost Šentvid	150,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00
016024 Četrta skupnost Šmarna gora	789,04
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	279,96
4029 Drugi operativni odhodki	109,08
016026 Četrta skupnost Črnuče-namenska sredst.	1 393,08
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	703,99
4029 Drugi operativni odhodki	689,09
016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	200,78
4029 Drugi operativni odhodki	200,78
084010 Kultura, izob. šport - ČS Dravlje	2 671,68
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1 771,58
4029 Drugi operativni odhodki	900,00
086003 Prireditve od Dnevi ČS Polje	99,97
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99,97
086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	3 161,59
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3 161,59

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.513,65
-----------	--	-----------------

1803	Programi v kulturi	620,00
-------------	---------------------------	---------------

18039005	Drugi programi v kulturi	620,00
-----------------	---------------------------------	---------------

082031 Kultura - ČS Bežigrad	120,00
------------------------------	--------

4029 Drugi operativni odhodki	120,00
-------------------------------	--------

084007 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Šiška	500,00
---	--------

4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
---	--------

1805	Šport in prostčasne aktivnosti	893,65
-------------	---------------------------------------	---------------

18059001	Programi športa	893,65
-----------------	------------------------	---------------

081010 Šport - ČS Posavje	893,65
---------------------------	--------

4020 Pisarniški in splošni material in storitve	893,65
---	--------

20	SOCIALNO VARSTVO	200,00
-----------	-------------------------	---------------

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	200,00
-------------	---	---------------

20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	200,00
-----------------	---	---------------

109018 Sociala - ČS Center	200,00
----------------------------	--------

4029 Drugi operativni odhodki	200,00
-------------------------------	--------

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	3.604,02
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.604,02
0403	Druge skupne administrativne službe	3.604,02
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	3.604,02
013324	Lastna vlaganja-Željko Jovanovič	3.604,02
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604,02

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	2.251.261,04
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.251.261,04
2201	Servisiranje javnega dolga	2.251.261,04
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.251.261,04
017102	Odplačilo dolga	2.251.261,04
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.251.261,04

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	11.496,15
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.496,15
0403	Druge skupne administrativne službe	11.496,15
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.496,15</i>
<i>013322</i>	<i>Vlaganja v poslovne prostore</i>	<i>11.496,15</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>11.496,15</i>

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REIDO062009

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	569.604,40
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	569.604,40
1803	Programi v kulturi	569.604,40
18039005	Drugi programi v kulturi	569.604,40
082043	Nakup prostorov za potrebe knjižnic	569.604,40
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	569.604,40

**Poročilo o prerazporeditvah,
nepredvidenih namenskih sredstvih ter
razporeditvah iz splošne proračunske
rezervacije po proračunskih uporabnikih za
obdobje od 1.1. do 30.6.2009**

Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerazporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2009

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Nepredvidena namenska sredstva od 1.1. do 30.6.2009	Prerazporeditve sredstev za obdobje od 1.1. do 30.6.2009					Razporedjena sredstva splošne proračunske rezervacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2009
		2009	2009		skladno s 1. odstavkom 9. člena	skladno s 1. točko 9. člena	skladno z 2., 3. in 4. točko 9. člena			
							zmanjšanje	povečanje	ni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8+9	11
1	MESTNI SVET	931.326	931.326	0	25.757	0	0	0	0	0
2	NADZORNI ODBOR	43.450	43.450	0	150	0	0	0	0	0
3	ŽUPAN	823.096	823.096	0	10.430	0	0	0	0	0
4	MESTNA UPRAVA	339.970.364	341.380.076	1.409.712	1.752.659	763.711	-854.283	854.283	0	0
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	25.385.396	25.404.843	7.447	162.079	13.500	0	12.000	12.000	0
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	10.461.351	10.442.351	0	5.850	0	0	0	0	-26.526
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	38.324.681	37.780.246	224.448	23.084	0	-779.583	10.700	-768.883	0
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	94.338.249	96.220.690	1.162.441	1.198.145	621.329	0	720.000	720.000	0
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	8.289.500	8.277.500	0	10.859	80.000	-12.000	0	-12.000	0
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	78.439.043	78.445.598	55	119.979	47.467	0	0	0	6.500
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	22.090.431	22.186.814	0	175.276	1.415	-13.200	97.083	83.883	18.526
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.546.325	15.546.325	0	8.145	0	0	0	0	0
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	5.633.152	5.633.152	0	7.650	0	0	0	0	0
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.629.691	6.629.691	0	0	0	0	0	0	0
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	22.434.670	22.459.991	15.321	2.300	0	0	10.000	10.000	0
	4.12. INŠPEKTORAT	305.500	260.500	0	0	0	-45.000	0	-45.000	0
	4.13. MESTNO REDARSTVO	224.800	224.800	0	0	0	0	0	0	0
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.741.685	1.741.685	0	22.632	0	-4.500	4.500	0	0
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	10.125.891	10.125.891	0	16.660	0	0	0	0	1.500
5	ČETRTE SKUPNOSTI	396.594	398.094	1.500	3.909	0	-1.200	1.200	0	0
	SKUPAJ (A+B+C)	342.164.830	343.576.042	1.411.212	1.792.905	763.711	-855.483	855.483	0	0

* Znesek z negativnim predznakom predstavlja znižanje veljavnega proračuna finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo zaradi razporejanja sredstev Splošne proračunske rezervacije (SPR), in sicer glede na plan v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2009. O dodelitvi sredstev SPR odloča župan. Skupna višina razporejenih sredstev v obdobju od 1.1. do 30.6.2009 je bila 29.526,40 eur, od tega je bilo v okviru proračunske postavke 013311 Sredstva splošne proračunske rezervacije v finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, razporejenih 3.000 eur, razlika v višini 26.526 eur pa predstavlja znižanje sredstev na proračunski postavki 013311 Sredstva splošne proračunske rezervacije zaradi razporeditev sredstev v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov.