



Številka: 410-215/2011-20
Datum: 28.7.2011

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 2011 ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2011**

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

POROČEVALCI: Jadranka DAKIČ, podžupanja
Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Jani MÖDERNDORFER, podžupan
Vasja BUTINA, direktor MU MOL
Urša OTONIČAR, načelnica Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, direktorica Službe za pravne zadeve
Matjaž BREGAR, direktor Službe za organiziranje dela Mestnega sveta
Tanja DODIG SODNIK, vodja Kabineta župana
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Darja LESJAK, direktorica Službe za razvojne projekte in investicije
Simona REMIH, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami

Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo
Vojko GRÜNFELD, direktor Službe za lokalno samoupravo
Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja
Bogomira SKVARČA JESENŠEK, 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 2011 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2011.

Ž U P A N
Zoran JANKOVIĆ

Priloga:

- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2011

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2011**

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, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN in 107/10) 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 2011
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2011

Številka:
Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIĆ

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 za obdobje od 1.1. do 30.6.2011

I. Splošni del

| | |
|---|-------------|
| <i>Uvod</i> | I/1 |
| A. Bilanca prihodkov in odhodkov: | I/6 |
| - prihodki | I/10 |
| - odhodki..... | I/19 |
| B. Račun finančnih terjatev in naložb: | I/24 |
| - prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev..... | I/25 |
| - dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | I/25 |
| C. Račun financiranja: | I/27 |
| - zadolževanje..... | I/28 |
| - odplačilo dolga..... | I/28 |
| Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji | I/29 |
| Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji..... | I/29 |
| Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji | I/31 |
| Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji | I/31 |
| Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve | I/32 |
| Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana | I/32 |
| Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije | I/33 |

II. Posebni del

| | |
|---|-------------|
| <i>Uvod</i> | II/1 |
| Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih | II/4 |
| - po programski klasifikaciji | |
| - po ekonomskem namenu | |
| 1. MESTNI SVET..... | II/6 |
| 2. NADZORNI ODBOR..... | II/10 |
| 3. ŽUPAN..... | II/13 |
| 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/52 |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... | II/93 |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE..... | II/97 |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... | II/110 |
| 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... | II/119 |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... | II/131 |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... | II/138 |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... | II/145 |
| 4.12. INŠPEKTORAT..... | II/170 |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO..... | II/173 |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... | II/177 |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | II/185 |
| 5. ČETRTNE SKUPNOSTI..... | II/193 |

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 30.6.2011

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 2011 za obdobje od 1.1. do 30.6.2011 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 za obdobje od 1.1. do 30.6.2011 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 2011 za obdobje od 1.1. do 30.6.2011 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 2011.

Odlok o proračunu MOL za leto 2011 je pripravljen skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

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

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

Delovanje Mestne občine Ljubljana se je v prvem polletju izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2011. Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2011 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,2
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,7

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2011:

- Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega:
 - Zasebni sektor: 1,1
 - Javni sektor: - 1,9
- Rast prispevne osnove (mase plač)
 - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 2,8
 - Realna rast prispevne osnove (v %): 0,1

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 2011, posredovanih s strani Ministrstva za Finance.

V koloni »ocena realizacije 2011« je prikazana ocena realizacije do konca leta 2011, ki temelji na podlagi veljavnega proračuna MOL za leto 2011. Priprave na rebalans proračuna MOL za leto 2011 se bodo pričele avgusta 2011 po pripravi rebalansa državnega proračuna za leto 2011. Takrat bodo znane morebitne spremembe sofinanciranja države za posamezne projekte in programe občin ter s tem posledično sprememba dinamike financiranja posameznih projektov in programov v letu 2011 in v naslednjih letih.

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2011 za obdobje od 1.1. do 30.6.2011 so v tabelah prikazane naslednje kolone:

| | |
|--|---|
| »Sprejeti proračun 2011«: (kolona 1) | <i>Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2011</i> |
| »Veljavni proračun 2011«: (kolona 2) | <i>Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2011</i> Predstavlja zneske iz sprejetega proračuna MOL za leto 2011 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 2011 skladno z Zakonom o javnih financah. |
| »Realizacija od 1.1. do 30.6.2011«: (kolona 3) | <i>Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2011</i> |
| »Ocena realizacije 2011«: (kolona 4) | <i>Ocena realizacije do konca leta 2011*</i> |
| »Indeks«: (kolona 5) | <i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2011« / »Sprejeti proračun 2011«) *100</i> |
| »Indeks«: (kolona 6) | <i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2011« / »Veljavni proračun 2011«) * 100</i> |

*Postopek priprave rebalansa proračuna MOL za leto 2011 se bo pričel konec avgusta 2011

Nepredvidena namenska sredstva (donacije ipd.), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2011, so prikazana v koloni Veljavni proračun 2011.

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 2011 za obdobje od 1.1. do 30.6.2011 se odraža v naslednjih zneskih:

| | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija Od .1.1. do 30.6. 2011 |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
| A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | |
| I. SKUPAJ PRIHODKI | 334.495.348 | 334.525.646 | 122.449.945 |
| II. SKUPAJ ODHODKI | 338.298.540 | 338.328.838 | 118.675.636 |
| III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK | -3.803.192 | -3.803.192 | 3.774.310 |
| B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | |
| IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 10.400 | 10.400 | 0 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V) | 10.400 | 10.400 | 0 |
| C) RAČUN FINANCIRANJA | | | |
| VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA | 8.207.208 | 8.207.208 | 3.793.624 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0 | 0 | -19.314* |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 3.792.792 | 3.792.792 | -3.793.624 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 3.803.192 | 3.803.192 | -3.774.310 |

Neto financiranje (XI) v višini -3.774.310 eurov predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini 0 eurov ter neto zadolževanje (X.) v višini -3.793.624 eurov, zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini -19.314 eurov.

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2011 izkazuje proračunski presežek (III.) prihodkov nad odhodki v skupni vrednosti 3.774.310 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 334.495.348 | 334.525.646 | 122.449.945 | 334.525.646 | 36,61 | 36,60 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706) | 221.638.045 | 221.638.045 | 97.509.919 | 221.638.045 | 44,00 | 44,00 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 145.942.867 | 145.942.867 | 72.971.428 | 145.942.867 | 50,00 | 50,00 |
| 7000 | Dohodnina | 145.942.867 | 145.942.867 | 72.971.428 | 145.942.867 | 50,00 | 50,00 |
| 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 | 65.720.028 | 65.720.028 | 20.019.359 | 65.720.028 | 30,46 | 30,46 |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 51.287.028 | 51.287.028 | 14.296.316 | 51.287.028 | 27,88 | 27,88 |
| 7031 | Davki na premišnine | 120.000 | 120.000 | 52.393 | 120.000 | 43,66 | 43,66 |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 4.198.000 | 4.198.000 | 1.249.194 | 4.198.000 | 29,76 | 29,76 |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 10.115.000 | 10.115.000 | 4.421.456 | 10.115.000 | 43,71 | 43,71 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 9.975.150 | 9.975.150 | 4.519.132 | 9.975.150 | 45,30 | 45,30 |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 520.000 | 520.000 | 188.793 | 520.000 | 36,31 | 36,31 |
| 7045 | Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7046 | Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 9.455.150 | 9.455.150 | 4.330.339 | 9.455.150 | 45,80 | 45,80 |
| 7048 | Davki od prometa motornih vozil | 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 | 54.969.133 | 54.998.781 | 11.756.737 | 54.998.735 | 21,39 | 21,38 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 28.458.080 | 28.458.080 | 5.414.213 | 28.458.035 | 19,03 | 19,03 |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 10.139 | 10.139 | 572.763 | 572.763 * | * | * |
| 7102 | Prihodki od obresti | 217.500 | 217.500 | 83.112 | 217.500 | 38,21 | 38,21 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 28.230.441 | 28.230.441 | 4.758.338 | 27.667.772 | 16,86 | 16,86 |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 374.761 | 374.761 | 297.339 | 374.761 | 79,34 | 79,34 |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | 374.761 | 374.761 | 297.339 | 374.761 | 79,34 | 79,34 |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 5.287.200 | 5.287.200 | 2.195.416 | 5.287.200 | 41,52 | 41,52 |
| 7120 | Globe in druge denarne kazni | 5.287.200 | 5.287.200 | 2.195.416 | 5.287.200 | 41,52 | 41,52 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 545.306 | 545.306 | 217.664 | 545.306 | 39,92 | 39,92 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 545.306 | 545.306 | 217.664 | 545.306 | 39,92 | 39,92 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 20.303.786 | 20.333.434 | 3.632.105 | 20.333.434 | 17,89 | 17,86 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 20.303.786 | 20.333.434 | 3.632.105 | 20.333.434 | 17,89 | 17,86 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 49.032.983 | 49.032.983 | 11.530.127 | 49.032.983 | 23,52 | 23,52 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 26.941.953 | 26.941.953 | 1.404.939 | 26.941.953 | 5,21 | 5,21 |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 26.941.953 | 26.941.953 | 1.404.939 | 26.941.953 | 5,21 | 5,21 |
| 7201 | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7202 | Prihodki od prodaje opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7203 | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 22.091.030 | 22.091.030 | 10.125.188 | 22.091.030 | 45,83 | 45,83 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 22.091.030 | 22.091.030 | 10.125.188 | 22.091.030 | 45,83 | 45,83 |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 166.250 | 166.900 | 18.605 | 166.945 | 11,19 | 11,15 |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 166.250 | 166.900 | 18.605 | 166.945 | 11,19 | 11,15 |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 166.250 | 166.900 | 18.560 | 166.900 | 11,16 | 11,12 |
| 7301 | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0 | 0 | 45 | 45 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 8.323.743 | 8.323.743 | 1.634.557 | 8.323.743 | 19,64 | 19,64 |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 2.066.251 | 2.066.251 | 767.013 | 2.066.251 | 37,12 | 37,12 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.966.251 | 1.966.251 | 760.426 | 1.966.251 | 38,67 | 38,67 |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 100.000 | 100.000 | 6.587 | 100.000 | 6,59 | 6,59 |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 6.257.492 | 6.257.492 | 867.544 | 6.257.492 | 13,86 | 13,86 |
| 7411 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike | 267.896 | 267.896 | 0 | 267.896 | 0,00 | 0,00 |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 2.698.031 | 2.698.031 | 0 | 2.698.031 | 0,00 | 0,00 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 3.047.726 | 3.047.726 | 660.582 | 3.047.726 | 21,67 | 21,67 |
| 7417 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij | 243.839 | 243.839 | 206.962 | 243.839 | 84,88 | 84,88 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788) | 365.194 | 365.194 | 0 | 365.194 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 365.194 | 365.194 | 0 | 365.194 | 0,00 | 0,00 |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 365.194 | 365.194 | 0 | 365.194 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7880 | Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 338.298.540 | 338.328.838 | 118.675.636 | 338.328.838 | 35,08 | 35,08 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) | 52.343.516 | 52.718.058 | 20.984.657 | 52.718.058 | 40,09 | 39,81 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 15.251.263 | 15.251.263 | 7.295.333 | 15.251.263 | 47,83 | 47,83 |
| 4000 | Plače in dodatki | 13.327.921 | 13.000.121 | 5.876.080 | 13.000.121 | 44,09 | 45,20 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 418.662 | 417.941 | 394.613 | 417.941 | 94,26 | 94,42 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 972.885 | 972.885 | 445.499 | 972.885 | 45,79 | 45,79 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 327.800 | 327.799 | 327.800 | 0,00 | 100,00 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 399.929 | 399.929 | 198.195 | 399.929 | 49,56 | 49,56 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 131.866 | 132.587 | 53.148 | 132.587 | 40,30 | 40,09 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 2.512.764 | 2.512.764 | 1.165.319 | 2.512.764 | 46,38 | 46,38 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.249.056 | 1.249.056 | 578.232 | 1.249.056 | 46,29 | 46,29 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 986.051 | 986.051 | 459.321 | 986.051 | 46,58 | 46,58 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 17.029 | 17.029 | 3.875 | 17.029 | 22,76 | 22,76 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 20.313 | 20.313 | 6.461 | 20.313 | 31,81 | 31,81 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 240.315 | 240.315 | 117.430 | 240.315 | 48,87 | 48,87 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 28.135.262 | 28.559.045 | 9.812.196 | 28.559.045 | 34,88 | 34,36 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.090.112 | 5.244.222 | 1.709.152 | 5.244.222 | 33,58 | 32,59 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 6.071.319 | 5.970.104 | 972.911 | 5.970.104 | 16,02 | 16,30 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.770.440 | 5.103.558 | 2.428.157 | 5.103.558 | 50,90 | 47,58 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 347.890 | 340.890 | 197.906 | 340.890 | 56,89 | 58,06 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 199.220 | 213.808 | 71.276 | 213.808 | 35,78 | 33,34 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.457.770 | 4.488.339 | 2.380.233 | 4.488.339 | 53,40 | 53,03 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.175.250 | 1.143.050 | 296.391 | 1.143.050 | 25,22 | 25,93 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 2.617.866 | 2.617.866 | 766.766 | 2.617.866 | 29,29 | 29,29 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.405.395 | 3.437.208 | 989.405 | 3.437.208 | 29,05 | 28,79 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 4.300.000 | 4.300.000 | 1.826.302 | 4.300.000 | 42,47 | 42,47 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 4.300.000 | 4.300.000 | 1.826.302 | 4.300.000 | 42,47 | 42,47 |
| 404 | PLAČILA TUJIH OBRESTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | REZERVE | 2.144.227 | 2.094.986 | 885.506 | 2.094.986 | 41,30 | 42,27 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 510.759 | 0 | 510.759 | 0,00 | 0,00 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 751.127 | 751.127 | 375.564 | 751.127 | 50,00 | 50,00 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 833.100 | 833.100 | 509.943 | 833.100 | 61,21 | 61,21 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 154.366.957 | 154.297.008 | 75.289.529 | 154.297.008 | 48,77 | 48,80 |
| 410 | SUBVENCJE | 6.114.886 | 6.221.888 | 2.887.760 | 6.221.888 | 47,23 | 46,41 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 5.669.677 | 5.709.677 | 2.790.000 | 5.709.677 | 49,21 | 48,86 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 445.209 | 512.211 | 97.760 | 512.211 | 21,96 | 19,09 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 51.009.538 | 50.985.822 | 27.417.526 | 50.985.822 | 53,75 | 53,77 |
| 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 | 1.166.266 | 1.165.881 | 742.773 | 1.165.881 | 63,69 | 63,71 |
| 4115 | Nadomestila plač | 12.700 | 12.700 | 1.784 | 12.700 | 14,04 | 14,04 |
| 4117 | Štipendije | 501.000 | 501.000 | 268.435 | 501.000 | 53,58 | 53,58 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 49.329.572 | 49.306.241 | 26.404.534 | 49.306.241 | 53,53 | 53,55 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 13.230.907 | 13.123.941 | 4.574.400 | 13.123.941 | 34,57 | 34,86 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.230.907 | 13.123.941 | 4.574.400 | 13.123.941 | 34,57 | 34,86 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 84.011.626 | 83.964.357 | 40.408.842 | 83.964.357 | 48,10 | 48,13 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 3.503.000 | 3.497.440 | 1.360.711 | 3.497.440 | 38,84 | 38,91 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 4.460.057 | 4.460.057 | 2.119.272 | 4.460.057 | 47,52 | 47,52 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 42.646.771 | 42.654.472 | 20.229.812 | 42.654.472 | 47,44 | 47,43 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 33.401.798 | 33.352.388 | 16.699.048 | 33.352.388 | 49,99 | 50,07 |
| 414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 100,00 |
| 4142 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 104.883.952 | 104.606.217 | 18.761.355 | 104.606.217 | 17,89 | 17,94 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 104.883.952 | 104.606.217 | 18.761.355 | 104.606.217 | 17,89 | 17,94 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 5.996.042 | 5.898.667 | 2.872.837 | 5.898.667 | 47,91 | 48,70 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 20.000 | 24.104 | 0 | 24.104 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.145.963 | 2.174.165 | 172.056 | 2.174.165 | 8,02 | 7,91 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 468.395 | 468.395 | 5.312 | 468.395 | 1,13 | 1,13 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 63.536.111 | 62.560.663 | 10.378.901 | 62.560.663 | 16,34 | 16,59 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 13.919.715 | 13.864.933 | 1.019.690 | 13.864.933 | 7,33 | 7,35 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 10.375.538 | 10.447.188 | 2.279.601 | 10.447.188 | 21,97 | 21,82 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 799.000 | 752.000 | 231.267 | 752.000 | 28,94 | 30,75 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.623.187 | 8.416.101 | 1.801.692 | 8.416.101 | 23,63 | 21,41 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 26.704.115 | 26.707.555 | 3.640.095 | 26.707.555 | 13,63 | 13,63 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 1.736.360 | 1.795.200 | 470.108 | 1.795.200 | 27,07 | 26,19 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 446.000 | 544.200 | 194.680 | 544.200 | 43,65 | 35,77 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|---|---|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 490.880 | 150.880 | 23.633 | 150.880 | 4,81 | 15,66 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 781.480 | 1.082.120 | 251.795 | 1.082.120 | 32,22 | 23,27 |
| 4315 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 24.967.755 | 24.912.355 | 3.169.987 | 24.912.355 | 12,70 | 12,72 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 8.186.444 | 8.186.444 | 1.741.811 | 8.186.444 | 21,28 | 21,28 |
| 4322 | Investicijski transferi v državni proračun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 16.781.311 | 16.725.911 | 1.428.176 | 16.725.911 | 8,51 | 8,54 |
| 45 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | -3.803.192 | -3.803.192 | 3.774.310 | -3.803.192 | -99,24 | -99,24 |

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj so predvideni v veljavnem proračunu v višini 334.525.646 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 122.449.945 eurov.

70 Davčni prihodki

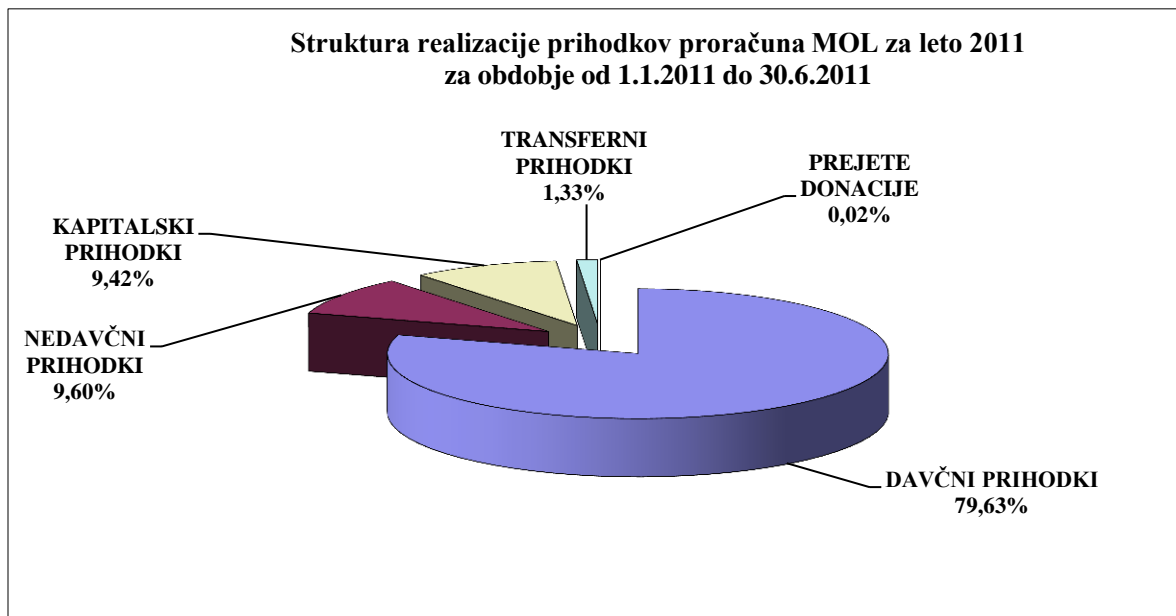
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki (70) so v letu 2011 skupaj načrtovani v višini 221.638.045 eurov, ob polletju so realizirani v višini 97.509.919 eurov, kar pomeni 44,00% glede na veljavni proračun.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2011 je prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 130.664.989 eurov ter 15.277.878 eurov dohodnine po Zakonu o glavnem mestu. Polletna realizacija znaša 72.971.428 eurov, kar predstavlja 50,00% veljavnega proračuna.



703 Davki na premoženje

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

Predvideni so davki na nepremičnine-7030 skupaj 51.287.028 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 4.198.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 10.115.000 eurov.

Realizacija ob polletju pa znaša: davki na nepremičnine-7030 v višini 14.296.316 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 52.393 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 1.249.194 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 4.421.456 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 50.184.528 eurov, ki je ob polletju realizirano v višini 14.199.986 eurov. Realizacija iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je v okviru pričakovanj, saj je po odločbah izdanih s strani DURS-a zapadel v izplačilo šele prvi obrok od štirih. Delež v davkih predstavlja tudi davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.500 eurov, ki je realiziran le v višini 307 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.100.000 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 96.023 eurov.

Davek na premičnine 7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov, ki je predviden v višini 120.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 52.393 eurov ali 43,66% glede na plan.

Davki na dediščine in darila 7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 4.160.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 38.000 eurov. Realizacija davka na dediščine in darila ob polletju znaša 1.240.790 eurov oziroma 29,83% glede na plan, zamudnih obresti od omenjenih davkov pa 8.405 eurov oziroma 22,12% glede na plan.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje 7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.500.000 eurov in od fizičnih oseb v višini 7.600.000 eurov ter davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS, v višini 15.000 eurov.

Realizacija ob polletju pa je sledeča: davek na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 1.238.292 eurov in od fizičnih oseb v višini 3.183.163 eurov.

Davki na premoženje skupaj so realizirani v višini 20.019.359 eurov od predvidenih 65.720.028 eurov, kar pomeni 30,46%.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Od tega so davki na posebne storitve-7044 oz. davek na dobitke od iger na srečo načrtovani v višini 520.000 eurov, polletna realizacija znaša 188.793 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047, ki so načrtovani v višini 9.455.150 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 4.330.339 eurov oziroma 45,80% glede na veljavni plan.

Največji delež predstavljajo občinske takse s področja komunale in prometa, ki so predvidene v višini 5.224.500 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.403.528 eurov. Turistična taksa je predvidena v višini 664.650 eurov, realizirana pa v višini 258.787 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 3.606 eurov. Realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda znaša 1.300.771 eurov.

Domači davki na blago in storitve so skupaj načrtovani v višini 9.975.150 eurov ter ob polletju realizirani v višini 4.519.132 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki skupaj so bili v proračunu načrtovani v višini 54.969.133 eurov, polletna realizacija pa znaša 11.756.737 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 10.139 eurov iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah. Realizacija pa ob polletju znaša 572.763 eurov, in sicer iz naslova prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 46.103 eurov in prihodki od udeležbe na bilančnem dobičku podjetja Žale d.o.o. v višini 526.660 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so bili načrtovani skupaj 217.500 eurov od tega 190.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E, drugi prihodki od obresti v višini 21.000 eurov in 6.500 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov. Realizacija v prvem polletju znaša 75.888 eurov od obresti po sodnih sklepih ter zamudne obresti in 7.224 eure iz naslova prihodkov od obresti vezanih depozitov.

Prihodki od premoženja-7103 so planirani v višini 28.230.441 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.842.350 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 950.330 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.337.850 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 642.532 eurov, povračilo obratovalnih stroškov 74.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 67.000 eurov, 55.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 2.200 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov ter drugi prihodki od premoženja v višini 3.200 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili planirani tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.097.059 eurov od JP Snaga, 3.100.445 eurov od JP VO-KA, 390.343 eurov od JP LPT ter 536.611 eurov od najemnine za sistem EMK JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 280.000 eurov. Najemnine za kolektorje pa so predvidene v vrednosti 25.000 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA v višini 9.511.438 eurov, od JP SNAGA v višini 3.117.375 eurov in vračilo neporabljenega DDV od JP VO-KA v višini 467.500 eurov.

Realizacija pa je sledeča: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 1.834.476 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 416.504 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 642.319 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 60.559 eurov, 46.766 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 331.693 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) in zaklonišč v višini 9.438 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 43.648 eurov.

Posledica nižje realizacije iz naslova najemnin za poslovne prostore od pričakovane je dejstvo, da obstoječi najemniki zaradi neugodnih gospodarskih razmer prekinjajo najemna razmerja, hkrati pa je prazne prostore iz istega razloga težko oddati novim najemnikom.

Med prihodki od premoženja so v prvem polletju realizirani prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 142.269 eurov od JP Snaga, 775.111 eurov od JP VO-KA, 155.306 eurov od JP LPT ter 233.262 eurov od JP LPP ter 66.986 eurov za najem cevne kanalizacije. Predvidena sredstva neporabljene amortizacije bodo realizirana v drugi polovici leta.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so skupaj predvideni v višini 28.458.080 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 5.414.213 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 180.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 90.000 eurov. Realizacija upravnih taks znaša 199.093 eurov, upravnih taks s področja prometa in zvez pa 32.809 eurov.

Druge pristojbine zajemajo prihodke v višini 104.761 eurov in sicer pristojbina za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah. Realizacija v prvem polletju znaša 65.438 eurov.

Takse in pristojbine so skupaj realizirane v višini 297.339 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega so bile načrtovane denarne kazni za kršitev predpisov občine 5.000.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 95.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških 125.000 eurov, globe po odlokih v višini 65.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 2.200 eurov.

Realizacija v prvem polletju letošnjega leta pa je bila iz naslova denarnih kazni za kršitev predpisov občine 2.068.331 eurov, iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora 44.358

eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških 69.746 eurov, denarne kazni v upravnih postopkih 12.446 eurov in globe po odlokih v višini 534 eurov.
Globe in druge denarne kazni so skupaj realizirane v višini 2.195.416 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

Največji med njimi so predvideni prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 296.500 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic v višini 147.706 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 90.000 eurov, ter drugi prihodki od popravil in ostalo v višini 11.100 eurov.

Polletna realizacija je bila iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev oz. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih stavbah je 162.928 eurov, od prihodkov od počitniške dejavnosti v višini 23.159 eurov, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic v višini 22.855 eurov ter drugi prihodki od popravil in ostalo v višini 8.721 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so skupaj realizirani v višini 217.664 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 15.000.000 eurov, 4.424.723 eurov prihodkov po pogodbi MOL – DARS, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja izgradnje neprofitnih stanovanj v skupni višini 198.997 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 170.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov, prihodki iz naslova pogodbene kazni za Mesarski most v višini 161.566 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 301.000 eurov.

Realizacija v prvem polletju pa znaša iz naslova prihodka od komunalnih prispevkov 3.235.318 eurov, drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 270.550 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 126.237 eurov. Prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev, so v prvem polletju proračunskega leta 2011 pod pričakovanji ob sestavi proračuna. Ocena je, da je navedeno dejstvo posledica gospodarske krize in manjše kupne moči oziroma manjšega obsega investicij večjih investitorjev.

Drugi nedavčni prihodki so skupaj realizirani v višini 3.632.105 eurov od predvidenih 20.303.786 eurov.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv.

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev v predvideni višini 26.941.953 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč 22.091.030 eurov.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so realizirani v višini 1.404.939 eurov ter prihodki od prodaje zemljišč 10.125.188 eurov. Prihodki iz prodaje stvarnega premoženja so v prvem polletju proračunskega leta 2011 pod pričakovanji ob sestavi proračuna. Ocena je, da je navedeno dejstvo posledica gospodarske krize in manjše kupne moči oziroma manjšega obsega investicij večjih investitorjev.

Kapitalski prihodki so skupaj realizirani 11.530.127 eurov.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

Proračun MOL je za leto 2011 predvideval donacije v višini 166.250 eurov.

S strani Fundacije za šport je predvideno 72.500 eurov za ogrevalno dvorano, 65.500 eurov za multifunkcijsko igrišče in 8.250 eurov za ogrevalno nogometno igrišče na Stožicah in v višini 20.000 eurov so predvidene donacije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Realizirane pa so v skupni višini 18.605 eurov, in sicer 15.520 eurov za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 150 eurov za ČS Črnuče, 500 eurov za ČS Polje ter 45 eurov za Živalski vrt.

74 Transferni prihodki

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

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

Transferni prihodki (74) so predvideni v višini 8.323.743 eurov, ob polletju pa realizacija znaša 1.634.557 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 2.066.251 eurov, od tega za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 136.914 eurov, sredstva požarne takse v višini 740.000 eurov, za projekt Njogoševe ceste – sofinanciranje SVLR v višini 564.617 eurov, na področju športa za prenovo športnega poda po objektih 40.000 eurov, za prenovo bazenske tehnike 12.600 eurov, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo 30.000 eurov, za ureditev otokov športa za vse 40.000 eurov, za nakup opreme za športne objekte 20.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2011 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 35.918 eurov, sredstva Ministrstva za kulturo za financiranje obnove ribnika Tivoli v višini 254.403 eurov, sredstva iz državnega proračuna za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 89.299 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Predvideno pa je tudi 100.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

Realizacija ob polletju je v višini 767.013 eurov, in sicer: za investicije – projekt RCERO v višini 136.913 eurov, sredstva požarne takse so realizirana v višini 428.781 eurov, za projekt Njogoševe ceste – sofinanciranje SVLR še ne beležimo realizacije, na področju športa za prenovo športnega poda po objektih, za prenovo bazenske tehnike, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo, za ureditev otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte še ne beležimo realizacije, za povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2011 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 33.679 eurov, sredstva Ministrstva za kulturo za financiranje obnove ribnika Tivoli v višini 161.053 eurov, za sredstva državnega proračuna za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče in za sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest še ne beležilo realizacije. Sredstva okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO so bila realizirana v višini 6.587 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 2.225.919 eurov, sredstva v višini 821.807 eurov za projekt RCERO, za projekt Mrtvaški most- sofinanciranje SVLR 750.000 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreativna in izobraževanje ob Savi v višini 302.352 eurov, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1.345.679 eurov ter za projekt Arheološki parki-Emonska promenada sredstva v višini 300.000 eurov. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvideno sofinanciranje ureditve vaške

učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 267.896 eurov. Za projekt Center za urbano kulturo pa so predvidena sredstva Norveških skladov v višini 243.839 eurov.

Realizirana pa so sredstva za projekt RCERO v višini 660.582 eurov in sredstva v višini 206.962 eurov za projekt Center za urbano kulturo. Pri ostalih postavkah ob polletju še ne beležimo realizacije.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 365.194 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Načrtovana so sredstva v višini 307.777 eurov, in sicer pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte za projekt CIVITAS ELAN in sredstva za projekt Second chance v višini 57.417 eurov, do realizacije v prvem polletju še ni prišlo.

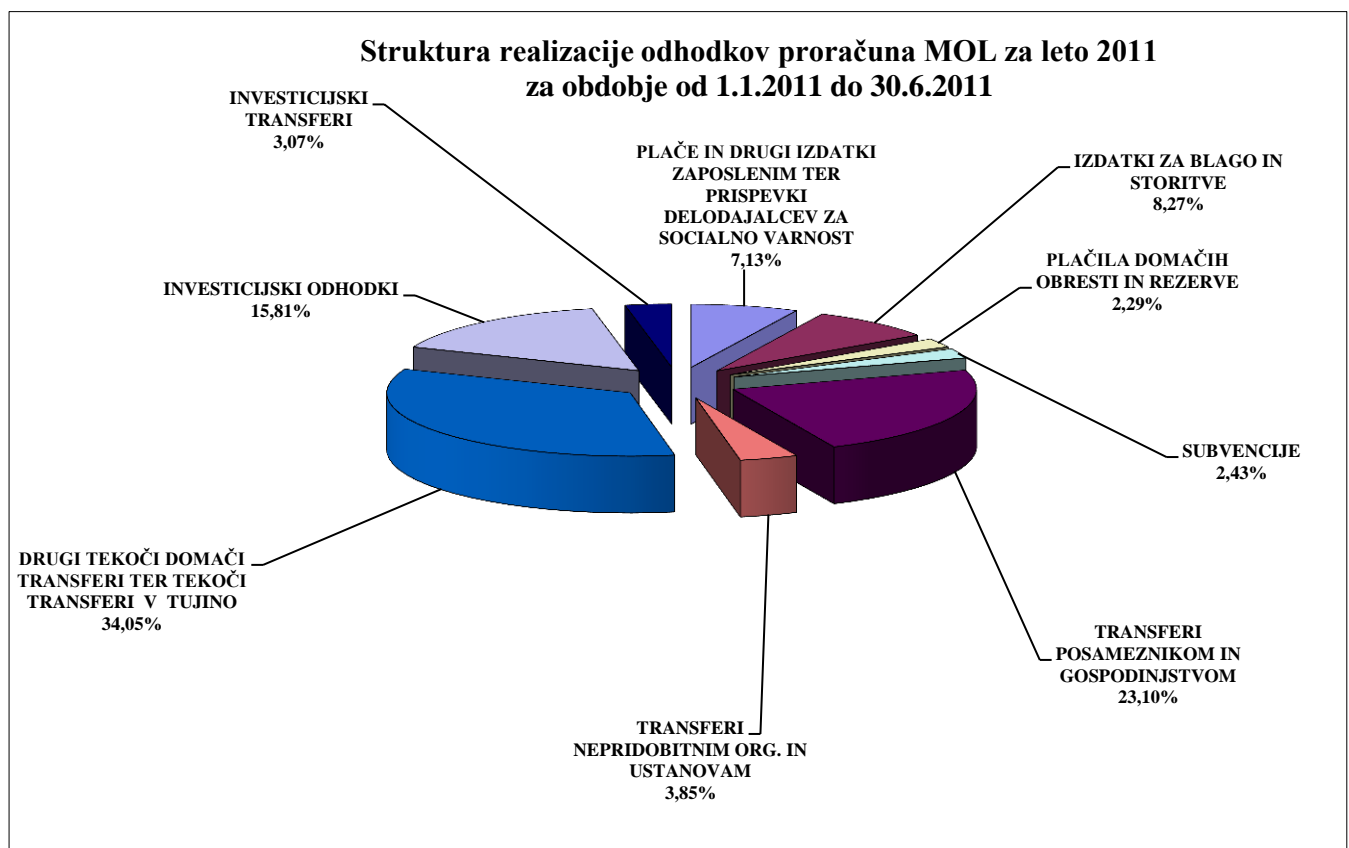
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije so bili odhodki proračuna v sprejetem proračunu načrtovani v višini 338.298.540 eurov, realizacija ob polletju znaša 118.675.636 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2011 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so skupaj predvideni v veljavnem proračunu 2011 v višini 52.718.058 eurov. Realizacija ob polletju znaša 20.984.657 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi, Političnem kabinetu ter funkcionarje Mestnega sveta vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 15.251.263 eurov, realizacija v prvem polletju je 47,83% in znaša 7.295.333 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

To so 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 2.512.764 eurov. Polletna realizacija znaša 1.165.319 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevana povprečna 2,7 % rast cen življenjskih potrebščin, obenem pa je bilo upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek v veljavnem proračunu je predviden v višini 28.559.045 eurov. Realizacija pa ob polletju dosega 34,88% in znaša 9.812.196 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v višini 4.300.000 eurov, realizirana pa v višini 1.826.302 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo v veljavnem proračunu 2.094.986 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 510.758 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 833.100 eurov.

Realizacija znaša 885.506 eurov in se v višini 509.943 eurov nanaša na proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte, v višini 375.563 eurov na sklad proračunske rezerve.

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini veljavnega proračuna 154.297.008 eurov, ob polletju je realizacija 75.289.529 eurov oziroma 48,80% glede na veljavni plan.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v veljavnem proračunu 6.221.888 eurov. Od tega znašajo subvencije javnim podjetjem 5.709.677 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 512.211 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Realizirane so v skupni višini 2.887.760 eurov in sicer javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. v višini 2.750.000 eurov, javnemu podjetju JP LPT d.o.o. 40.000 eurov, 96.250 eurov za Svetovno prestolnico knjige 2010, 1.360 eurov za Program preprečevanja zasvojenosti vzgojnih ciljev in 150 eurov za kulturni projekt Moderna.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v veljavnem proračunu v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 50.985.822 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 44.393.000 eurov.

Realizacija v prvem polletju letošnjega leta znaša 27.417.526 eurov, od tega sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 23.609.212 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva v veljavnem računu za ta namen znašajo 13.123.941 eurov, polletna realizacija pa 4.574.400 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

Drugi tekoči domači transferi so v veljavnem proračunu predvideni v višini 83.964.357 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 40.408.842 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V veljavnem proračunu za leto 2011 je predvideno 1.000 eurov za tekoče transferje v tujino, polletna realizacija znaša 1.000 eurov. Sredstva so bila namenjena mednarodni dejavnosti MOL.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in

napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

Predviden obseg investicijskih odhodkov v veljavnem proračunu znaša 104.606.217 eurov, polletna realizacija pa znaša 18.761.355 eurov.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2011 je v sprejetem proračunu za investicijske transfere predvidenih 26.704.115 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 3.640.095 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v veljavnem planu v višini 1.795.200 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Realizacija ob polletju znaša 470.108 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v veljavnem proračunu v višini 24.912.355 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za Kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport. Polletna realizacija znaša 3.169.987 eurov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ

Proračunski presežek/primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V sprejetem proračunu MOL je predviden primanjkljaj v višini 3.803.192 eurov. Ob polletju je izkazan presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 3.774.310 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 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 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 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 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 FINANČNIH NALOŽB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4412 | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0 | 0 | 0 | 0 | 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.) | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0,00 | 0,00 |

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2011 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V Proračunu za leto 2011 je bila predvidena prodaja 23,55% kapitalskega deleža v Domu občanov Nove Fužine d.o.o.. Predvideni prejemki iz tega naslova so ocenjeni na 10.400 eurov, do realizacije v prvem polletju ni prišlo.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2011 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

Proračun za leto 2011 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

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

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

Proračun za leto 2011 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

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 v višini 10.400 eurov. Saldo na računu finančnih terjatev in naložb ob polletju je 0.

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina, Podskupina, | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Konto | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| VII. | ZADOLŽEVANJE (50) | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | ZADOLŽEVANJE (500+501) | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | ZADOLŽEVANJE V TUJINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | ODPLAČILO DOLGA (55) | 8.207.208 | 8.207.208 | 3.793.624 | 8.207.208 | 46,22 | 46,22 |
| 55 | ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 8.207.208 | 8.207.208 | 3.793.624 | 8.207.208 | 46,22 | 46,22 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 8.207.208 | 8.207.208 | 3.793.624 | 8.207.208 | 46,22 | 46,22 |
| 5501 | Odplačilo kreditov poslovnih bankam | 8.200.000 | 8.200.000 | 3.790.020 | 8.200.000 | 46,22 | 46,22 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 7.208 | 7.208 | 3.604 | 7.208 | 50,00 | 50,00 |
| 551 | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0 | 0 | -19.314 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 3.792.792 | 3.792.792 | -3.793.624 | 3.792.792 | -100,02 | -100,02 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-I) | 3.803.192 | 3.803.192 | -3.774.310 | 3.803.192 | -99,24 | -99,24 |

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

- Najeti domači in tuji krediti
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu MOL za leto 2011 je predvideno zadolževanje v višini 12.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu MOL za leto 2011. V prvem polletju MOL še ni najela dolgoročnega posojila, na dan 30.6.2011 pa je stanje depozitov na odpoklic v višini 3.000.000 eurov.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 8.200.000 eurov.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2011 predvideno v višini 8.207.208 eurov. Realizacija ob polletju znaša 3.793.624 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v predvideni višini 3.792.792 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga. Dejanska razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga v prvem polletju znaša 3.793.624 eurov.

NETO FINANCIRANJE

Predvideno neto financiranje znaša 3.803.192 eurov. Dejansko neto financiranje v prvem polletju pa znaša -3.774.310 eurov.

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL | | | | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1.-30.6. | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|---|--|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | | | 1.153.955 | 1.153.955 | 457.280 | 1.153.955 | 39,63 | 39,63 |
| | 0101 | Politični sistem | | 1.153.955 | 1.153.955 | 457.280 | 1.153.955 | 39,63 | 39,63 |
| | | 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 813.892 | 813.892 | 281.629 | 813.892 | 34,60 | 34,60 |
| | | 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 38.127 | 38.127 | 37.618 | 38.127 | 98,66 | 98,66 |
| | | 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 301.936 | 301.936 | 138.033 | 301.936 | 45,72 | 45,72 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | 187.600 | 187.600 | 71.545 | 187.600 | 38,14 | 38,14 |
| | 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | | 145.000 | 145.000 | 54.314 | 145.000 | 37,46 | 37,46 |
| | | 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 145.000 | 145.000 | 54.314 | 145.000 | 37,46 | 37,46 |
| | 0203 | Fiskalni nadzor | | 42.600 | 42.600 | 17.231 | 42.600 | 40,45 | 40,45 |
| | | 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 42.600 | 42.600 | 17.231 | 42.600 | 40,45 | 40,45 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | 255.390 | 256.390 | 99.180 | 256.390 | 38,83 | 38,68 |
| | 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | | 240.390 | 241.390 | 99.180 | 241.390 | 41,26 | 41,09 |
| | | 03029001 | Članarine mednarodnim organizacijam | 43.890 | 43.890 | 26.360 | 43.890 | 60,06 | 60,06 |
| | | 03029002 | Mednarodno sodelovanje občin | 196.500 | 197.500 | 72.820 | 197.500 | 37,06 | 36,87 |
| | 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 | | | 11.733.771 | 11.662.121 | 4.960.190 | 11.662.121 | 42,27 | 42,53 |
| | 0401 | Kadrovska uprava | | 29.750 | 29.750 | 23.918 | 29.750 | 80,40 | 80,40 |
| | | 04019001 | Vodenje kadrovskih zadev | 29.750 | 29.750 | 23.918 | 29.750 | 80,40 | 80,40 |
| | 0402 | Informatizacija uprave | | 2.348.000 | 2.348.000 | 723.884 | 2.348.000 | 30,83 | 30,83 |
| | | 04029001 | Informacijska infrastruktura | 2.146.000 | 2.146.000 | 663.987 | 2.146.000 | 30,94 | 30,94 |
| | | 04029002 | Elektronske storitve | 202.000 | 202.000 | 59.897 | 202.000 | 29,65 | 29,65 |
| | 0403 | Druge skupne administrativne službe | | 9.356.021 | 9.284.371 | 4.212.388 | 9.284.371 | 45,02 | 45,37 |
| | | 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | 743.462 | 743.462 | 269.910 | 743.462 | 36,30 | 36,30 |
| | | 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 358.830 | 358.830 | 126.885 | 358.830 | 35,36 | 35,36 |
| | | 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 8.253.729 | 8.182.079 | 3.815.593 | 8.182.079 | 46,23 | 46,63 |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | | | 116.000 | 116.000 | 130 | 116.000 | 0,11 | 0,11 |
| | 0502 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | 116.000 | 116.000 | 130 | 116.000 | 0,11 | 0,11 |
| | | 05029001 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 116.000 | 116.000 | 130 | 116.000 | 0,11 | 0,11 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 27.264.628 | 27.295.842 | 12.490.335 | 27.295.842 | 45,81 | 45,76 |
| | 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | 399.206 | 399.206 | 152.078 | 399.206 | 38,10 | 38,10 |
| | | 06019001 | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 16.450 | 16.450 | 2.356 | 16.450 | 14,32 | 14,32 |
| | | 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | 382.756 | 382.756 | 149.722 | 382.756 | 39,12 | 39,12 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 312.498 | 313.148 | 30.326 | 313.148 | 9,70 | 9,68 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 312.498 | 313.148 | 30.326 | 313.148 | 9,70 | 9,68 |
| | 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 26.552.924 | 26.583.488 | 12.307.931 | 26.583.488 | 46,35 | 46,30 |
| | | 06039001 | Administracija občinske uprave | 22.286.582 | 22.311.685 | 10.985.101 | 22.311.685 | 49,29 | 49,23 |
| | | 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 4.266.342 | 4.271.803 | 1.322.830 | 4.271.803 | 31,01 | 30,97 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | 6.786.485 | 6.786.485 | 2.803.685 | 6.786.485 | 41,31 | 41,31 |
| | 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | 6.786.485 | 6.786.485 | 2.803.685 | 6.786.485 | 41,31 | 41,31 |
| | | 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 386.270 | 386.270 | 43.205 | 386.270 | 11,19 | 11,19 |
| | | 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 6.400.215 | 6.400.215 | 2.760.480 | 6.400.215 | 43,13 | 43,13 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | | | 68.800 | 68.800 | 35.454 | 68.800 | 51,53 | 51,53 |
| | 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | | 68.800 | 68.800 | 35.454 | 68.800 | 51,53 | 51,53 |
| | | 08029001 | Prometna varnost | 68.800 | 68.800 | 35.454 | 68.800 | 51,53 | 51,53 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | 661.196 | 661.196 | 1.181 | 661.196 | 0,18 | 0,18 |
| | 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | | 624.845 | 624.845 | 1.181 | 624.845 | 0,19 | 0,19 |
| | | 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 117.000 | 117.000 | 0 | 117.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 150.650 | 150.650 | 1.181 | 150.650 | 0,78 | 0,78 |
| | | 11029003 | Zemljiške operacije | 357.195 | 357.195 | 0 | 357.195 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 36.351 | 36.351 | 0 | 36.351 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 36.351 | 36.351 | 0 | 36.351 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 60.362.012 | 60.325.438 | 25.939.682 | 60.325.438 | 42,97 | 43,00 |
| | 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | 60.362.012 | 60.325.438 | 25.939.682 | 60.325.438 | 42,97 | 43,00 |
| | | 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 14.423.780 | 14.423.780 | 9.289.718 | 14.423.780 | 64,41 | 64,41 |
| | | 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 13.653.788 | 12.805.262 | 3.745.329 | 12.805.262 | 27,43 | 29,25 |
| | | 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 23.191.183 | 24.039.709 | 8.068.457 | 24.039.709 | 34,79 | 33,56 |
| | | 13029004 | Cestna razsvetljava | 9.093.261 | 9.056.687 | 4.836.177 | 9.056.687 | 53,18 | 53,40 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 4.046.539 | 4.046.539 | 1.055.929 | 4.046.539 | 26,09 | 26,09 |
| | 1401 | Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov | | 3.992 | 3.992 | 1.716 | 3.992 | 42,99 | 42,99 |
| | | 14019001 | Varstvo potrošnikov | 3.992 | 3.992 | 1.716 | 3.992 | 42,99 | 42,99 |
| | 1402 | Pospedeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | 4.042.547 | 4.042.547 | 1.054.213 | 4.042.547 | 26,08 | 26,08 |
| | | 14039001 | Promocija občine | 70.000 | 70.000 | 5.078 | 70.000 | 7,25 | 7,25 |
| | | 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 3.972.547 | 3.972.547 | 1.049.135 | 3.972.547 | 26,41 | 26,41 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 26.468.893 | 26.468.893 | 2.533.841 | 26.468.893 | 9,57 | 9,57 |
| | 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | 26.098.080 | 26.098.080 | 2.367.214 | 26.098.080 | 9,07 | 9,07 |
| | | 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 7.300.655 | 7.300.655 | 1.543.790 | 7.300.655 | 21,15 | 21,15 |
| | | 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 18.194.661 | 18.194.661 | 763.725 | 18.194.661 | 4,20 | 4,20 |
| | | 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | 602.764 | 602.764 | 59.699 | 602.764 | 9,90 | 9,90 |
| | 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | | 370.813 | 370.813 | 166.627 | 370.813 | 44,94 | 44,94 |
| | | 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 370.813 | 370.813 | 166.627 | 370.813 | 44,94 | 44,94 |
| | 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 | | | 42.073.412 | 42.171.733 | 10.102.883 | 42.171.733 | 24,01 | 23,96 |
| | 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | 2.302.000 | 2.301.000 | 146.887 | 2.301.000 | 6,38 | 6,38 |
| | | 16029001 | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | 1.047.000 | 1.047.000 | 13.854 | 1.047.000 | 1,32 | 1,32 |
| | | 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 1.255.000 | 1.254.000 | 133.033 | 1.254.000 | 10,60 | 10,61 |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL | | | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1.-30.6. | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|---|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | 11.203.165 | 11.230.836 | 2.909.022 | 11.230.836 | 25,97 | 25,90 |
| | 16039001 | Oskrba z vodo | 1.675.801 | 1.675.801 | 247.400 | 1.675.801 | 14,76 | 14,76 |
| | 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 1.927.000 | 1.927.000 | 607.993 | 1.927.000 | 31,55 | 31,55 |
| | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 7.600.364 | 7.628.035 | 2.053.629 | 7.628.035 | 27,02 | 26,92 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | | 11.047.616 | 11.047.616 | 3.034.982 | 11.047.616 | 27,47 | 27,47 |
| | 16059002 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 11.047.616 | 11.047.616 | 3.034.982 | 11.047.616 | 27,47 | 27,47 |
| | 16059003 | Drugi programi na stanovanjskem področju | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | 17.520.631 | 17.592.281 | 4.011.992 | 17.592.281 | 22,90 | 22,81 |
| | 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 7.240.228 | 7.240.228 | 1.752.343 | 7.240.228 | 24,20 | 24,20 |
| | 16069002 | Nakup zemljišč | 10.280.403 | 10.352.053 | 2.259.649 | 10.352.053 | 21,98 | 21,83 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | | 5.091.170 | 5.091.170 | 1.765.685 | 5.091.170 | 34,68 | 34,68 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | | 621.000 | 621.000 | 0 | 621.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | 621.000 | 621.000 | 0 | 621.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | | 462.000 | 467.560 | 172.796 | 467.560 | 37,40 | 36,96 |
| | 17069001 | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 462.000 | 467.560 | 172.796 | 467.560 | 37,40 | 36,96 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | | 4.008.170 | 4.002.610 | 1.592.889 | 4.002.610 | 39,74 | 39,80 |
| | 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 3.713.000 | 3.707.440 | 1.449.634 | 3.707.440 | 39,04 | 39,10 |
| | 17079002 | Mrtiško ogledna služba | 295.170 | 295.170 | 143.255 | 295.170 | 48,53 | 48,53 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 58.553.887 | 58.620.816 | 16.341.316 | 58.620.816 | 27,91 | 27,88 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | | 3.506.108 | 3.543.645 | 900.137 | 3.543.645 | 25,67 | 25,40 |
| | 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 3.141.228 | 3.178.765 | 892.628 | 3.178.765 | 28,42 | 28,08 |
| | 18029002 | Premična kulturna dediščina | 364.880 | 364.880 | 7.509 | 364.880 | 2,06 | 2,06 |
| 1803 | Programi v kulturi | | 20.953.484 | 20.978.775 | 10.856.721 | 20.978.775 | 51,81 | 51,75 |
| | 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 7.826.855 | 7.826.855 | 4.167.799 | 7.826.855 | 53,25 | 53,25 |
| | 18039002 | Umetniški programi | 4.881.473 | 4.881.473 | 2.359.719 | 4.881.473 | 48,34 | 48,34 |
| | 18039003 | Ljubiteljska kultura | 560.000 | 560.000 | 337.768 | 560.000 | 60,32 | 60,32 |
| | 18039005 | Drugi programi v kulturi | 7.052.104 | 7.077.395 | 3.670.784 | 7.077.395 | 52,05 | 51,87 |
| | 18039006 | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd | 633.052 | 633.052 | 320.651 | 633.052 | 50,65 | 50,65 |
| 1804 | Podpora posebnim skupinam | | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 18049004 | Programi drugih posebnih skupin | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1805 | Šport in prostotčasne aktivnosti | | 34.082.295 | 34.086.396 | 4.584.458 | 34.086.396 | 13,45 | 13,45 |
| | 18059001 | Programi športa | 31.775.194 | 31.775.394 | 4.355.341 | 31.775.394 | 13,71 | 13,71 |
| | 18059002 | Programi za mladino | 2.307.101 | 2.311.002 | 229.117 | 2.311.002 | 9,93 | 9,91 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | 74.894.032 | 74.877.931 | 31.345.344 | 74.877.931 | 41,85 | 41,86 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | 55.542.712 | 55.536.212 | 25.227.937 | 55.536.212 | 45,42 | 45,43 |
| | 19029001 | Vrtci | 55.196.712 | 55.196.712 | 25.227.500 | 55.196.712 | 45,70 | 45,70 |
| | 19029002 | Druge oblike varstva in vzgoje otrok | 346.000 | 346.000 | 437 | 346.000 | 0,13 | 0,13 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | 16.651.820 | 16.642.219 | 4.655.017 | 16.642.219 | 27,96 | 27,97 |
| | 19039001 | Osnovno šolstvo | 15.147.878 | 15.146.997 | 4.072.714 | 15.146.997 | 26,89 | 26,89 |
| | 19039002 | Glasbeno šolstvo | 519.500 | 522.980 | 259.347 | 522.980 | 49,92 | 49,59 |
| | 19039004 | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 984.442 | 972.242 | 322.956 | 972.242 | 32,81 | 33,22 |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | | 346.500 | 346.500 | 95.815 | 346.500 | 27,65 | 27,65 |
| | 19059001 | Izobraževanje odraslih | 216.500 | 216.500 | 95.815 | 216.500 | 44,26 | 44,26 |
| | 19059002 | Druge oblike izobraževanja | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | | 2.353.000 | 2.353.000 | 1.366.575 | 2.353.000 | 58,08 | 58,08 |
| | 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.097.640 | 1.850.000 | 59,33 | 59,33 |
| | 19069003 | Štipendije | 503.000 | 503.000 | 268.935 | 503.000 | 53,47 | 53,47 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 12.674.251 | 12.674.051 | 6.470.714 | 12.674.051 | 51,05 | 51,05 |
| 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0,00 | 0,00 |
| | 20019001 | Urejanje sistema socialnega varstva | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | 2.686.600 | 2.686.400 | 1.079.785 | 2.686.400 | 40,19 | 40,19 |
| | 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 2.686.600 | 2.686.400 | 1.079.785 | 2.686.400 | 40,19 | 40,19 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | 9.975.951 | 9.975.951 | 5.390.929 | 9.975.951 | 54,04 | 54,04 |
| | 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 582.500 | 582.500 | 342.938 | 582.500 | 58,87 | 58,87 |
| | 20049003 | Socialno varstvo starih | 4.366.409 | 4.366.409 | 2.204.435 | 4.366.409 | 50,49 | 50,49 |
| | 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 2.325.371 | 2.325.371 | 1.289.392 | 2.325.371 | 55,45 | 55,45 |
| | 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 2.701.671 | 2.701.671 | 1.554.164 | 2.701.671 | 57,53 | 57,53 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | 12.600.000 | 12.600.000 | 5.619.322 | 12.600.000 | 44,60 | 44,60 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | | 12.600.000 | 12.600.000 | 5.619.322 | 12.600.000 | 44,60 | 44,60 |
| | 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 12.600.000 | 12.600.000 | 5.619.322 | 12.600.000 | 44,60 | 44,60 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | 1.513.727 | 1.471.086 | 375.564 | 1.471.086 | 24,81 | 25,53 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | | 953.727 | 953.727 | 375.564 | 953.727 | 39,38 | 39,38 |
| | 23029001 | Rezerva občine | 751.127 | 751.127 | 375.564 | 751.127 | 50,00 | 50,00 |
| | 23029002 | Posebni programi pomoči v primerih nesreč | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.600 | 0,00 | 0,00 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | | 560.000 | 517.359 | 0 | 517.359 | 0,00 | 0,00 |
| | 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 517.359 | 0 | 517.359 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | | | 346.505.748 | 346.536.046 | 122.469.260 | 346.536.046 | 35,34 | 35,34 |

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

| Šifra področja | Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | proračun 2011 | proračun 2011 | 1.1.-30.6. | realizacije 2011 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 01 | JAVNA UPRAVA | 69.043.975 | 69.033.548 | 26.986.090 | 69.033.548 | 39,09 | 39,09 |
| 0111 | Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov | 23.402.410 | 23.427.513 | 11.404.763 | 23.427.513 | 48,73 | 48,68 |
| 0112 | Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev | 187.600 | 187.600 | 71.545 | 187.600 | 38,14 | 38,14 |
| 0113 | Dejavnosti s področja zunanjih zadev | 240.390 | 241.390 | 99.180 | 241.390 | 41,26 | 41,09 |
| 0121 | Gospodarska pomoč drugim državam | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 0131 | Splošne kadrovske zadeve | 29.750 | 29.750 | 23.918 | 29.750 | 80,40 | 80,40 |
| 0133 | Druge splošne zadeve in storitve | 30.399.532 | 30.404.993 | 9.277.300 | 30.404.993 | 30,52 | 30,51 |
| 0150 | Raziskave in razvoj na področju javne uprave | 116.000 | 116.000 | 130 | 116.000 | 0,11 | 0,11 |
| 0160 | Druge dejavnosti javne uprave | 1.740.795 | 1.698.154 | 459.606 | 1.698.154 | 26,40 | 27,07 |
| 0171 | Servisiranje javnega dolga | 12.600.000 | 12.600.000 | 5.619.322 | 12.600.000 | 44,60 | 44,60 |
| 0180 | Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države | 312.498 | 313.148 | 30.326 | 313.148 | 9,70 | 9,68 |
| 02 | OBRAMBA | 386.270 | 386.270 | 43.205 | 386.270 | 11,19 | 11,19 |
| 0220 | Civilna zaščita | 386.270 | 386.270 | 43.205 | 386.270 | 11,19 | 11,19 |
| 03 | JAVNI RED IN VARNOST | 6.469.015 | 6.469.015 | 2.795.934 | 6.469.015 | 43,22 | 43,22 |
| 0310 | Policija | 68.800 | 68.800 | 35.454 | 68.800 | 51,53 | 51,53 |
| 0320 | Protipožarna varnost | 6.400.215 | 6.400.215 | 2.760.480 | 6.400.215 | 43,13 | 43,13 |
| 04 | GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 68.054.450 | 68.082.121 | 25.546.121 | 68.082.121 | 37,54 | 37,52 |
| 0411 | Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev | 73.992 | 73.992 | 6.794 | 73.992 | 9,18 | 9,18 |
| 0412 | Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0421 | Kmetijstvo | 624.845 | 624.845 | 1.181 | 624.845 | 0,19 | 0,19 |
| 0422 | Gozdarstvo | 36.351 | 36.351 | 0 | 36.351 | 0,00 | 0,00 |
| 0451 | Cestni promet | 51.268.751 | 51.268.751 | 21.103.505 | 51.268.751 | 41,16 | 41,16 |
| 0460 | Komunikacije | 2.348.000 | 2.348.000 | 723.884 | 2.348.000 | 30,83 | 30,83 |
| 0473 | Turizem | 3.972.547 | 3.972.547 | 1.049.135 | 3.972.547 | 26,41 | 26,41 |
| 0490 | Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev | 9.729.964 | 9.757.635 | 2.661.622 | 9.757.635 | 27,35 | 27,28 |
| 05 | VARSTVO OKOLJA | 26.468.893 | 26.468.893 | 2.533.841 | 26.468.893 | 9,57 | 9,57 |
| 0510 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 7.300.655 | 7.300.655 | 1.543.790 | 7.300.655 | 21,15 | 21,15 |
| 0520 | Ravnanje z odpadno vodo | 18.194.661 | 18.194.661 | 763.725 | 18.194.661 | 4,20 | 4,20 |
| 0530 | Zmanjševanje onesnaževanja | 602.764 | 602.764 | 59.699 | 602.764 | 9,90 | 9,90 |
| 0540 | Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine | 370.813 | 370.813 | 166.627 | 370.813 | 44,94 | 44,94 |
| 0560 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ | 24.118.677 | 24.081.104 | 8.265.446 | 24.081.104 | 34,27 | 34,32 |
| 0610 | Stanovanjska dejavnost | 11.047.616 | 11.047.616 | 3.034.982 | 11.047.616 | 27,47 | 27,47 |
| 0620 | Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 2.302.000 | 2.301.000 | 146.887 | 2.301.000 | 6,38 | 6,38 |
| 0630 | Oskrba z vodo | 1.675.801 | 1.675.801 | 247.400 | 1.675.801 | 14,76 | 14,76 |
| 0640 | Cestna razsvetljava | 9.093.261 | 9.056.687 | 4.836.177 | 9.056.687 | 53,18 | 53,40 |
| 07 | ZDRAVSTVO | 1.588.170 | 1.593.730 | 404.974 | 1.593.730 | 25,50 | 25,41 |
| 0721 | Splošne zdravstvene storitve | 1.126.170 | 1.126.170 | 232.178 | 1.126.170 | 20,62 | 20,62 |
| 0740 | Storitve splošnega zdravstvenega varstva | 462.000 | 467.560 | 172.796 | 467.560 | 37,40 | 36,96 |
| 08 | REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ | 61.255.558 | 61.322.487 | 17.895.480 | 61.322.487 | 29,21 | 29,18 |
| 0810 | Dejavnosti na področju športa in rekreacije | 31.775.194 | 31.775.394 | 4.355.341 | 31.775.394 | 13,71 | 13,71 |
| 0820 | Kulturne dejavnosti | 24.459.592 | 24.522.420 | 11.756.858 | 24.522.420 | 48,07 | 47,94 |
| 0840 | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 5.020.772 | 5.024.673 | 1.783.281 | 5.024.673 | 35,52 | 35,49 |
| 09 | IZOBRAŽEVANJE | 74.894.032 | 74.877.931 | 31.345.344 | 74.877.931 | 41,85 | 41,86 |
| 0911 | Predšolska vzgoja | 55.542.712 | 55.536.212 | 25.227.937 | 55.536.212 | 45,42 | 45,43 |
| 0912 | Osnovnošolsko izobraževanje | 16.651.820 | 16.642.219 | 4.655.017 | 16.642.219 | 27,96 | 27,97 |
| 0950 | Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah | 346.500 | 346.500 | 95.815 | 346.500 | 27,65 | 27,65 |
| 0960 | Podpome storitve pri izobraževanju | 2.353.000 | 2.353.000 | 1.366.575 | 2.353.000 | 58,08 | 58,08 |
| 10 | SOCIALNA VARNOST | 14.226.707 | 14.220.947 | 6.652.825 | 14.220.947 | 46,76 | 46,78 |
| 1012 | Socialno varstvo invalidov | 582.500 | 582.500 | 342.938 | 582.500 | 58,87 | 58,87 |
| 1040 | Varstvo otrok in družine | 2.686.600 | 2.686.400 | 1.079.785 | 2.686.400 | 40,19 | 40,19 |
| 1070 | Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva | 10.194.780 | 10.189.220 | 4.854.538 | 10.189.220 | 47,62 | 47,64 |
| 1090 | Druge dejavnosti na področju socialne varnosti | 762.827 | 762.827 | 375.564 | 762.827 | 49,23 | 49,23 |
| SKUPAJ | | 346.505.748 | 346.536.046 | 122.469.260 | 346.536.046 | 35,34 | 35,34 |

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 porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremeni rezervni sklad (konti skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

MOL na dan 30.6.2011 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.753.263 EUR.

Rezervni sklad se je v prvem polletju leta 2011 povečal za 381.093 EUR, in sicer za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 5.529 EUR ter za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2011 v višini 375.564 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2010 v višini 2.373.779 EUR se je v prvem polletju leta 2011 zmanjšal za porabo sredstev v višini 1.609 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena za terenska in kabinetna dela za objekt: plaz pod objektom Rudnik 1/17 v višini 769, EUR ter za analizo usedlin v kanalih na Ljubljanskem barju v višini 840 EUR.

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

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

Ostanek sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2010, v višini 13.546 EUR, se je v obdobju od 1.1.2011 do 30.6.2011 povečal za izločena sredstva v sklad v višini 509.943 EUR ter zmanjšal v višini 523.489 EUR. Sredstva so bila porabljena za zbiranje, nakladanje in odvoz azbestnih in gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2011 je 0 EUR.

FINANČNI NAČRT- PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

PRIHODKI

| Postavka | Podkonto | Proračun 2011 | Realizacija 1.1.-30.6.2011 |
|----------|---------------|----------------|----------------------------|
| 000000 | 900600 | 833.100 | 509.943 |
| obresti | | 0 | 0 |
| | SKUPAJ | 833.100 | 509.943 |

*Prenos iz leta 2010 v leto 2011 v višini 13.546 EUR.

ODHODKI

| Postavka | Naziv | Proračun 2011 | Realizacija 1.1.-30.6.2011 |
|----------|--|----------------|----------------------------|
| 01 | <i>Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova</i> | 103.546 | 0 |
| 04 | <i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i> | 730.000 | 523.489 |
| 05 | <i>Alergogene in invazivne rastline</i> | 13.100 | 0 |
| | SKUPAJ | 846.646 | 523.489 |

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 30.6.2011 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

| Razporeditev oz. prejemnik sredstev SPR | Namen | Znesek v EUR | Odstotek razporeditve |
|--|---|------------------|-----------------------|
| Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo | Dodelitev finančnih sredstev za potrebo vodenja likvidacijskega postopka (Keramični in lončarski center v likvidaciji) | 6.600,00 | 13,40 |
| Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo | Dodelitev finančnih sredstev za za izvedbo projekta obnove spomenikov ob praznovanju 70-letnice OF in Pohod 2011 | 20.307,46 | 41,24 |
| Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo | Dodelitev finančnih sredstev za za izvedbo postavitve ter montaže podstavka za skulpturo v spomin kulturnm delavcem , ki je donacija akademskega kiparja Janeza Pirnata | 16.380,00 | 33,26 |
| Proračunski uporabnik 4.1. Sekretariat mestne uprave-Grad Vukovar | Dodelitev finančnih sredstev Občini Vukovar, kot prispevek k akciji "Solidarnost za Vukovar" | 1.000,00 | 2,03 |
| Proračunski uporabnik 4.1. Sekretariat mestne uprave | Dodelitev finančnih sredstev za nakup petih koles z dodatno opremo za potrebe dela Ministrstva za notranje zadeve | 4.104,00 | 8,33 |
| Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo-Združenje borcev za vrednote NOB | Dodelitev finančnih sredstev kot prispevek k akciji obnove spomenika na Trpinčevi ulici, pred Osnovno šolo Polje in obnovo spominske plošče Vide Pregarc na Osnovni šoli Vide Pregarc | 850,00 | 1,73 |
| SKUPAJ | | 49.241,46 | 100,00 |

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, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

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

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

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

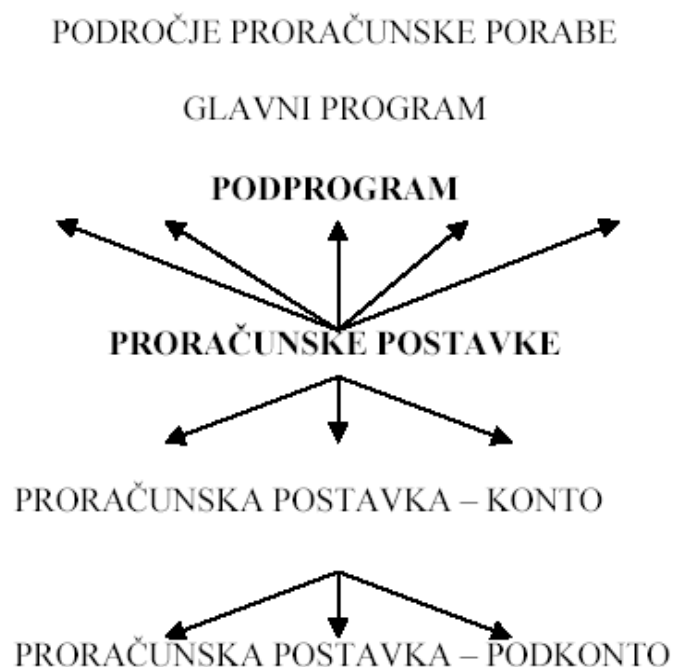
Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju 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. 2011:

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.

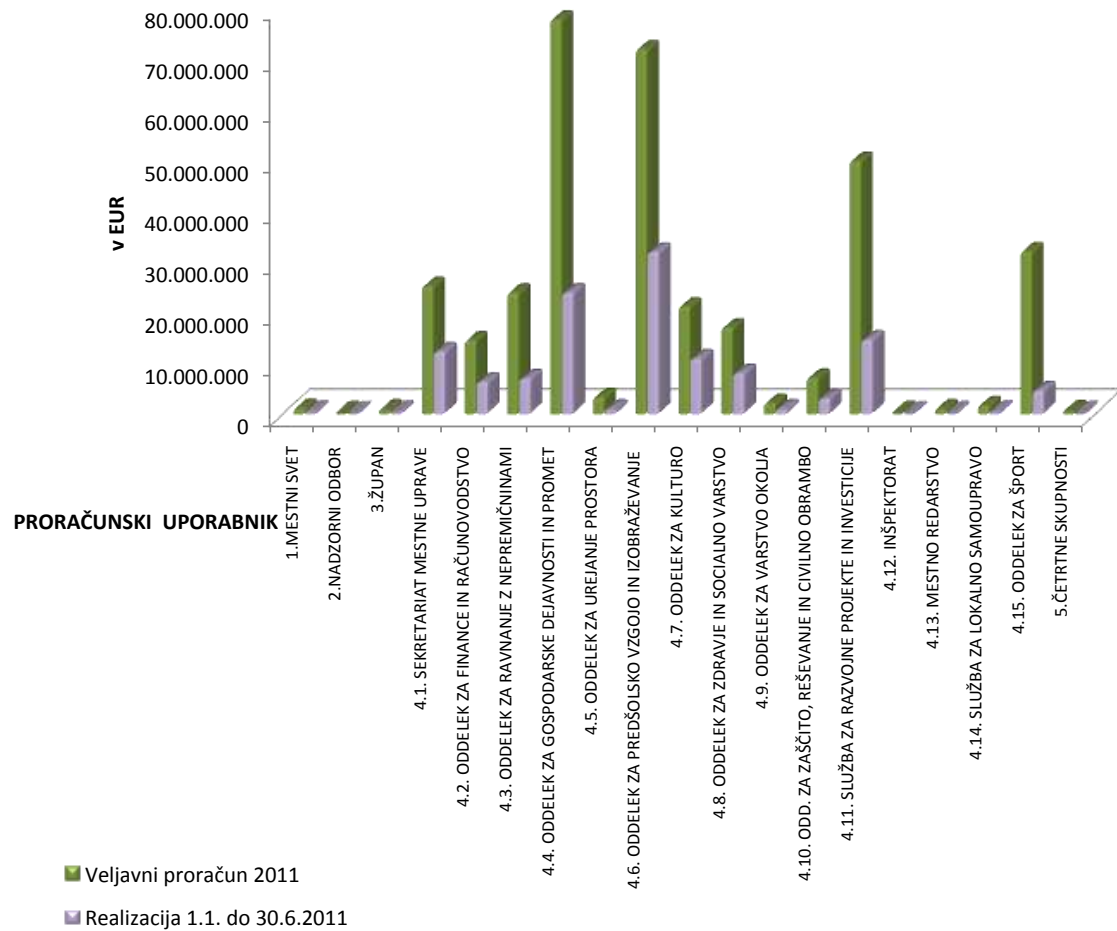
V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2011 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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | proračun 2011 | proračun 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | MESTNI SVET | 852.019 | 852.019 | 319.247 | 852.019 | 37,47 | 37,47 |
| 2 | NADZORNI ODBOR | 42.600 | 42.600 | 17.231 | 42.600 | 40,45 | 40,45 |
| 3 | ŽUPAN | 660.766 | 660.766 | 264.918 | 660.766 | 40,09 | 40,09 |
| 4 | MESTNA UPRAVA | 344.535.839 | 344.565.487 | 121.831.213 | 344.565.487 | 35,36 | 35,36 |
| | 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | 24.899.458 | 24.926.665 | 12.026.838 | 24.926.665 | 48,30 | 48,25 |
| | 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 14.258.727 | 14.209.486 | 6.049.200 | 14.209.486 | 42,42 | 42,57 |
| | 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | 23.614.990 | 23.614.990 | 6.712.639 | 23.614.990 | 28,43 | 28,43 |
| | 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | 77.479.407 | 77.470.503 | 23.639.628 | 77.470.503 | 30,51 | 30,51 |
| | 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | 3.003.000 | 3.002.000 | 670.110 | 3.002.000 | 22,31 | 22,32 |
| | 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | 71.607.181 | 71.594.981 | 31.680.105 | 71.594.981 | 44,24 | 44,25 |
| | 4.7. ODDELEK ZA KULTURO | 20.808.126 | 20.877.555 | 10.651.945 | 20.877.555 | 51,19 | 51,02 |
| | 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | 16.703.913 | 16.703.913 | 7.747.490 | 16.703.913 | 46,38 | 46,38 |
| | 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | 1.802.737 | 1.802.737 | 735.713 | 1.802.737 | 40,81 | 40,81 |
| | 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | 6.798.485 | 6.798.485 | 2.803.685 | 6.798.485 | 41,24 | 41,24 |
| | 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | 49.577.403 | 49.577.403 | 14.399.635 | 49.577.403 | 29,04 | 29,04 |
| | 4.12. INŠPEKTORAT | 80.000 | 80.000 | 2.807 | 80.000 | 3,51 | 3,51 |
| | 4.13. MESTNO REDARSTVO | 744.218 | 744.218 | 60.447 | 744.218 | 8,12 | 8,12 |
| | 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 1.407.000 | 1.411.357 | 296.041 | 1.411.357 | 21,04 | 20,98 |
| | 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | 31.751.194 | 31.751.194 | 4.354.930 | 31.751.194 | 13,72 | 13,72 |
| 5 | ČETRTE SKUPNOSTI | 414.524 | 415.174 | 36.651 | 415.174 | 8,84 | 8,83 |
| SKUPAJ (A+B+C) | | 346.505.748 | 346.536.046 | 122.469.260 | 346.536.046 | 35,34 | 35,34 |

Proračunski izdatki v obdobju od 1.1. do 30.6.2011 razvrščeni po proračunskih uporabnikih (1-5)



IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|----------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 01 POLITIČNI SISTEM | | | 852.019 | 852.019 | 319.247 | 852.019 | 37,47 | 37,47 |
| 0101 Politični sistem | | | 852.019 | 852.019 | 319.247 | 852.019 | 37,47 | 37,47 |
| <i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i> | | | <i>813.892</i> | <i>813.892</i> | <i>281.629</i> | <i>813.892</i> | <i>34,60</i> | <i>34,60</i> |
| 011105 | | Sredstva za plače in nadomestila | 448.159 | 448.159 | 176.307 | 448.159 | 39,34 | 39,34 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 448.159 | 448.159 | 176.307 | 448.159 | 39,34 | 39,34 |
| 011106 | | Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS | 29.138 | 29.138 | 11.837 | 29.138 | 40,62 | 40,62 |
| | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 26.890 | 26.890 | 10.579 | 26.890 | 39,34 | 39,34 |
| | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2.248 | 2.248 | 1.258 | 2.248 | 55,96 | 55,97 |
| 011107 | | Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov | 198.579 | 198.579 | 34.342 | 198.579 | 17,29 | 17,29 |
| | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 8.900 | 9.600 | 2.543 | 9.600 | 28,57 | 26,49 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 5.100 | 8.500 | 20 | 8.500 | 0,39 | 0,24 |
| | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 8.060 | 8.060 | 4.209 | 8.060 | 52,22 | 52,22 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 46.630 | 46.630 | 10.963 | 46.630 | 23,51 | 23,51 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 32.930 | 29.330 | 4.886 | 29.330 | 14,84 | 16,66 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 26.930 | 26.930 | 7.458 | 26.930 | 27,69 | 27,69 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 1.290 | 1.790 | 670 | 1.790 | 51,94 | 37,43 |
| | 4024 02 | Stroški prevoza v državi | 3.800 | 3.800 | 816 | 3.800 | 21,47 | 21,47 |
| | 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 11.225 | 10.225 | 992 | 10.225 | 8,84 | 9,70 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 800 | 800 | 0 | 800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 25.214 | 25.214 | 0 | 25.214 | 0,00 | 0,00 |
| | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 22.700 | 22.700 | 1.785 | 22.700 | 7,86 | 7,86 |
| 011111 | | Sredstva za delovanje mestnega sveta | 59.000 | 59.000 | 22.986 | 59.000 | 38,96 | 38,96 |
| | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 2.000 | 2.000 | 263 | 2.000 | 13,15 | 13,15 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 16.000 | 20.500 | 8.822 | 20.500 | 55,13 | 43,03 |
| | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 17.000 | 14.500 | 6.480 | 14.500 | 38,12 | 44,69 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 19.000 | 19.000 | 5.933 | 19.000 | 31,23 | 31,23 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 3.000 | 3.000 | 1.488 | 3.000 | 49,60 | 49,60 |
| 084002 | | Politične stranke | 79.016 | 79.016 | 36.158 | 79.016 | 45,76 | 45,76 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 79.016 | 79.016 | 36.158 | 79.016 | 45,76 | 45,76 |
| <i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i> | | | <i>38.127</i> | <i>38.127</i> | <i>37.618</i> | <i>38.127</i> | <i>98,66</i> | <i>98,66</i> |
| 016007 | | Mestna volilna komisija | 38.127 | 38.127 | 37.618 | 38.127 | 98,66 | 98,66 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 35.635 | 35.635 | 35.127 | 35.635 | 98,57 | 98,57 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 1.304 | 1.304 | 1.303 | 1.304 | 99,92 | 99,92 |
| | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A) | | | 852.019 | 852.019 | 319.247 | 852.019 | 37,47 | 37,47 |

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje porabe zajema dejavnost mestnega sveta, Mestne volilne komisije in političnih strank. V ta namen so v proračunu MOL za leto 2011 zagotovljena sredstva v višini 852.019 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2011 realiziranih 319.247 €, t.j. 37,47% načrtovanih izdatkov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za delo: mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnega svetnika, prav tako pa smo v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank zagotovili sredstva političnim strankam. Realiziranih je za 281.629 €, t.j. 34,60% načrtovanih 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. Poraba sredstev je sorazmerna s številom sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Realiziranih je 39,34% predvidenih izdatkov, t.j. 176.307 €.

011106 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Postavka vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost za svetnike mestnega sveta in meščane ter prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek za svetnike mestnega svetnika). Realiziranih je 40,62% predvidenih izdatkov, t.j. 11.836 €.

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. Višino sredstev za posamezni svetniški klub in samostojnega svetnika je ugotovila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sorazmerno številu članov. V prvem polletju letošnjega leta so svetniški klubi in samostojni svetniki skupaj realizirali 17,29% sredstev veljavnega proračuna, t.j. 34.342 €. Od tega je plačano za 5.554,74 € obveznosti iz preteklega leta. Svetniški klub Lista Zorana Jankovića je realiziral 13,70% načrtovanih izdatkov, Svetniški klub Socialni demokrati 27%, Svetniški klub Slovenska demokratska stranka 13,73%, Svetniški klub Nova Slovenija – krščansko ljudska stranka 22,85%, Svetniški klub Zeleni Slovenije 49,89%, Svetniški klub Demokratična stranka upokojencev Slovenije 22,25% in samostojni svetnik dr. Slavko Zihlerl 14,06%.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Sredstva na postavki so realizirana v višini 38,96% veljavnega proračuna. Realiziranih je 22.986 € od načrtovanih 59.000 €. Od tega je plačano za 3.526,62 € obveznosti iz preteklega leta. Da je realizacija cca. 39% je posledica tudi tega, da je bilo 5 rednih sej mestnega sveta, od načrtovanih 6.

402000 Pisarniški material in storitve

V prvem polletju je bilo porabljenih za 263 € izdatkov, preostala sredstva v višini 1.737 € se bodo porabila do konca leta za nabavo ovojnih map, avdio kaset, DVD, kuvert itd.

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Evidentiran izdatek v višini 43,03% predstavlja strošek fotokopiranja gradiv za seje mestnega sveta in delovnih teles mestnega sveta.

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Višina izdatkov je odvisna od števila razpisov za direktorje javnih zavodov, če jih kot ustanovitelj imenuje MOL. Ker v prvem poletju 2011 ni bilo razpisov je realizacija 0%.

402009 Izdatki za reprezentanco

Realiziranih je 44,69% načrtovanih izdatkov, torej od načrtovanih 14.500 € je plačanih 6.480 € obveznosti. Evidentirani so stroški za pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih telesih.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Realiziranih je 31,23% predvidenih izdatkov. Plačanih je 5.933 € obveznosti, načrtovani izdatki so v višini 19.000 €. Na tem podkontu so zajeti stroški parkiranja v času sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pisanje magnetogramskih zapisov in snemanje sej mestnega sveta.

402206 Poština in kurirske storitve

Od skupno načrtovanih 3.000 € izdatkov smo v prvem polletju realizirali 49,60% izdatkov.

084002 Politične stranke

Realiziranih je 45,76% izdatkov od predvidenih 79.016 €. Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate na lokalnih volitvah 2010 v mestni svet, se mesečno izplačujejo sredstva sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je stranka dobila na volitvah, če je prejela najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana mestnega sveta. Sredstva se mesečno nakazujejo naslednjim političnim strankam: Slovenski demokratični stranki, Liberalni demokraciji Slovenije, Socialnim demokratom, Novi Sloveniji – krščansko ljudski stranki, Demokratični stranki upokojenцев Slovenije, Listi za čisto pitno vodo, Zares – novi politiki in Slovenski ljudski stranki. Sredstva se niso nakazovala Zelenim Slovenije, ker še vedno niso sporočili številko transakcijskega računa.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016007 Mestna volilna komisija

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za plačilo storitev nastalih ob volitvah župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti. Bistveni del je bil namenjen povračilu stroškov volilne kampanje kandidatom in listam kandidatov, kateri so dosegli kvoto določeno v Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010, saj je zakonsko določen rok za oddajo poročila 4 mesece po volitvah, kar v konkretnem primeru pomeni, da so se izplačila izvršila najkasneje v mesecu marcu 2011. Realiziranih je 98,66% sredstev veljavnega proračuna, t.j. 37.618 €. Od tega je plačano za 24.173,25 € obveznosti iz preteklega leta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

| Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | proračun 2011 | proračun 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije 2011 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 26.890 | 26.890 | 10.579 | 26.890 | 39,34 | 39,34 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.248 | 2.248 | 1.258 | 2.248 | 55,96 | 55,97 |
| Skupaj | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 29.138 | 29.138 | 11.837 | 29.138 | 40,62 | 40,62 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 141.325 | 145.425 | 68.427 | 145.425 | 48,42 | 47,05 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 51.930 | 48.330 | 10.819 | 48.330 | 20,83 | 22,39 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 32.524 | 33.024 | 10.919 | 33.024 | 33,57 | 33,06 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 3.800 | 3.800 | 816 | 3.800 | 21,47 | 21,47 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 491.386 | 490.386 | 178.487 | 490.386 | 36,32 | 36,40 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 721.165 | 721.165 | 269.467 | 721.165 | 37,37 | 37,37 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 79.016 | 79.016 | 36.158 | 79.016 | 45,76 | 45,76 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 79.016 | 79.016 | 36.158 | 79.016 | 45,76 | 45,76 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 22.700 | 22.700 | 1.785 | 22.700 | 7,86 | 7,86 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 22.700 | 22.700 | 1.785 | 22.700 | 7,86 | 7,86 |
| SKUPAJ MESTNI SVET | | 852.019 | 852.019 | 319.247 | 852.019 | 37,47 | 37,47 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|--|---------------|-------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | | 42.600 | 42.600 | 17.231 | 42.600 | 40,45 | 40,45 |
| 0203 Fiskalni nadzor | | | | 42.600 | 42.600 | 17.231 | 42.600 | 40,45 | 40,45 |
| <i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i> | | | | <i>42.600</i> | <i>42.600</i> | <i>17.231</i> | <i>42.600</i> | <i>40,45</i> | <i>40,45</i> |
| | 011108 | | <i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i> | <i>42.600</i> | <i>42.600</i> | <i>17.231</i> | <i>42.600</i> | <i>40,45</i> | <i>40,45</i> |
| | 4020 | 00 | Pisarniški material in storitve | 500 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 350 | 380 | 10 | 380 | 2,86 | 2,63 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.500 | 1.470 | 51 | 1.470 | 3,40 | 3,47 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 100 | 400 | 0 | 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 800 | 800 | 234 | 800 | 29,25 | 29,25 |
| | 4029 | 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 39.300 | 39.000 | 16.936 | 39.000 | 43,09 | 43,43 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 50 | 50 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A) | | | | 42.600 | 42.600 | 17.231 | 42.600 | 40,45 | 40,45 |

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FIKSALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotnost porabe proračunskih sredstev. Na programu so torej planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. V prvem polletju 2011 je od skupno planiranih 42.600 € namenjenih delovanju nadzornega odbora realiziranih 17.231 €, to je 40,45% 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 40,45%. Realizacije na podkontu za nakup pisarniškega materiala in storitev še ne beležimo. Praviloma se večji nakup izvrši v drugi polovici leta. V letošnjem letu načrtujemo stroške v višini 500 €. Za stroške fotokopiranja smo porabili samo 10 €. Navadno se strošek poveča v drugi polovici leta, kar je glede na naravo dela normalno. Poravnani račun za reprezentančne izdatke na sejah nadzornega odbora v višini 51 €. Za ADSL priključek smo v prvi polovici leta plačali 234 €, kar je 29,25% prvotno načrtovanih izdatkov. Zaradi selitve na Krekov trg 10 se bo višek načrtovanih sredstev lahko prerazporedil. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) smo planirali 39.000 €, realiziranih je 16.936 €, realizacija je 43,43% veljavnega proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.350 | 2.350 | 61 | 2.350 | 2,60 | 2,60 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 100 | 400 | 0 | 400 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 800 | 800 | 234 | 800 | 29,25 | 29,25 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 39.350 | 39.050 | 16.936 | 39.050 | 43,04 | 43,37 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 42.600 | 42.600 | 17.231 | 42.600 | 40,45 | 40,45 |
| SKUPAJ NADZORNI ODBOR | | 42.600 | 42.600 | 17.231 | 42.600 | 40,45 | 40,45 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | | 301.936 | 301.936 | 138.033 | 301.936 | 45,72 | 45,72 |
| 0101 | Politični sistem | | 301.936 | 301.936 | 138.033 | 301.936 | 45,72 | 45,72 |
| | <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>301.936</i> | <i>301.936</i> | <i>138.033</i> | <i>301.936</i> | <i>45,72</i> | <i>45,72</i> |
| | 011102 | Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL | 167.536 | 167.536 | 85.090 | 167.536 | 50,79 | 50,79 |
| | 4000 00 | Osnovne plače | 130.282 | 130.282 | 65.731 | 130.282 | 50,45 | 50,45 |
| | 4000 01 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 9.022 | 9.022 | 4.285 | 9.022 | 47,50 | 47,50 |
| | 4001 00 | Regres za letni dopust | 2.078 | 2.078 | 2.076 | 2.078 | 99,90 | 99,90 |
| | 4002 02 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 2.606 | 2.606 | 1.252 | 2.606 | 48,04 | 48,04 |
| | 4002 03 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 1.122 | 1.122 | 473 | 1.122 | 42,16 | 42,16 |
| | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 12.328 | 12.328 | 6.197 | 12.328 | 50,27 | 50,27 |
| | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 9.138 | 9.138 | 4.593 | 9.138 | 50,26 | 50,26 |
| | 4011 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 738 | 738 | 371 | 738 | 50,27 | 50,27 |
| | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje | 83 | 83 | 42 | 83 | 50,60 | 50,60 |
| | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 139 | 139 | 70 | 139 | 50,36 | 50,36 |
| | 013326 | Materialni stroški-županstvo | 80.900 | 71.900 | 28.309 | 71.900 | 34,99 | 39,37 |
| | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 7.500 | 7.500 | 3.440 | 7.500 | 45,87 | 45,87 |
| | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 250 | 250 | 94 | 250 | 37,60 | 37,60 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 35.000 | 35.000 | 20.564 | 35.000 | 58,75 | 58,75 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 2.500 | 2.500 | 251 | 2.500 | 10,04 | 10,04 |
| | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 650 | 650 | 0 | 650 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 35.000 | 26.000 | 3.960 | 26.000 | 11,31 | 15,23 |
| | 013329 | Odnosi z javnostmi | 53.500 | 62.500 | 24.634 | 62.500 | 46,04 | 39,41 |
| | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 2.000 | 2.000 | 1.240 | 2.000 | 62,00 | 62,00 |
| | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 5.000 | 5.000 | 2.534 | 5.000 | 50,68 | 50,68 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 7.500 | 7.500 | 1.716 | 7.500 | 22,88 | 22,88 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 35.000 | 35.000 | 15.869 | 35.000 | 45,34 | 45,34 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 4.000 | 13.000 | 3.275 | 13.000 | 81,88 | 25,19 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | 358.830 | 358.830 | 126.885 | 358.830 | 35,36 | 35,36 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | 358.830 | 358.830 | 126.885 | 358.830 | 35,36 | 35,36 |
| | <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>358.830</i> | <i>358.830</i> | <i>126.885</i> | <i>358.830</i> | <i>35,36</i> | <i>35,36</i> |
| | 013320 | Protokol | 358.830 | 358.830 | 126.885 | 358.830 | 35,36 | 35,36 |
| | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.000 | 1.000 | 167 | 1.000 | 16,65 | 16,65 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 630 | 630 | 630 | 630 | 100,00 | 100,00 |
| | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 132.000 | 132.000 | 64.165 | 132.000 | 48,61 | 48,61 |
| | 4021 12 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 30.000 | 30.000 | 5.501 | 30.000 | 18,34 | 18,34 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 42.500 | 68.000 | 33.030 | 68.000 | 77,72 | 48,57 |
| | 4024 02 | Stroški prevoza v državi | 4.500 | 6.000 | 2.706 | 6.000 | 60,13 | 45,10 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 36.000 | 21.000 | 4.642 | 21.000 | 12,89 | 22,10 |
| | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 0 | 8.150 | 8.131 | 8.150 | 0,00 | 99,77 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentkega servisa | 9.500 | 9.500 | 122 | 9.500 | 1,28 | 1,28 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 83.000 | 62.850 | 7.792 | 62.850 | 9,39 | 12,40 |
| | 4120 00 | Teškoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A) | | | 660.766 | 660.766 | 264.918 | 660.766 | 40,09 | 40,09 |

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Sredstva namenjena izplačilu plač in prispevkov delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL so bila za leto 2011 načrtovana za župana in dva podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljata poklicno. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena v višini 85.090 €, kar predstavlja 50,79% porabo, ob tem, da je bil v mesecu maju 2011 funkcionarjem MOL izplačan regres za letni dopust v višini 692 € (gre za enkratno letno izplačilo), kar vpliva na višino porabe sredstev na proračunski postavki v prvi polovici leta.

Odstopanj porabe sredstev od načrtovanih sredstev za leto 2011 ni, z izjemo izplačila regresa za letni dopust, ki pa je enkratno letno izplačilo.

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 proračunski postavki je 39,37%.

013329 Odnosi z javnostmi

Od veljavne višine sredstev v višini 62.500 € smo v prvih šestih mesecih realizirali 39,41 odstotkov veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili spremljanju medijskih objav, organiziranju dogodkov za predstavnike medijev, za javne objave ter za prevode informacij tujim novinarjem in besedil za spletno stran www.ljubljana.si.

Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2010 skladna z veljavnim proračunom.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE STORITVE

0403 Druge administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013320 - Protokol

Letošnji proračun je na tem področju manjši za 8% glede na lanskoletni. Mnogo izdatkov na tej proračunski postavki je povezanih z vlogo Ljubljane kot glavnega mesta države.

Od veljavnega proračuna v višini 358.830 evrov je bila polletna realizacija 35,36 odstotna. Sredstva so bila delno porabljena za pokritje stroškov protokolarnih sprejemov, ki so bili proti koncu leta 2010 (računi zapadli v plačilo 2011).

Večji del sredstev je bil porabljen za stroške, ki so nastali v letu 2011: jezikovno in znakovno tolmačenje ob obiskih tujih gostov in delegacij v Mestni hiši, stroški reprezentance; to so postrežba ob protokolarnih obiskih, ozvočenje, stroški cvetličnih aranžmajev. Za tuje delegacije smo nabavili protokolarna darila, organizirali taksi in druge prevoze, plačali fotografske storitve, avtorske in podjemne honorarje za urejanje baze podatkov o udeležencih protokol. dogodkov, izdelavo scenarijev in moderiranje, mestne piskače, in ostale nastopajoče na protokolarnih dogodkih in prireditvah ter ob obiskih tujih partnerskih delegacij, visokih tujih delegacij v Mestni hiši ob državnih in drugih obiskih, študentsko pomoč pri pisarniških opravilih v Odseku za mednarodne odnose in protokol, uporabo ali najem dvoran ob sprejemih, katerih gostitelj je bila MOL. Prav tako je del izdatkov povezanih z varovanjem protokolarnih prireditev in sodelovanja varnostnikov pri spominskih polaganjih vencev, kar bo do konca leta realizirano 100%.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

| Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | proračun 2011 | proračun 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4000 | Plače in dodatki | 139.304 | 139.304 | 70.016 | 139.304 | 50,26 | 50,26 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 2.078 | 2.078 | 2.076 | 2.078 | 99,90 | 99,90 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 3.728 | 3.728 | 1.725 | 3.728 | 46,27 | 46,27 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Skupaj | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 145.110 | 145.110 | 73.817 | 145.110 | 50,87 | 50,87 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 12.328 | 12.328 | 6.197 | 12.328 | 50,27 | 50,27 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 9.876 | 9.876 | 4.964 | 9.876 | 50,26 | 50,26 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 83 | 83 | 42 | 83 | 50,60 | 50,60 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 139 | 139 | 70 | 139 | 50,36 | 50,36 |
| Skupaj | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 22.426 | 22.426 | 11.273 | 22.426 | 50,27 | 50,27 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 197.080 | 197.080 | 94.549 | 197.080 | 47,97 | 47,97 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 110.000 | 135.500 | 54.652 | 135.500 | 49,68 | 40,33 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 4.500 | 6.000 | 2.706 | 6.000 | 60,13 | 45,10 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 168.150 | 141.150 | 27.922 | 141.150 | 16,61 | 19,78 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 479.730 | 479.730 | 179.828 | 479.730 | 37,49 | 37,49 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ŽUPAN | | 660.766 | 660.766 | 264.918 | 660.766 | 40,09 | 40,09 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|-----------------|--|---------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | 230.390 | 231.390 | 74.180 | 231.390 | 32,20 | 32,06 |
| 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | | | 215.390 | 216.390 | 74.180 | 216.390 | 34,44 | 34,28 |
| <i>03029001</i> | <i>Članarine mednarodnim organizacijam</i> | | | <i>18.890</i> | <i>18.890</i> | <i>1.360</i> | <i>18.890</i> | <i>7,20</i> | <i>7,20</i> |
| | 013327 | | <i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i> | <i>18.890</i> | <i>18.890</i> | <i>1.360</i> | <i>18.890</i> | <i>7,20</i> | <i>7,20</i> |
| | | 4029 21 | Članarine v mednarodnih organizacijah | 18.890 | 18.890 | 1.360 | 18.890 | 7,20 | 7,20 |
| <i>03029002</i> | <i>Mednarodno sodelovanje občin</i> | | | <i>196.500</i> | <i>197.500</i> | <i>72.820</i> | <i>197.500</i> | <i>37,06</i> | <i>36,87</i> |
| | 013308 | | <i>Mednarodna dejavnost MOL</i> | <i>196.500</i> | <i>197.500</i> | <i>72.820</i> | <i>197.500</i> | <i>37,06</i> | <i>36,87</i> |
| | | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 22.000 | 21.700 | 1.204 | 21.700 | 5,47 | 5,55 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 40.000 | 34.800 | 18.771 | 34.800 | 46,93 | 53,94 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.000 | 10.000 | 2.466 | 10.000 | 24,66 | 24,66 |
| | | 4024 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 10.000 | 10.300 | 5.279 | 10.300 | 52,79 | 51,25 |
| | | 4024 02 | Stroški prevoza v državi | 3.000 | 4.500 | 657 | 4.500 | 21,90 | 14,60 |
| | | 4024 03 | Dnevnice za službena potovanja v tujini | 15.000 | 13.500 | 9.156 | 13.500 | 61,04 | 67,82 |
| | | 4024 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 25.000 | 27.000 | 10.374 | 27.000 | 41,50 | 38,42 |
| | | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 50.000 | 51.800 | 16.776 | 51.800 | 33,55 | 32,39 |
| | | 4024 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 0 | 3.400 | 3.396 | 3.400 | 0,00 | 99,88 |
| | | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 7.500 | 6.500 | 430 | 6.500 | 5,73 | 6,62 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.000 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 13.000 | 9.900 | 3.312 | 9.900 | 25,48 | 33,45 |
| | | 4143 99 | Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 100,00 |
| 0303 | Mednarodna pomoč | | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| <i>03039001</i> | <i>Razvojna humanitarna pomoč</i> | | | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 011301 | | <i>Mednarodna humanitarna pomoč</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | 3.061.212 | 3.061.212 | 1.017.711 | 3.061.212 | 33,25 | 33,25 |
| 0401 | Kadrovska uprava | | | 29.750 | 29.750 | 23.918 | 29.750 | 80,40 | 80,40 |
| <i>04019001</i> | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i> | | | <i>29.750</i> | <i>29.750</i> | <i>23.918</i> | <i>29.750</i> | <i>80,40</i> | <i>80,40</i> |
| | 011113 | | <i>Nagrade MOL</i> | <i>29.750</i> | <i>29.750</i> | <i>23.918</i> | <i>29.750</i> | <i>80,40</i> | <i>80,40</i> |
| | | 4119 08 | Denarne nagrade in priznanja | 29.750 | 29.750 | 23.918 | 29.750 | 80,40 | 80,40 |
| 0402 | Informatizacija uprave | | | 2.288.000 | 2.288.000 | 723.883 | 2.288.000 | 31,64 | 31,64 |
| <i>04029001</i> | <i>Informacijska infrastruktura</i> | | | <i>2.086.000</i> | <i>2.086.000</i> | <i>663.987</i> | <i>2.086.000</i> | <i>31,83</i> | <i>31,83</i> |
| | 013306 | | <i>Informatika</i> | <i>2.086.000</i> | <i>2.086.000</i> | <i>663.987</i> | <i>2.086.000</i> | <i>31,83</i> | <i>31,83</i> |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 670 | 670 | 670 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4025 10 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 134.000 | 113.330 | 38.001 | 113.330 | 28,36 | 33,53 |
| | | 4025 13 | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme | 140.000 | 120.000 | 35.394 | 120.000 | 25,28 | 29,50 |
| | | 4025 14 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 490.000 | 540.000 | 193.179 | 540.000 | 39,42 | 35,77 |
| | | 4025 15 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 102.000 | 72.000 | 27.160 | 72.000 | 26,63 | 37,72 |
| | | 4025 16 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4202 02 | Nakup strojne računalniške opreme | 171.000 | 149.000 | 25.839 | 149.000 | 15,11 | 17,34 |
| | | 4202 22 | Nakup strežnikov in diskovnih sistemov | 200.000 | 269.000 | 107.268 | 269.000 | 53,63 | 39,88 |
| | | 4202 38 | Nakup telekomunikacijske opreme | 10.000 | 10.000 | 4.181 | 10.000 | 41,81 | 41,81 |
| | | 4202 48 | Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme | 40.000 | 40.000 | 1.028 | 40.000 | 2,57 | 2,57 |
| | | 4202 49 | Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4207 03 | Nakup licenčne programske opreme | 729.000 | 670.000 | 183.777 | 670.000 | 25,21 | 27,43 |
| | | 4207 04 | Nakup druge (nelicenčne) programske opreme | 60.000 | 72.000 | 47.490 | 72.000 | 79,15 | 65,96 |
| <i>04029002</i> | <i>Elektronske storitve</i> | | | <i>202.000</i> | <i>202.000</i> | <i>59.897</i> | <i>202.000</i> | <i>29,65</i> | <i>29,65</i> |
| | 013328 | | <i>Računalniške in elektronske storitve</i> | <i>202.000</i> | <i>202.000</i> | <i>59.897</i> | <i>202.000</i> | <i>29,65</i> | <i>29,65</i> |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 07 | Računalniške storitve | 180.000 | 180.000 | 57.900 | 180.000 | 32,17 | 32,17 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 7.500 | 6.500 | 1.996 | 6.500 | 26,62 | 30,71 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 743.462 | 743.462 | 269.910 | 743.462 | 36,30 | 36,30 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | | | <i>743.462</i> | <i>743.462</i> | <i>269.910</i> | <i>743.462</i> | <i>36,30</i> | <i>36,30</i> |
| | 016002 | | <i>Prireditve in prazniki MOL</i> | <i>328.462</i> | <i>328.462</i> | <i>130.498</i> | <i>328.462</i> | <i>39,73</i> | <i>39,73</i> |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 60.000 | 60.000 | 38.955 | 60.000 | 64,93 | 64,93 |
| | | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 53.000 | 53.000 | 31.852 | 53.000 | 60,10 | 60,10 |
| | | 4021 12 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 7.000 | 8.600 | 8.520 | 8.600 | 121,71 | 99,07 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni material in storitve | 76.000 | 73.800 | 39.577 | 73.800 | 52,08 | 53,63 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 9.500 | 9.500 | 541 | 9.500 | 5,69 | 5,69 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 162 | 762 | 666 | 762 | 411,11 | 87,40 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 122.600 | 122.600 | 10.387 | 122.600 | 8,47 | 8,47 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|---------------|--|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 083001 | Glasilo Ljubljana | | | 415.000 | 415.000 | 139.412 | 415.000 | 33,59 | 33,59 |
| | 4020 03 | | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 355.000 | 355.000 | 139.412 | 355.000 | 39,27 | 39,27 |
| | 4029 01 | | Plačila avtorskih honorarjev | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 21.603.864 | 21.630.071 | 10.933.231 | 21.630.071 | 50,61 | 50,55 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 06019001 | | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 016032 | | Klub častnih meščanov MOL | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 09 | | Izdatki za reprezentanco | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 21.600.864 | 21.627.071 | 10.933.231 | 21.627.071 | 50,61 | 50,55 |
| | 06039001 | | Administracija občinske uprave | 21.460.864 | 21.482.967 | 10.920.051 | 21.482.967 | 50,88 | 50,83 |
| | 011101 | | Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU | 17.051.948 | 17.051.948 | 8.367.316 | 17.051.948 | 49,07 | 49,07 |
| | 4000 00 | | Osnovne plače | 11.748.618 | 11.420.818 | 5.356.484 | 11.420.818 | 45,59 | 46,90 |
| | 4000 01 | | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 751.593 | 751.593 | 303.547 | 751.593 | 40,39 | 40,39 |
| | 4000 02 | | Dodatki za delo v posebnih pogojih | 132.000 | 132.000 | 81.929 | 132.000 | 62,07 | 62,07 |
| | 4000 03 | | Položajni dodatek | 131.369 | 131.369 | 51.897 | 131.369 | 39,50 | 39,50 |
| | 4000 04 | | Drugi dodatki | 22.915 | 22.915 | 12.206 | 22.915 | 53,27 | 53,27 |
| | 4001 00 | | Regres za letni dopust | 416.584 | 415.863 | 392.537 | 415.863 | 94,23 | 94,39 |
| | 4002 02 | | Povračilo stroškov prehrane med delom | 522.873 | 522.873 | 219.969 | 522.873 | 42,07 | 42,07 |
| | 4002 03 | | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 425.216 | 425.216 | 223.805 | 425.216 | 52,63 | 52,63 |
| | 4003 02 | | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 0 | 327.800 | 327.799 | 327.800 | 0,00 | 100,00 |
| | 4004 00 | | Sredstva za nadurno delo | 399.929 | 399.929 | 198.195 | 399.929 | 49,56 | 49,56 |
| | 4009 00 | | Jubilejne nagrade | 19.347 | 19.347 | 10.251 | 19.347 | 52,98 | 52,98 |
| | 4009 01 | | Odpravnine | 100.000 | 100.000 | 35.825 | 100.000 | 35,83 | 35,83 |
| | 4009 02 | | Solidarnostne pomoči | 12.519 | 12.519 | 6.353 | 12.519 | 50,75 | 50,75 |
| | 4009 99 | | Drugi izdatki zaposlenim | 0 | 721 | 720 | 721 | 0,00 | 99,90 |
| | 4010 01 | | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.166.998 | 1.166.998 | 561.456 | 1.166.998 | 48,11 | 48,11 |
| | 4011 00 | | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 865.029 | 865.029 | 419.239 | 865.029 | 48,47 | 48,47 |
| | 4011 01 | | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne | 69.888 | 69.888 | 33.860 | 69.888 | 48,45 | 48,45 |
| | 4012 00 | | Prispevek za zaposlovanje | 7.912 | 7.912 | 3.833 | 7.912 | 48,45 | 48,45 |
| | 4013 00 | | Prispevek za starševsko varstvo | 13.186 | 13.186 | 6.391 | 13.186 | 48,47 | 48,47 |
| | 4015 00 | | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 240.315 | 240.315 | 117.430 | 240.315 | 48,87 | 48,87 |
| | 4029 99 | | Drugi operativni odhodki | 5.657 | 5.657 | 3.590 | 5.657 | 63,46 | 63,46 |
| | 011115 | | Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska | 20.354 | 20.354 | 0 | 20.354 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 99 | | Drugi posebni materiali in storitve | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4203 00 | | Nakup drugih osnovnih sredstev | 6.054 | 6.054 | 0 | 6.054 | 0,00 | 0,00 |
| | 011116 | | Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 99 | | Drugi posebni materiali in storitve | 12.250 | 12.250 | 0 | 12.250 | 0,00 | 0,00 |
| | 4203 00 | | Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.250 | 5.250 | 0 | 5.250 | 0,00 | 0,00 |
| | 013301 | | Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU | 382.086 | 382.086 | 64.822 | 382.086 | 16,97 | 16,97 |
| | 4029 00 | | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 291.000 | 286.000 | 49.466 | 286.000 | 17,00 | 17,30 |
| | 4029 01 | | Plačila avtorskih honorarjev | 9.000 | 14.000 | 10.218 | 14.000 | 113,53 | 72,98 |
| | 4029 07 | | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 80.000 | 80.000 | 4.812 | 80.000 | 6,02 | 6,02 |
| | 4119 08 | | Denarne nagrade in priznanja | 2.086 | 2.086 | 327 | 2.086 | 15,68 | 15,68 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|--|---|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 013302 | Izdatki za blago in storitve | | | 3.896.576 | 3.918.679 | 2.427.619 | 3.918.679 | 62,30 | 61,95 |
| | 4020 | 00 | Pisarniški material in storitve | 210.000 | 210.000 | 99.726 | 210.000 | 47,49 | 47,49 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 43.000 | 43.000 | 6.203 | 43.000 | 14,43 | 14,43 |
| | 4020 | 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 50.000 | 50.000 | 21.470 | 50.000 | 42,94 | 42,94 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 40.000 | 37.500 | 7.970 | 37.500 | 19,93 | 21,25 |
| | 4020 | 08 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 120.000 | 120.000 | 21.840 | 120.000 | 18,20 | 18,20 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 49.000 | 49.000 | 16.878 | 49.000 | 34,44 | 34,44 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 2.249 | 5.000 | 44,98 | 44,98 |
| | 4021 | 00 | Uniforme in službena obleka | 62.300 | 62.300 | 28.092 | 62.300 | 45,09 | 45,09 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 20.000 | 17.000 | 2.803 | 17.000 | 14,02 | 16,49 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 330.000 | 330.000 | 145.377 | 330.000 | 44,05 | 44,05 |
| | 4022 | 06 | Poštnina in kurirske storitve | 172.000 | 172.000 | 82.441 | 172.000 | 47,93 | 47,93 |
| | 4023 | 00 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 95.000 | 95.000 | 48.261 | 95.000 | 50,80 | 50,80 |
| | 4023 | 01 | Vzdrževanje in popravila vozil | 10.000 | 10.000 | 5.500 | 10.000 | 55,00 | 55,00 |
| | 4023 | 04 | Pristojbine za registracijo vozil | 1.000 | 1.000 | 320 | 1.000 | 32,00 | 32,00 |
| | 4023 | 05 | Zavarovalne premije za motorna vozila | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100,00 | 100,00 |
| | 4023 | 06 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 12.200 | 5.200 | 978 | 5.200 | 8,02 | 18,81 |
| | 4023 | 99 | Drugi prevozni in transportni stroški | 10.000 | 10.000 | 1.328 | 10.000 | 13,28 | 13,28 |
| | 4024 | 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 4.000 | 4.000 | 2.666 | 4.000 | 66,65 | 66,65 |
| | 4024 | 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 16.300 | 16.300 | 8.000 | 16.300 | 49,08 | 49,08 |
| | 4024 | 02 | Stroški prevoza v državi | 3.000 | 3.000 | 655 | 3.000 | 21,83 | 21,83 |
| | 4025 | 04 | Zavarovalne premije za objekte | 850.732 | 855.464 | 855.464 | 855.464 | 100,56 | 100,00 |
| | 4025 | 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 22.000 | 24.500 | 11.328 | 24.500 | 51,49 | 46,24 |
| | 4025 | 12 | Zavarovalne premije za opremo | 235.000 | 236.768 | 236.768 | 236.768 | 100,75 | 100,00 |
| | 4025 | 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 430.264 | 423.764 | 380.013 | 423.764 | 88,32 | 89,68 |
| | 4026 | 02 | Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore | 1.300 | 1.300 | 432 | 1.300 | 33,23 | 33,23 |
| | 4026 | 99 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 283.000 | 290.000 | 144.709 | 290.000 | 51,13 | 49,90 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 200.280 | 213.183 | 39.718 | 213.183 | 19,83 | 18,63 |
| | 4029 | 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 109.270 | 109.270 | 23.814 | 109.270 | 21,79 | 21,79 |
| | 4029 | 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 236.400 | 236.400 | 81.158 | 236.400 | 34,33 | 34,33 |
| | 4029 | 12 | Posebni davek na določene prejemke | 530 | 530 | 247 | 530 | 46,60 | 46,60 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 153.000 | 165.200 | 36.989 | 165.200 | 24,18 | 22,39 |
| | 4029 | 23 | Druge članarine | 41.000 | 41.000 | 38.748 | 41.000 | 94,51 | 94,51 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 6.000 | 6.000 | 474 | 6.000 | 7,90 | 7,90 |
| 016001 | Delovanje sindikatov | | | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 100,00 | 100,00 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 100,00 | 100,00 |
| 016004 | Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna | | | 13.400 | 13.400 | 7.980 | 13.400 | 59,55 | 59,55 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 13.400 | 13.400 | 7.980 | 13.400 | 59,55 | 59,55 |
| 041202 | Varnost in zdravje pri delu | | | 37.000 | 37.000 | 10.314 | 37.000 | 27,88 | 27,88 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 37.000 | 37.000 | 10.314 | 37.000 | 27,88 | 27,88 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | 140.000 | 144.104 | 13.180 | 144.104 | 9,41 | 9,15 |
| 013304 | Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS | | | 140.000 | 144.104 | 13.180 | 144.104 | 9,41 | 9,15 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.000 | 10.000 | 6.119 | 10.000 | 61,19 | 61,19 |
| | 4201 | 99 | Nakup drugih prevoznih sredstev | 20.000 | 24.104 | 0 | 24.104 | 0,00 | 0,00 |
| | 4202 | 00 | Nakup pisarniškega pohištva | 30.000 | 30.000 | 4.298 | 30.000 | 14,33 | 14,33 |
| | 4202 | 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 50.000 | 50.000 | 1.516 | 50.000 | 3,03 | 3,03 |
| | 4203 | 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 30.000 | 30.000 | 1.247 | 30.000 | 4,16 | 4,16 |
| 14 GOSPODARSTVO | | | | 3.992 | 3.992 | 1.716 | 3.992 | 42,98 | 42,98 |
| 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov | | | | 3.992 | 3.992 | 1.716 | 3.992 | 42,98 | 42,98 |
| 14019001 Varstvo potrošnikov | | | | 3.992 | 3.992 | 1.716 | 3.992 | 42,98 | 42,98 |
| 016005 | Svet za varnost MOL | | | 3.992 | 3.992 | 1.716 | 3.992 | 42,98 | 42,98 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 2.392 | 2.392 | 1.392 | 2.392 | 58,19 | 58,19 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.600 | 1.600 | 324 | 1.600 | 20,23 | 20,23 |
| SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A) | | | | 24.899.458 | 24.926.665 | 12.026.838 | 24.926.665 | 48,30 | 48,25 |

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

V nadaljevanju podajamo poročilo o izvrševanju proračuna MOL za prvo polletje 2011 po sledečih področjih proračunske porabe, glavnih programih ter podprogramih:

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Med sprejetim proračunom in realizacijo beležimo v prvem polletju odstopanje zaradi narave dela, saj je pogosto nemogoče natančno načrtovati stroške ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani ali predstavnikov MOL v tujini. V veljavnem proračunu je za dejavnost predvidenih 231.390 €, realiziranih je 74.180 € odhodkov, kar predstavlja 32,06% načrtovanih izdatkov.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Sredstva so načrtovana za plačilo članarin MOL v mednarodnih organizacijah in mrežah mest. Načrtovana so plačila članarin za Zvezo prestolnic držav članic – EU (UCUE) in Escite, Eurocities, Les Rencontres in članarino za MCE - Major Cities Europe.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Sredstva so načrtovana v višini 18.890 €. Plačani sta bili članarini za Zvezo prestolnic držav članic – EU (UCUE) in Escite v višini 1.360 €. Realizacija je 7,20%. Glede na to, da bodo članarine za Eurocities, Les Rencontres in članarino za MCE - Major Cities Europe plačane v drugi polovici leta 2011, ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100%.

03029002 Mednarodno sodelovanje

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za mednarodno dejavnost predstavnikov MOL. Ta dejavnost se izvaja v obliki obiskov delegacij MOL v tujini in tujih delegacij v Ljubljani, 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). S prerazporeditvijo se je sprejeti proračun iz 196.500 € povečal za 1.000 €, na 197.500 €. Realiziranih je 36,87% sredstev veljavnega proračuna. Ocenjujemo, da bodo načrtovani izdatki konec leta realizirani takorekoč v celoti.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013308 Služba za mednarodne odnose

402005 Stroški prevajalskih storitev

Sredstva so načrtovana v višini 22.000 €. S prerazporeditvijo se je veljavni proračun znižal za 300 €. Izdatki v višini 1.204 € so bili porabljeni za prevajalske storitve iz slovenskega jezika v tuje jezike in obratno, kar pomeni 5,55% realizacijo. Zaradi načrtovanih mednarodnih dogodkov in Ljubljanskega Foruma v drugi polovici leta ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100%.

402009 Izdatki za reprezentanco

Sredstva načrtovana v višini 40.000 € so se s prerazporeditvami znižala na 34.800 €. Zaradi velikega števila obiskov delegacij iz tujine so bila porabljena sredstva v višini 18.771 €, kar pomeni 53,94% realizacijo.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so načrtovana v višini 10.000 €. Realizacija je 24,66%. Izdatki v višini 2.466 € so bili porabljeni za organizirane ogled delegacij iz tujine v Ljubljani, prevoz z ladjico po Ljubljani, nakup kart za razgledni stolp, ogled Postojnske jame, vizumov za Kitajsko.

402401 Hotelske in restavracijske storitve državi

Sredstva načrtovana v višini 10.000 € so se s prerazporeditvijo povišala za 300 €. Za hotelske in restavracijske storitve so bila porabljena sredstva v višini 5.279 €. Realizacija je zaradi velikega obiska delegacij prijateljskih in pobratenih mest in sprejema slovenskih rojakov v Ljubljani 51,25%.

402402 Stroški prevoza v državi

Sredstva načrtovana v višini 3.000 € so se s prerazporeditvijo povišala za 1.500 €. Izdatki v višini 657 € so bila porabljena za organizirane prevoze tujih delegacij. Realizacija je 14,60%.

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

Sredstva načrtovana v višini 15.000 € so se s prerazporeditvijo znižala za 1.500 €. Realizacija je 67,82%, saj so bila za aktivno udeležbo predstavnikov MOL v tujini porabljena sredstva v višini 9.156 €.

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

Sredstva načrtovana v višini 25.000 € so se s prerazporeditvijo povežala za 2.000 €. Za hotelske in restavracijske storitve v tujini so bila porabljena sredstva v višini 10.374 €. Realizacija je v višini 38,42%.

402405 Stroški prevoza v tujini

Sredstva načrtovana v višini 50.000 € so se s prerazporeditvijo povežala za 1.800 €. Za stroške prevoza v tujini so bila porabljena sredstva v višini 16.776 €. Realizacija je v višini 32,39%. Zaradi povečanih stroškov (Kitajska - 30 letnica sporazuma s Chengdujem) je dan predlog za prerazporeditev v višini 10.000 €.

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo v višini 3.400 €. Porabljena sredstva so v višini 3.396 €.

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

Sredstva načrtovana v višini 7.500 € so se s prerazporeditvijo znižala za 1.000 €. Za stroške kotizacije na konferencah, seminarjih in simpozijih v tujini so bila porabljena sredstva v višini 430 €. Realiziranih je torej 6,62% načrtovanih izdatkov.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

V prvem polletju ni evidentiranih odhodkov iz tega naslova.

402999 Drugi operativni odhodki

Sredstva načrtovana v višini 13.000 € so se s prerazporeditvijo znižala za 3.100 €. Ob obiskih in seminarjih v tujini so bila za plačila raznih vstopnin, vzpenjač, prevajanj ipd. založena sredstva v višini 3.312 €. Realiziranih je 33,45% načrtovanih drugih operativnih izdatkov.

414399 Drugi tekoči transferi v tujino

Sredstva v višini 1.000 € so bila zagotovljena s prerazporeditvijo. Porabljena so bila za enkratno pomoč mestu Vukovar v Republiki Hrvaški, kar ni bilo predvideno v proračunu za leto 2011. Sredstva v višini 1.000,00 € so se zagotovila iz sredstev splošne proračunske rezervacije za mednarodno akcijo »Solidarnost za Vukovar«.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

Sredstva so načrtovana v višini 15.000 €. Glede na to, da se tradicionalni mednarodni humanitarni projekt Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju v Zambratiji odvija v mesecu avgustu 2011, se bodo izdatki realizirali do konca leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Od skupno načrtovanih izdatkov v višini 3.061.212 €, smo v prvem polletju realizirali 1.017.711 €, kar predstavlja 33,25% realizacijo. Pričakujemo, da se bodo načrtovani izdatki do konca leta realizirali v celoti.

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

Na slavnostni seji mestnega sveta, 7. maja 2011, so nagrade glavnega mesta Ljubljana prejeli nagrajenci: Mirsad Begić, Matko Vasilij Cerar, Aleksander Valič, Gasilska zveza Ljubljana vsak v višini štirih povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji za preteklo leto, kar znaša skupno 23.918 €. Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izplačilo 5-ih nagrad, saj se lahko po Odloku o priznanjih MOL, podeli letno največ 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana.

0402 Informatizacija uprave

Program je namenjen uvajanju in širjenju uporabe elektronskega poslovanja v Mestni upravi MOL s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. V prvi polovici leta smo dokončali večji infrastrukturni projekt prenove sistema za elektronsko pošto, ki sedaj teče v podvojenem načinu delovanja. Dokončali smo implementacijo nove rešitve za delo prekrškovnih organov. V produkciji je zaživela prenovljena rešitev CIS-MOL, ki sedaj deluje na tro-nivojski arhitekturi (preko spletnega vmesnika) in na novi različici podatkovne zbirke Oracle. V uporabi je nova rešitev za obvladovanje tveganj. V teku je tudi prehod na državno rešitev za vodenje financ in računovodstva MFERAC. Na spletu smo dopolnili storitev »Pobude meščanov«, pripravili smo spletni koledar sej Mestnega sveta in uvedli storitev obveščanja o dogodkih v Ljubljani E-novice. Poleg tega smo v obstoječih aplikativnih rešitvah implementirali zahtevane zakonske in mnoge druge funkcionalne spremembe.

Večina predvidenih izdatkov bo realiziranih v drugi polovici leta, ko bodo storitve opravljene in blago dobavljeno. Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2011 je 31,64 % veljavnega proračuna.

04029001 Informacijska infrastruktura

Podprogram je namenjen zagotavljanju sodobne informacijske in komunikacijske infrastrukture za hitro in učinkovito delo vseh oddelkov in služb v Mestni upravi. Od 2.086.000 € predvidenih izdatkov je realiziranih 663.987 €. Realiziranih je torej 31,83% načrtovanih izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013306 Informatika

V postavki 013306 so združena sredstva iz postavk 013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin, 062096 Prostorska informatika in 091105 Informatizacija-e-uprava-vertci. Za spremljanje razvoja ostanejo načrti razvojnih projektov 004 Nakup računalnikov in programske opreme ter telekomunikacijske opreme in napeljav, 140 Računalniška podpora za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru, izdelavo prostorskega plana in program izdelave izvedbenih prostorskih aktov in 157 Informatizacija-e-uprava-vertci. Od 2.086.000 € predvidenih izdatkov je realiziranih 663.987 €. Realiziranih je torej 31,83% načrtovanih izdatkov.

V letošnjem letu se je izkazala večja potreba po sredstvih za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in nabavo strežnikov in diskovnih sistemov, zato smo sredstva prerazporedili iz drugih podkontov znotraj postavke.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so bila porabljena za projektorske žarnice.

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

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

402513 Tekoče vzdrževanje druge (ne licenčne) programske opreme

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

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe oddelkov v Mestni upravi. V letošnjem letu se je povečala potreba po sredstvih za tekoče vzdrževanje programske opreme in istočasno zmanjšala potreba po sredstvih za nabavo novih inštitucij te programske opreme. Zato smo sredstva prerazporedili.

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

Sredstva so bila porabljena za različna popravila strojne računalniške opreme. Del sredstev je prerazporejen na nov podkonto 402516, ki je po vsebini bolj primeren storitvam po pogodbi.

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje višjega nivoja delovanja strežniškega okolja.

420202 Nakup strojne računalniške opreme

Nabavili smo 2 prenosnika, 2 stikala za OUP in tiskalnik za masovno tiskanje lokacijskih informacij. Zaradi večje potrebe po sredstvih za nakupe strežnikov v letošnjem letu ne bomo nabavljali drugih tiskalnikov. Sredstva smo prerazporedili na podkonto 420222. Dobava ostale opreme je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov

Plačali smo strežnike in diskovno polje dobavljene v lanskem letu. Preostala sredstva niso bila zadostna za nabavo vse potrebne strežniške opreme, zato smo sredstva prerazporedili iz drugih podkontov. Dobava nove strežniške opreme je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

Sredstva so bila porabljena za nabavo telekomunikacijske opreme.

420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme

Nadgradili smo brezžično omrežje na Magistratu. Dobava druge opreme je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme

Novo mrežne povezave bomo realizirali v drugi polovici leta.

420703 Nakup licenčne programske opreme

Sredstva so bila porabljena za posodabljanje programske opreme Oracle in Microsoft, posodabljanje programske opreme za OFR, SJN in za dokumentni sistem. Večina izdatkov bo realizirana v drugi polovici leta po končanih implementacijah.

420704 Nakup druge (ne licenčne) programske opreme

Sredstva so bila porabljena za nadgradnje programske opreme za potrebe ORN.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo Mestne uprave. Polletna realizacija je 29,65% veljavnega proračuna.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013328 Računalniške in elektronske storitve

Od 202.000 € predvidenih izdatkov je realiziranih 59.897 €. Realiziranih je torej 29,65 % načrtovanih izdatkov.

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Sredstva za objavo podatkov v telefonskem imeniku bomo porabili v drugi polovici leta.

402007 Računalniške storitve

Sredstva smo porabili za uporabo pravnega in prekrškovnega spletnega portala, dostop do rešitve za obvladovanje tveganj, storitve izpisovanja plačilnih list, dostopa do podatkovnih baz FiPo in Ibon ter stroške zunanje tehnične pomoči.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstev v prvi polovici leta nismo porabili.

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

Plačani so bili stroški dostopa do svetovnega spleta in telefonskega imenika.

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 36,30% veljavnega proračuna.

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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016002 Prireditve in prazniki MOL

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov za decembrske prireditve in sprejeme MOL v letu 2010, ki so zapadli v plačilo v letu 2011 (varovanje ob novoletnih prireditvah na prostem, stroški, povezani z novoletnimi sprejemi - cvetje, kulturni program, uporaba in ureditev prostora, pogostitev, tolmačenje...) ter za nakazilo drugega dela transferja Turizmu Ljubljana za izvedbo programskih in tehničnih nalog za projekt December 2010. Hkrati so na postavki evidentirani izdatki, povezani z obeležitvijo prireditev ob mestnem prazniku 9. maju (na Prešernovem trgu in Ljubljanskem gradu, najem šotora in vse pripadajoče opreme za izvedbo slavnostne seje, nastopajoči na slavnostni seji, oblikovanje listin za častne meščane in nagrajence MOL, kipci Aretej ter plakete za nagrajence, cvetlična dekoracija, jezikovno in znakovno tolmačenje...).

Realizacija je 39,73% in ustreza načrtovani dinamiki.

083001 Glasilo Ljubljana

Za tiskarske storitve smo v prvem polletju porabili 139.412 evrov, 10 odstotkov pod načrtovano porabo sredstev, ker smo v prvem polletju pri nekaterih izdajah omejili število strani, da bi lahko v drugi polovici leta izdali nekoliko obsežnejšo izdajo s katalogom storitev, ki jih Mestna občina Ljubljana financira ali sofinancira za bolj kakovostno življenje starejših in za boljše medgeneracijsko sožitje v prestolnici. Tako razširjeno glasilo bomo izdali tudi v višji nakladi, da se bo Ljubljana z njim predstavila na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Načrtovani izdatki v višini 21.603.864 € so se s prerazporeditvami povišali za 26.207 €, tako da je v prvem polletju realizirano 50,55 % veljavnega proračuna. Področje lokalne samouprave je namenjeno dejavnostim, ki se jih opravlja za vse oddelke in službe MU MOL in sicer s kadrovskega področja, izobraževanja zaposlenih, področja splošnih zadev, delovanja sindikatov, pravnega svetovanja najemnikom stanovanj v MOL, varstva in zdravja pri delu, področja izboljšav za delo invalidov v MU MOL ter drugih skupnih zadev.

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

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

016032 Klub častnih meščanov

Predvideni izdatki za reprezentanco za delovanje kluba in srečanja častnih meščanov z županom v višini 3.000 € v prvi polovici leta niso bili realizirani.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo kadrovske, strokovne, izobraževalne pogoje za delo v MU MOL, kakor tudi skrb za invalide MU. Sredstva so realizirana v višini 10.933.231 €, kar predstavlja 50,55% porabo veljavnega proračuna. Veljavni proračun se je s prerazporeditvami povečal za 1%.

06039001 Administracija občinske uprave

Za zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v mestni upravi smo realizirali 50,83% predvidenih izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v MU

Sredstva namenjena izplačilu plač, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter drugih prejemkov javnih uslužbencev MU (premije KDPZJU) so bila za leto 2011 načrtovana v skladu z ZSPJS ter KPJS in sicer za 602 zaposlena. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena v višini 8.367.316 €, kar predstavlja 49,07% porabo, ob tem, da je bil v mesecu maju 2011 javnim uslužbencem MU izplačan regres za letni dopust v višini 692 € (gre za enkratno letno izplačilo), kar vpliva na višino porabe sredstev na proračunski postavki.

V obdobju začasnega financiranja (1. 1. do 31. 3.) novega zaposlovanja v MU MOL ni bilo, zato je bilo število zaposlenih v MU v tem obdobju enako oz. manjše število zaposlenih na dan 31. 12. 2010 (564). V prihodnjih mesecih pa bodo realizirane le nekatere najbolj nujne zaposlitve (predvsem gre za nadomeščanje javnih uslužbencev zaradi odhoda v pokoj ali prenehanja delovnega razmerja v MU MOL). V obdobju od decembra 2010 do maja 2011 se je upokojilo tudi 5 javnih uslužbencev MU, večje število upokojitev pa se pričakuje v drugi polovici leta.

V prvi polovici leta je bila jubilejna nagrada izplačana 23 javnim uslužbencem, od tega 8 za 10 let, 8 za 20 let in 7 za 30 let. 12 javnih uslužbencev je prejelo solidarnostno pomoč v skladu s 40. členom KPND, od tega 10 iz naslova daljše bolezni ter 2 pa sta bili izplačani družinam ob smrti javnih uslužbencev MU.

Poleg enkratnega izplačila regresa za letni dopust, prihaja do 100% realizacije tudi pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Kot je bilo že navedeno v obrazložitvi proračuna za leto 2011, sredstev ni mogoče vnaprej načrtovati. Njihova realizacija namreč predstavlja zgolj prikaz izplačanih prihrankov znotraj obsega sredstev za osnovne plače (zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta in nerealiziranih nadomestnih zaposlitev).

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska

Gre za izključno namenska sredstva, ki so se zbirala in se še zbirajo na posebni proračunski postavki iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki jih nad predpisano kvoto zaposluje MOL in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, ki se ne štejejo pod osnovna sredstva.

V prvi polovici leta so potekale aktivnosti namenjene izboljšanju pogojev dela invalidov v MU (zbiranje predlogov, ponudb, izvedba postopka...), ki pa se bodo v drugi polovici leta tudi finančno realizirale.

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska

Tudi v tem primeru gre za izključno namenska sredstva ki so se in ki se še pridobivajo za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki se ne štejejo pod osnovna sredstva (ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter drugi razvojni nameni, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov).

Zbrana sredstva v prvi polovici leta še niso bila porabljena, saj so potekale aktivnosti za njihovo porabo - zbiranje predlogov, ponudb, izvedba postopka... Sredstva naj bi bila v drugi polovici leta v celoti porabljena za namen, za katerega so se zbirala.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Realizacija na kontu namenjenem stroškom konferenc, seminarjev in simpozijev v prvih 6 mesecih leta 2011 izkazuje na dokaj nizko porabo. Nekateri stroški že izvedenih usposabljanj so zapadli v drugo polletje. Večina ostalih pa bo plačana po izvedbah v drugi polovici leta, zlasti usposabljanje občinskih redarjev, Šola vodenja MOL za 2. nivo vodstvenega kadra, za perspektivni kader. Sredstva za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih so v prvi polovici leta porabljena le v manjšem obsegu, saj bo glavni delež plačil za vpisnine, šolnine, izvršen v zadnji tretjini leta, ko potekajo vpisi na različne izobraževalne institucije.

Praktično usposabljanje v MU MOL so v prvi polovici leta opravili trije dijaki srednjih šol ter študentka Fakultete za upravo (15,68% realizacija sredstev). Zaradi preobremenjenosti zaposlenih v MU je težko zagotoviti mentorje, ki bi poleg svojih rednih nalog skrbeli še za dijaka ali študenta na praktičnem usposabljanju ter mu ob tem nuditi vso svojo strokovno pomoč, usmeritve, kakor tudi vse podatke, ki jih dijaki ali študenti na praktičnem usposabljanju običajno potrebujejo za pripravo problemskih nalog in poročil o opravljenem praktičnem usposabljanju.

013302 Izdatki za blago in storitve

Postavka je namenjena zagotavljanju materialnih pogojev dela zaposlenim v mestni upravi. Sprejeti proračun se je s prerazporeditvami povišal za 22.103 €. Realiziranih je 2.427.619 € odhodkov, kar predstavlja 61,95 % realizacijo veljavnega proračuna. Novost letošnjega proračuna v primerjavi s preteklimi je ta, da smo se v želji po večji preglednosti odločili, da se vsi stroški zavarovalnin, študentskega dela, avtorskih in podjemnih pogodb izkazujejo na postavki 013302.

402000 Pisarniški material in storitve

Največji del stroškov odpade za nakup papirja, pisarniških potrebščin in tonerjev.

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Postavka je bila v prvih šestih mesecih realizirana v višini 6.203 €. Znesek predstavlja izključno stroške fotokopiranja, stroški založniških in tiskarskih storitev pa bodo nastali v drugi polovici leta.

402004 Časopisi, revije, knjige, strokovna literatura

V letošnjem letu smo še nekoliko znižali naročilo raznih dnevnih časopisov. Še vedno smo naročniki revij in časopisov: Delo, Dnevnik, Finance, Mladina, Nova revija ... vendar v manjšem številu izvodov.

402006 Stroški oglaševalskih storitev

Realizacija je le 21,25%. Pričakuje se, da bo Služba za organiziranje dela mestnega sveta imela večje objave v Uradnem listu v drugi polovici leta.

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

V prvi polovici leta je bila opravljena ena revizija, katere strošek je znašal 21.840 €.

402009 Izdatki za reprezentanco

Sredstva so bila porabljena za redno mesečno reprezentanco oddelkov, za nakup ustekleničene vode ter pogostitve na sestankih na Magistratu.

402099 Drugi splošni material in storitve

Za razne nakup šampiljk, plačil provizij ipd., smo v prvem polletju porabili 2.249 €, kar predstavlja 44,98% načrtovanih izdatkov za drug splošni material.

402100 Uniforme in službena obleka

Za uniforme za redarje smo v letošnjem letu plačali 28.092 €. Realiziranih je 45,09% veljavnega proračuna. Skladno z Odredbo o delovni obleki in obutvi so na podkontu načrtovana tudi sredstva za nakup službene obleke za javne uslužbenke na delovnih mestih, kjer je to navedeno v sistemizaciji ter za protokolarne delavce. Ti izdatki bodo nastali v drugi polovici leta.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

V tem podkontu je glavnina izplačil namenjena za nakup potrošnega materiala, izdelava fotografij, popravil mobiltelefonov.

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta

V tem podkontu so zajeti vsi stroški telefonov (naročnina, pogovori,) v vseh upravnih stavbah MOL, vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Stroški za Upravne enote in ostale najemnike, ki so vezani na telefonsko centralo MOL-a, se skladno z razdelilnikom in izstavljenimi računi vračajo v proračun. Realizacija je 44,05%.

402206 Poštnina in kurirske storitve

Na kontu so evidentirani stroški poštnine in hitre kurirske službe Realiziranih je 47,93% načrtovanih odhodkov.

402300 Goriva in maziva za prevozne stroške

Realiziranih je 50,80% sredstev proračuna. Če bodo cene do konca leta ostale na približno istem nivoju, bi načrtovana sredstva morala zadoščati.

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

V tem podkontu imamo planiranih 10.000 € za potrebe 1% odbitne fraznsize pri morebitnih popravilih vozil, katere imamo v poslovnem najemu. Realizacija je v višini 55%.

402304 Pristojbine za registracijo vozil

Ta podkonto zajema plačila stroškov registracije vozil, ki jih ima MOL v lasti. To so motorna vozila in prikolice, ki jih ima za uporabo Oddelek za zaščito in reševanje. Realizacija je v višini 32%.

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

Zavarovalnici Tilia, ki je bila izbrana preko javnega razpisa, smo za zavarovanje avtomobilov plačali premijo v višini 75.000 €.

402306 Stroški vinjet in urbane

Evidentiran je nakup in polnitev urbane za potrebe mestne uprave MOL.

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

Plačane so storitve pranja in čiščenja službenih avtomobilov.

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

Realizacija predstavlja 66,65% predvidene porabe.

402401 Hotelske in restavracijske storitve

Stroški hotelskih storitev so odvisni od števila večdnevni seminarjev izven Ljubljane. Trenutno je realiziranih 49,08% načrtovanih izdatkov, tako da bi ob podobni dinamiki udeležbe na seminarjih izven Ljubljane načrtovana sredstva morala zadoščati.

402402 Stroški prevoza v državi

Iz podkonta se poravnava 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 delavec napoti na službeno pot s službenim vozilom. Realiziranih je 21,83% predvidenih izdatkov.

402504 Zavarovalne premije za objekte

Za premoženjsko zavarovanje smo za letošnje letu poravnali premijo v višini 855.464 €.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Evidentirani so stroški popravil fotokopirnih strojev, fakssov, fotoaparatorov ipd.

402512 Zavarovalne premije za opremo

Plačana je zavarovalna premija za opremo v višini 236.768 €.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Za nezgodno zavarovanje smo nakazali premijo v višini 380.013 €.

402602 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.

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Sredstva so namenjena poslovnemu najemu službenih in protokolarnih vozil.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

Realiziranih je za 39.718 € odhodkov, kar predstavlja 18,63% realizacijo. Izplačani so avtorski honorarji katerih upravičenci so opravili svoje storitve za potrebe različnih oddelkov znotraj uprave.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

Izplačanih je bilo 23.814 €, kar predstavlja 21,79% načrtovanih izdatkov.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

Realizirano je 81.158 € izplačil, kar predstavlja 34,33% porabo. Potrebe oddelkov in služb MU MOL po študentskem delu, so se na podlagi ugotovitev Službe za notranjo revizijo ter obdobja začasnega financiranja v prvi polovici leta občutno zmanjšale. Več potreb po študentskem delu se pričakuje v poletnih mesecih (pomoč zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koriščenja letnih dopustov), zato bo tudi realizacija ob koncu leta približna načrtovanim sredstvom.

402912 Posebni davek na določene prejemke

Obveznost iz naslova posebnega davka na določene prejemke je bila poravnana v višini 247 €, kar predstavlja 46,60% planiranih sredstev.

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Za stroške odvetnikov smo v prvem polletju poravnali za 36.989 € obveznosti, kar predstavlja 22,39% porabo. Znatno višjo porabo načrtovanih izdatkov pričakujemo v drugi polovici leta, ko bodo pooblaščenim odvetnikom zaključili z delom v stečajnih postopkih.

402923 Druge članarine

V letošnjem letu je bila poravnana članarina za leto 2010 Skupnosti občin Slovenije v višini 37.016 €. Plačani sta bili še članarini Društvu za kadrovske dejavnosti ter Zbornici za arhitekturo in prostor.

402999 Drugi operativni odhodki

Poravnane so obveznosti za RTV prispevek, naročnina za Ljubljanski kabel.

016001 Delovanje sindikatov

Za delovanje Sindikata Mestne občine Ljubljana je sindikat prejel sredstva iz proračuna Mestne občine Ljubljana v višini 42.000 EUR. V obdobju od 1.1.2011 do 30.6.2011 so se vse naloge izvajale skladno s programom delovanja sindikata, ki je bil opredeljen v proračunu za leto 2011. Obravnavali smo in sodelovali pri spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Načrtu izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Kadrovskega načrta za leto 2011 in drugih aktov 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 Nassfeld, sindikalni izlet v Madrid ter organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na Pristavi, katerega se je udeležilo okoli 200 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 59,55% planiranih sredstev. Od skupno predvidenih 13.400 € so plačane obveznosti v višini 7.980 €.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Sredstva namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu so v prvi polovici leta porabljena le v višini 27,88%, saj bo plačilo večine že opravljenih storitev zapadlo v drugo polovico leta (poletne mesece). V prvi polovici leta so se izvajale stalne naloge varnosti pri delu, kot jih določa zakon – izpostavimo naj le dve večji aktivnosti, in sicer: opravljanje preventivnih in predhodnih zdravstvenih pregledov ter izvedba obveznega tečaja in preizkusa varnosti pri delu za vse zaposlene v MOL.

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

Sredstva načrtovana v višini 140.000 € so se s prerazporeditvijo povišala za 4.104 €. Sredstva so se prerazporedila iz Splošne proračunske rezervacije. MOL in Policijska uprava Ljubljana sta dne 27.1.2009 podpisali Protokol o sodelovanju Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in Policijske uprave Ljubljana s katerim sta dogovorili sodelovanje na področju zagotavljanja javne varnosti na območju Mestne občine Ljubljana. V ta namen je MOL dal v brezplačno uporabo MNZ 5 koles z dodatno opremo za določen čas do izteka življenjske dobe teh koles. Skupno je realiziranih 9,15% sredstev veljavnega proračuna. Do odstopanja porabe sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom prihaja zaradi znanega dejstva, da se v prvi polovici izvedejo ustrezni javni razpisi, v drugi polovici leta se pa prevzame in plača kupljeno blago. V teku so razpisi za nakup koles, pisarniških stolov, tetra radijskih postaj.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

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

402199 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva namenjena za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Realizacija v višini 61,19%. V proračunu zagotovljena sredstva v višini 10.000 € se bodo do konca leta porabila.

420199 Nakup drugih prevoznih sredstev

Realizacije v prvi polovici leta ni.

420200 Nakup pisarniškega pohištva

Plačan je bil pisarniški stol in arhivski regali. V teku je razpis za nakup pisarniških stolov.

420299 Nakup druge opreme in napeljav

Nabavljeni so bili GSM aparati.

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

Plačan je bil račun, ki je zapadel v plačilo v letošnje leto za nadgradnjo fotokopirnega stroja, nabavljena je bila navigacijska naprava in fotoaparat.

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. Realiziranih je 42,98% vseh predvidenih izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016005 Svet za varnost MOL

Programske usmeritve so bile zagotavljanje večje varnosti prebivalcem Ljubljane pri tem zmanjševanje kriminalitete, boljšega sodelovanja med organi, inštitucijami, nevladnimi organizacijami, posamezniki in društvi. Na področju varnosti, zlasti pri mlajših in mladostnikih, se je uspešno delovalo predvsem v prednovoletnim časom z akcijo Petarde ne hvala, ki je bila zaključena februarja letos. Med letom pa se osredotočamo predvsem na ozaveščanje otrok o vedenju v prometu z akcijo Varno s kolesom v šolo. Porabljena so bila sredstva v višini 1.716 €, kar je 42,98% proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4000 | Plače in dodatki | 12.786.495 | 12.458.695 | 5.806.063 | 12.458.695 | 45,41 | 46,60 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 416.584 | 415.863 | 392.537 | 415.863 | 94,23 | 94,39 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 948.089 | 948.089 | 443.774 | 948.089 | 46,81 | 46,81 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 327.800 | 327.799 | 327.800 | 0,00 | 100,00 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 399.929 | 399.929 | 198.195 | 399.929 | 49,56 | 49,56 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 131.866 | 132.587 | 53.149 | 132.587 | 40,31 | 40,09 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 14.682.963 | 14.682.963 | 7.221.517 | 14.682.963 | 49,18 | 49,18 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.166.998 | 1.166.998 | 561.456 | 1.166.998 | 48,11 | 48,11 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 934.917 | 934.917 | 453.099 | 934.917 | 48,46 | 48,46 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 7.912 | 7.912 | 3.833 | 7.912 | 48,45 | 48,45 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 13.186 | 13.186 | 6.391 | 13.186 | 48,47 | 48,47 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 240.315 | 240.315 | 117.430 | 240.315 | 48,87 | 48,87 |
| Skupaj 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 2.363.328 | 2.363.328 | 1.142.209 | 2.363.328 | 48,33 | 48,33 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.234.192 | 1.227.192 | 466.148 | 1.227.192 | 37,77 | 37,98 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 276.750 | 273.820 | 106.540 | 273.820 | 38,50 | 38,91 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 509.500 | 508.500 | 229.814 | 508.500 | 45,11 | 45,19 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 203.200 | 196.200 | 131.387 | 196.200 | 64,66 | 66,97 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 126.300 | 133.800 | 56.958 | 133.800 | 45,10 | 42,57 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.403.996 | 2.405.826 | 1.777.307 | 2.405.826 | 73,93 | 73,88 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 284.300 | 291.300 | 145.141 | 291.300 | 51,05 | 49,83 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.242.189 | 1.265.892 | 295.543 | 1.265.892 | 23,79 | 23,35 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 6.280.427 | 6.302.530 | 3.208.837 | 6.302.530 | 51,09 | 50,91 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 31.836 | 31.836 | 24.245 | 31.836 | 76,16 | 76,16 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 31.836 | 31.836 | 24.245 | 31.836 | 76,16 | 76,16 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.000 | 57.000 | 42.000 | 57.000 | 73,68 | 73,68 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.000 | 57.000 | 42.000 | 57.000 | 73,68 | 73,68 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 122.600 | 122.600 | 10.387 | 122.600 | 8,47 | 8,47 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 122.600 | 122.600 | 10.387 | 122.600 | 8,47 | 8,47 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 100,00 |
| Skupaj 414 | Tekoči transferi v tujino | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 100,00 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 20.000 | 24.104 | 0 | 24.104 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 511.000 | 558.000 | 144.130 | 558.000 | 28,21 | 25,83 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 41.304 | 41.304 | 1.247 | 41.304 | 3,02 | 3,02 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 789.000 | 742.000 | 231.267 | 742.000 | 29,31 | 31,17 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.361.304 | 1.365.408 | 376.644 | 1.365.408 | 27,67 | 27,58 |
| SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | | 24.899.458 | 24.926.665 | 12.026.838 | 24.926.665 | 48,30 | 48,25 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|---|---|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | 145.000 | 145.000 | 54.314 | 145.000 | 37,46 | 37,46 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | | 145.000 | 145.000 | 54.314 | 145.000 | 37,46 | 37,46 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | | <i>145.000</i> | <i>145.000</i> | <i>54.314</i> | <i>145.000</i> | <i>37,46</i> | <i>37,46</i> |
| | 013310 | Stroški plačilnega prometa | 145.000 | 145.000 | 54.314 | 145.000 | 37,46 | 37,46 |
| | 4029 30 | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 140.000 | 140.000 | 52.506 | 140.000 | 37,50 | 37,50 |
| | 4029 31 | Plačila bančnih storitev | 5.000 | 5.000 | 1.808 | 5.000 | 36,16 | 36,16 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.829.302 | 4.400.000 | 41,58 | 41,58 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.829.302 | 4.400.000 | 41,58 | 41,58 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | | <i>4.400.000</i> | <i>4.400.000</i> | <i>1.829.302</i> | <i>4.400.000</i> | <i>41,58</i> | <i>41,58</i> |
| | 017101 | Odplačilo obresti in drugih stroškov | 4.400.000 | 4.400.000 | 1.829.302 | 4.400.000 | 41,58 | 41,58 |
| | 4029 32 | Stroški, povezani z zadolževanjem | 100.000 | 100.000 | 3.000 | 100.000 | 3,00 | 3,00 |
| | 4031 00 | Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam | 300.000 | 300.000 | 57.721 | 300.000 | 19,24 | 19,24 |
| | 4031 01 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.768.582 | 4.000.000 | 44,21 | 44,21 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | 1.513.727 | 1.464.486 | 375.564 | 1.464.486 | 24,81 | 25,64 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | | 953.727 | 953.727 | 375.564 | 953.727 | 39,38 | 39,38 |
| <i>23029001</i> | <i>Rezerva občine</i> | | <i>751.127</i> | <i>751.127</i> | <i>375.564</i> | <i>751.127</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> |
| | 109001 | Proračunska rezerva | 751.127 | 751.127 | 375.564 | 751.127 | 50,00 | 50,00 |
| | 4091 00 | Proračunska rezerva | 751.127 | 751.127 | 375.564 | 751.127 | 50,00 | 50,00 |
| <i>23029002</i> | <i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i> | | <i>202.600</i> | <i>202.600</i> | <i>0</i> | <i>202.600</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 049017 | Sredstva za odpravo posledic poplav - sredstva donacij | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.600 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.600 | 0,00 | 0,00 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | | 560.000 | 510.759 | 0 | 510.759 | 0,00 | 0,00 |
| <i>23039001</i> | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | | <i>560.000</i> | <i>510.759</i> | <i>0</i> | <i>510.759</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 013311 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 510.759 | 0 | 510.759 | 0,00 | 0,00 |
| | 4090 00 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 510.759 | 0 | 510.759 | 0,00 | 0,00 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A) | | | 6.058.727 | 6.009.486 | 2.259.180 | 6.009.486 | 37,29 | 37,59 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|---|---|---------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | | 8.200.000 | 8.200.000 | 3.790.020 | 8.200.000 | 46,22 | 46,22 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | | | 8.200.000 | 8.200.000 | 3.790.020 | 8.200.000 | 46,22 | 46,22 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | | | 8.200.000 | 8.200.000 | 3.790.020 | 8.200.000 | 46,22 | 46,22 |
| | 017102 | | Odplačilo dolga | 8.200.000 | 8.200.000 | 3.790.020 | 8.200.000 | 46,22 | 46,22 |
| | | 5501 01 | Odplačilo kreditov poslovnim bankam- dolgoročni krediti | 8.200.000 | 8.200.000 | 3.790.020 | 8.200.000 | 46,22 | 46,22 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C) | | | | 8.200.000 | 8.200.000 | 3.790.020 | 8.200.000 | 46,22 | 46,22 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C) | | | | 14.258.727 | 14.209.486 | 6.049.200 | 14.209.486 | 42,42 | 42,57 |

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 evidentirani stroški, ki se nanašajo na plačilo računov Uprave RS za javna plačila in Nove Ljubljanske banke d.d. Do 30.06.2011 so bili realizirani v višini 52.506 EUR, kar pomeni 37,50 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

4029 31 Plačila bančnih storitev

Na podkontu 4029 31 so evidentirani stroški, ki se nanašajo na plačilo računov Abanke Vipa d.d., SKB banke d.d., Probanke d.d., UniCredit banke d.d. in Nove Ljubljanske banke d.d. Do 30.06.2011 so bili realizirani v višini 1.808 EUR, kar pomeni 36,16 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

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. V prvem polletju 2011 so bili realizirani v višini 3.000 EUR, kar pomeni 3% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam

Na podkontu 403100 so evidentirani stroški, ki se nanašajo na plačila obresti Abanke Vipa d.d. in Banke Koper d.d.. Do 30.06.2011 so bili realizirani v višini 57.721 EUR, kar pomeni 19,24% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam

Na podkontu 403101 so evidentirani stroški, ki se nanašajo na plačila obresti Banke Celje d.d., Factor banke d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., UniCredit banke d.d., Banke Volksbank d.d., Nove Ljubljanske banke d.d., Banke Koper d.d., Banke Sparkasse d.d. in Probanke d.d. Do 30.06.2010 so bili realizirani v višini 1.768.582 EUR, kar pomeni 44,21% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

017102 Odplačilo dolga

5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit

Na podkontu 550101 so evidentirani stroški, ki se nanašajo na plačila glavnice Banke Celje d.d., Factor banke d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., UniCredit banke d.d., Banke Volksbank d.d., Nove Ljubljanske banke d.d., Banke Koper d.d., Banke Sparkasse d.d. in Probanke d.d. Do 30.06.2010 so bili realizirani v višini 3.790.020 EUR, kar pomeni 46,22% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

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 so bila v prvem polletju leta 2011 izločena v višini 375.564 EUR, kar pomeni 50% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2011.

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, skladno z vsakokratnim sklepom župana, razporejena sredstva v skupni višini 49.241 EUR v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov, glede na namen porabe, v skladu s sprejetim Odlok o proračunu MOL za leto 2011.

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 245.000 | 245.000 | 57.314 | 245.000 | 23,39 | 23,39 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 245.000 | 245.000 | 57.314 | 245.000 | 23,39 | 23,39 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 4.300.000 | 4.300.000 | 1.826.302 | 4.300.000 | 42,47 | 42,47 |
| Skupaj 403 | Plačila domačih obresti | 4.300.000 | 4.300.000 | 1.826.302 | 4.300.000 | 42,47 | 42,47 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 510.759 | 0 | 510.759 | 0,00 | 0,00 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 751.127 | 751.127 | 375.564 | 751.127 | 50,00 | 50,00 |
| Skupaj 409 | Rezerve | 1.311.127 | 1.261.886 | 375.564 | 1.261.886 | 28,64 | 29,76 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.600 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 202.600 | 202.600 | 0 | 202.600 | 0,00 | 0,00 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 8.200.000 | 8.200.000 | 3.790.020 | 8.200.000 | 46,22 | 46,22 |
| Skupaj 550 | Odplačila domačega dolga | 8.200.000 | 8.200.000 | 3.790.020 | 8.200.000 | 46,22 | 46,22 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | | 14.258.727 | 14.209.486 | 6.049.200 | 14.209.486 | 42,42 | 42,57 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-------------|--|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE | | | 8.217.021 | 8.145.371 | 3.793.080 | 8.145.371 | 46,16 | 46,57 |
| 0402 | Informatizacija uprave | | | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>04029001</i> | | <i>Informacijska infrastruktura</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>60.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 066098 | Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 8.157.021 | 8.085.371 | 3.793.080 | 8.085.371 | 46,50 | 46,91 |
| | <i>04039003</i> | | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>8.157.021</i> | <i>8.085.371</i> | <i>3.793.080</i> | <i>8.085.371</i> | <i>46,50</i> | <i>46,91</i> |
| | | 013314 | Upravljanje s poslovnimi prostori | 1.528.135 | 1.528.135 | 573.547 | 1.528.135 | 37,53 | 37,53 |
| | | 4020 01 | Čistilni material in storitve | 45.000 | 45.000 | 28.716 | 45.000 | 63,81 | 63,81 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 60.000 | 80.000 | 50.999 | 80.000 | 85,00 | 63,75 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 20.000 | 20.000 | 4.427 | 20.000 | 22,14 | 22,14 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve | 50.000 | 50.000 | 19.715 | 50.000 | 39,43 | 39,43 |
| | | 4022 00 | Električna energija | 90.000 | 90.000 | 43.682 | 90.000 | 48,54 | 48,54 |
| | | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 130.000 | 150.000 | 77.507 | 150.000 | 59,62 | 51,67 |
| | | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 22.000 | 22.000 | 10.398 | 22.000 | 47,26 | 47,26 |
| | | 4022 04 | Odvoz smeti | 13.900 | 13.900 | 5.603 | 13.900 | 40,31 | 40,31 |
| | | 4025 00 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 200.000 | 180.000 | 87.445 | 180.000 | 43,72 | 48,58 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 260.000 | 280.000 | 87.056 | 280.000 | 33,48 | 31,09 |
| | | 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 | 100.000 | 76.900 | 16.757 | 76.900 | 16,76 | 21,79 |
| | | 4026 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 100 | 3.200 | 1.788 | 3.200 | 1.788,00 | 55,88 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 67.135 | 67.135 | 20.474 | 67.135 | 30,50 | 30,50 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 201.000 | 201.000 | 54.459 | 201.000 | 27,09 | 27,09 |
| | | 4205 01 | Obnove | 250.000 | 230.000 | 61.601 | 230.000 | 24,64 | 26,78 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 013317 | Postopki po ZIKS-u in ZDEN | 924.889 | 924.889 | 531.304 | 924.889 | 57,45 | 57,45 |
| | | 4027 99 | Druge odškodnine in kazni | 844.889 | 844.889 | 513.910 | 844.889 | 60,83 | 60,83 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 80.000 | 80.000 | 17.394 | 80.000 | 21,74 | 21,74 |
| | | 013318 | Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin | 152.751 | 152.751 | 74.077 | 152.751 | 48,50 | 48,50 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 44.000 | 44.000 | 11.863 | 44.000 | 26,96 | 26,96 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 108.751 | 108.751 | 62.214 | 108.751 | 57,21 | 57,21 |
| | | 062085 | Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj | 3.530.586 | 3.458.936 | 597.275 | 3.458.936 | 16,92 | 17,27 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 80.837 | 80.837 | 38.979 | 80.837 | 48,22 | 48,22 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 155.000 | 155.000 | 74.503 | 155.000 | 48,07 | 48,07 |
| | | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 1.000 | 1.000 | 85 | 1.000 | 8,50 | 8,50 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 12.000 | 12.000 | 7.899 | 12.000 | 65,83 | 65,83 |
| | | 4200 01 | Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov | 3.111.000 | 3.039.350 | 475.808 | 3.039.350 | 15,29 | 15,65 |
| | | 4200 02 | Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo | 170.749 | 170.749 | 0 | 170.749 | 0,00 | 0,00 |
| | | 062087 | Nepremičnina Rog - finančni najem | 2.020.660 | 2.020.660 | 2.016.878 | 2.020.660 | 99,81 | 99,81 |
| | | 4200 70 | Nakup poslovnih stavb - finančni najem | 2.020.660 | 2.020.660 | 2.016.878 | 2.020.660 | 99,81 | 99,81 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 15.397.969 | 15.469.619 | 2.919.559 | 15.469.619 | 18,96 | 18,87 |
| | 1602 | | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 1.047.000 | 1.047.000 | 13.854 | 1.047.000 | 1,32 | 1,32 |
| | | <i>16029001</i> | <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | <i>1.047.000</i> | <i>1.047.000</i> | <i>13.854</i> | <i>1.047.000</i> | <i>1,32</i> | <i>1,32</i> |
| | | 062092 | Geodetska dokumentacija | 1.047.000 | 1.047.000 | 13.854 | 1.047.000 | 1,32 | 1,32 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve | 1.047.000 | 1.047.000 | 13.854 | 1.047.000 | 1,32 | 1,32 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|--|--|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | 14.350.969 | 14.422.619 | 2.905.705 | 14.422.619 | 20,25 | 20,15 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | | | 4.070.566 | 4.070.566 | 646.055 | 4.070.566 | 15,87 | 15,87 |
| | 013339 | | Urejanje centralne evidence nepremičnin | 839.340 | 839.340 | 0 | 839.340 | 0,00 | 0,00 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 824.340 | 824.340 | 0 | 824.340 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 062091 | | Urejanje zemljišč | 3.162.976 | 3.162.976 | 577.805 | 3.162.976 | 18,27 | 18,27 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 35.000 | 35.000 | 3.244 | 35.000 | 9,27 | 9,27 |
| | 4021 | 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 150.000 | 150.000 | 38.941 | 150.000 | 25,96 | 25,96 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 296.750 | 296.750 | 76.985 | 296.750 | 25,94 | 25,94 |
| | 4022 | 00 | Električna energija | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4022 | 03 | Voda in komunalne storitve | 4.000 | 4.000 | 2.324 | 4.000 | 58,10 | 58,10 |
| | 4022 | 04 | Odvoz smeti | 1.000 | 1.000 | 433 | 1.000 | 43,30 | 43,30 |
| | 4026 | 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 160.000 | 160.000 | 38.340 | 160.000 | 23,96 | 23,96 |
| | 4026 | 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 300.000 | 300.000 | 4.629 | 300.000 | 1,54 | 1,54 |
| | 4027 | 02 | Odškodnine zaradi sodnih postopkov | 1.747.977 | 1.502.602 | 7.481 | 1.502.602 | 0,43 | 0,50 |
| | 4027 | 99 | Druge odškodnine in kazni | 0 | 245.376 | 245.375 | 245.376 | 0,00 | 100,00 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 451.249 | 451.249 | 160.052 | 451.249 | 35,47 | 35,47 |
| | 062093 | | Komunalno opremljanje zemljišč | 68.250 | 68.250 | 68.250 | 68.250 | 100,00 | 100,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 68.250 | 68.250 | 68.250 | 68.250 | 100,00 | 100,00 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | | | 10.280.403 | 10.352.053 | 2.259.649 | 10.352.053 | 21,98 | 21,83 |
| | 062088 | | Pridobivanje zemljišč | 10.280.403 | 10.352.053 | 2.259.649 | 10.352.053 | 21,98 | 21,83 |
| | 4206 | 00 | Nakup zemljišč | 10.280.403 | 10.352.053 | 2.259.649 | 10.352.053 | 21,98 | 21,83 |
| ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A) | | | | 23.614.990 | 23.614.990 | 6.712.639 | 23.614.990 | 28,43 | 28,43 |

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskoprnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Navedeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. V prvi polovici leta 2011 je bila, glede na veljavni proračun v višini 8.145.371 EUR, realizirana poraba sredstev 46,57% veljavnega proračuna oziroma v višini 3.793.080 EUR. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program 0403 Druge skupne in administrativne službe.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:

1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o urejanju prostora,
3. Zakon o prostorskem načrtovanju,
4. Zakon o javnih financah,
5. Zakon o financiranju občin,
6. Zakon o splošnem upravnem postopku,
7. Zakon o graditvi objektov,
8. Zakon o javnem naročanju,
9. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
10. Zakon o davku na dodano vrednost,
11. Zakon o davčnem postopku,
12. Zakon o zemljiški knjigi,
13. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
14. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
15. Zakon o davku na promet nepremičnin,
16. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
17. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
18. Zakon o geodetski dejavnosti,
19. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
20. Zakon o katastru komunalnih naprav,
21. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
22. Zakon o računovodstvu,
23. Zakon o stavbnih zemljiščih,
24. Stanovanjski zakon,
25. Statut MOL,
26. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
27. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana,
28. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
29. Odlok o komunalnem prispevku za Mestno občino Ljubljana,
30. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
31. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana,
32. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
33. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
34. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
35. Pravilnik o računovodstvu MOL,
36. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,

37. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
38. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
39. Zakon o upravnih taksah,
40. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
41. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
42. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
43. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
44. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
45. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
46. Pravilnik o geodetskem načrtu,
47. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
48. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
49. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
50. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
51. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
52. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
53. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
54. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
55. drugi državni in lokalni predpisi.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Ustrezno vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- slediti trendom razvoja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij v svetu,
- vzdrževanje podatkovne baze za evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, vzpostavitev elektronskega povezovanja obstoječih baz Mestne občine Ljubljana z osebnimi podatki iz uradnih evidenc oziroma javnih knjig skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2011 je dejavnost oddelka usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

- vzdrževanja baze zavezancev za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- vzdrževanja programske opreme,
- elektronskega povezovanja zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig, z namenom pridobitve dodatnih zavezancev in iz tega izhajajočih prihodkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Informacijska infrastruktura mora omogočati nemoteno delo oddelka na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaposlenim mora biti zagotovljena uporaba informacijske tehnologije, ki vključuje obsežne podatkovne baze. Pri vsem tem je poudarek na uporabi elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, katastra stavb, registra nepremičnin in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje oddelka.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,
3. Zakon o graditvi objektov,
4. Zakon o javnem naročanju,
5. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
6. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
7. Zakon o geodetski dejavnosti,
8. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
9. Zakon o katastru komunalnih naprav,
10. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
11. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
13. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
14. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
15. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
16. Zakon o upravnih taksah,
17. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
18. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
19. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
20. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
21. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih
22. Uredba o stvarnem premoženju, države pokrajini in občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževanje podatkovne baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana tudi s pomočjo pridobivanja podatkov iz drugih javno dostopnih uradnih evidenc in javnih knjig,
- zagotavljanje delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov v povezavi s podatkovno bazo iz področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- prilagajanje aplikacij zakonom in predpisom.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2011,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

0 EUR

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva bodo v preostanku leta namenjena preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč, v primeru, če v zadnji polovici leta 2011 še ne bo sprejeta nova zakonodaja, ki bo nadomestila nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča že v letu 2012. Možnost sprejetja predhodno navedene zakonodaje je vzrok za nerealizacijo porabe sredstev v prvi polovici leta 2011.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

Poleg navedenega se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog s področja postopkov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, kar vsebuje tako naloge dopolnjevanja obstoječih evidenc nepremičnin v lasti MOL, kot tudi naloge priprave pravnih podlag ter urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v korist MOL.

Razpoložljiva finančna sredstva so načrtovana tudi za upravljanje s poslovnimi prostori, kar vključuje zlasti stroške vzdrževanja in varovanja zgradb in prostorov, ter pridobivanja objektov.

Pri glavnem programu 0403 Druge skupne administrativne službe proračunskega uporabnika 4.3. so bila sredstva v prvi polovici leta 2011 porabljena v višini 46,91% veljavnega proračuna oziroma 3.793.080 EUR.

V okviru glavnega programa so bila, glede na veljavni proračun, na proračunski postavki 013314 Upravljanje s poslovnimi sredstva realizirana v višini 37,53% oz. 573.547 EUR, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 57,45% oz. 531.304 EUR, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v višini 48,50% oz. 74.077 EUR, na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov v višini 17,27 % oz. 597.275 EUR ter na proračunski postavki 062087 Nepremičnina Rog- finančni leasing v višini 99,81% oz. 2.016.878 EUR.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

- večja zasedenost poslovnih prostorov, vsaj za 0,5 odstotka glede na prejšnje leto,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- pozitiven vpliv na zadovoljevanje potreb občanov kot tudi na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih,
- prodaja poslovnih prostorov skladno z veljavno zakonodajo in v skladu s strategijo mesta.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastništva na nepremičninah v lasti MOL. Povsod tam kjer obstaja zakonska podlaga po ZDen in ZIKS, bodo se uveljavljale ovire po predhodno navedeni zakonodaji, s ciljem, da se nepremičnine upravičencem ne vrnejo v naravi.
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upošteva pri tem potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto), ki bo omogočila tudi hitrejše in varnejše postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana,
- zagotovitve zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami.

Doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi ureditve posameznega območja, v skladu s sprejetimi prostorskimi rešitvami in veljavno zakonodajo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in adaptacij oziroma rekonstrukcij poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom investicij, nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavno zakonodajo, s ciljem po čim večji zasedenosti in izkoriščenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ažurno izvajanje postopkov premoženjskoprnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- dograjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana,
- aktivno izvajanje in sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi.
- zadovoljevanje širših družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih,
- gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- pozitivno vplivanje na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Podprogram omogoča zagotavljanje sredstev, potrebnih za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma upravljanje in nakup poslovnih prostorov. Pri načrtovanju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori se vedno izkaže, da razpoložljiva sredstva omogočajo le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in adaptacij, ne omogočajo pa zelene realizacije zastavljenih ciljev.

Nadalje se v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopравnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin, premoženjskopравnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, pravnimi postopki, itd.).

Področje obsega tudi:

- nakup zgradb in prostorov,
- tekoče vzdrževanje objektov in prostorov,
- finančni najem nepremičnine Rog na Trubarjevi 72-dokončno poplačilo in odkup nepremičnine,
- varovanje zgradb in prostorov in
- drugi odhodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone:

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Zakon o urejanju prostora,
10. Zakon o prostorskem načrtovanju,
11. Zakon o denacionalizaciji,
12. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
13. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
14. Zakon o zemljiški knjigi,
15. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
16. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
17. Zakon o urejanju prostora,
18. Zakon o graditvi objektov,
19. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
20. Obligacijski zakon,
21. Zakon o pravnem postopku,
22. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
23. Zakon o izvrševanju proračuna,
24. Zakon o javnem naročanju,
25. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
26. Zakon o nepravdnem postopku,
27. Zakon o upravnem postopku,
28. Zakon o zavodih,
29. Zakon o cestah,
30. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
31. Zakon o stavbnih zemljiščih,
32. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
33. Stanovanjski zakon (SZ -1),

34. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
35. Sklep o stanovanjski najemnici MOL,
36. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
37. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
38. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se preverja glede na obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil večji kot v preteklem letu in glede na večjo zasedenost prostorov v primerjavi s preteklim letom.

Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana,
- preprečitve poškodovanja občinskega premoženja,
- preprečitve morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL,
- nakupa posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev se meri predvsem glede na obseg porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja skladno z načrtom nabav in gradenj. Merilo je tudi uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov, kar se doseže z večjo zasedenostjo oziroma uspešno oddajo praznih poslovnih prostorov.

Pri zemljiškoknjižnem urejanju nepremičnin se ugotavlja, da se število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji ne zmanjšuje, ampak se celo povečuje. To je posledica sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Dinamika izplačil je odvisna predvsem od odločitev sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana na podlagi pravnih poslov sklenjenih v preteklosti oz. na podlagi zakonskih določil, ki doslej še niso bili zemljiškoknjižno realizirani, poleg tega odpade obsežen del zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin na urejanje na podlagi številnih vlog strank v zvezi nepremičninami, ki jih je MOL oz. njeni pravni predniki v preteklosti odsvojil na podlagi pravnih poslov.

MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Izvedbeni cilji so naslednji:

- gospodarno razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb,
- uporaba nepremičnin za nadaljnji predviden namen.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

573.547 EUR

4020 01 – Čistilni material in storitve

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

4022 00 – Električna energija:

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja

4022 03 – Voda in komunalne storitve

4022 04 – Odvoz smeti

Sredstva v skupni višini 216.905 EUR so bila v prvi polovici leta porabljena za pokritje stroškov čistilnega materiala in storitev za prazne poslovne prostore Mestne občine Ljubljana, za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe na lokacijah poslovnih prostorov preko upravnikov ter za poplačilo komunalnih storitev za prazne poslovne prostore (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti).

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve

Sredstva namenjena za plačilo stroškov objave javnih razpisov v povezavi s prodajo ali oddajo poslovnih prostorov v najem in za poplačilo cenitev za nepremičnine, ki se uvrstijo v načrt prodaje oziroma so namenjena za oddajo v najem, so bila v prvih šestih mesecih leta 2011 realizirana v višini 39,43% veljavnega proračuna oziroma 19.715 EUR.

4025 00 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

4025 99 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva v višini 174.501 EUR oz. 37,94% veljavnega proračuna so bila namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. Sredstva so bila porabljena tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, za katera so bila prekinjena najemna razmerja in jih je bilo potrebno usposobiti za nadaljnjo oddajo v najem. Tekoče so bila izvedena tudi popravila manjših vrednosti z namenom preprečitve večje škode.

V navedeno porabo sredstev so vključena tudi plačila upravnikom za storitve upravljanja. Za vplačila v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika so bila porabljena polletna sredstva v višini 45.182 EUR.

4026 00 - Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

Sredstva v višini 2.920 EUR, katerih realizacija predstavlja 48,67% realizacijo veljavnega proračuna, so bila namenjena za tekočo poravnavanje najemnine za poslovne prostore, ki jih ima Mestna občina Ljubljana v najemu na lokaciji Mestni trg 3 v Ljubljani in ki skupaj s prostori v lasti Mestne občine Ljubljana na lokaciji Mestni trg 1, predstavljajo zaokroženo celoto.

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

4026 06 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča

Sredstva v višini 16.757 EUR so bila namenjena plačilu I. obroka nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore na podlagi odločbe o odmeri nadomestila izdane s strani DURS. Sredstva so zagotovljena v proračunu le za prazne poslovne prostore in za obdobje, ko so nezasedeni.

Poraba sredstev iz naslova drugih nadomestil, katerih realizacija je v prvem polletju leta 2011 izkazana v višini 1.788 EUR, se nanaša na plačilo zakonsko določenih dajatev v zvezi s počitniškimi objektom na otoku Pag na Hrvaškem, s katerim upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva namenjena pokrivanju vseh stroškov, ki nastajajo v zvezi s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi povezanimi stroški v povezavi s poslovnimi prostori, planirana v višini 67.135 EUR, so bila do konca junija porabljena v višini 20.474 EUR oz. v višini 30,50% veljavnega proračuna.

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva predvidena za izvajanje adaptacij oz. obnov poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbah, kjer je Mestna občina Ljubljana le eden od solastnikov in ki jih izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb, so bila v prvi polovici leta 2011 realizirana v višini 27,09% veljavnega proračuna oziroma 54.459 EUR. Sredstva so bila porabljena tudi za izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov. Sredstva so bila porabljena v okviru NRP 008, za katerega je v proračunu za leto 2011 načrtovana poraba 201.000 EUR proračunskih sredstev.

Navedena sredstva so bila porabljena za rekonstrukcije in adaptacije na v nadaljevanju navedenih lokacijah poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana, in sicer:

| | |
|--------------------------------|------------|
| • Cankarjevo nabrežje 1 | 18.810 EUR |
| • Gosposka 4 (projekt LMM) | 6.331 EUR |
| • Wolfova 8 | 5.007 EUR |
| • Miklošičeva 34 (projekt LMM) | 3.760 EUR |
| • Miklošičeva 13 (projekt LMM) | 3.570 EUR |
| • Prijateljeva 15 | 3.050 EUR |
| • Grablovičeva 62 | 3.035 EUR |
| • Gornji trg 1 | 3.028 EUR |

- Trubarjeva 76 a 2.585 EUR
- Vodnikova 5 2.054 EUR
- ostale lokacije 3.229 EUR

4205 01 – Obnove

V prvem polletju leta 2011 so bila načrtovana sredstva, ki so namenjena večjim popravilom poslovnih prostorov z namenom obnove ali ohranitve funkcionalnosti osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti, porabljena v višini 26,78% veljavnega proračuna oziroma 61.601 EUR. Porabljena so bila za v nadaljevanju navedene poslovne prostore na lokacijah:

- Krekov trg 2 (NRP 010) 25.786 EUR
- Gornji trg 44 (NRP 322) 24.478 EUR
- Mestni trg 27 (NRP 009) 4.510 EUR
- Hribarjevo n. 19 (NRP 009) 4.056 EUR
- C. 27. Aprila 2 A (NRP 009) 2.277 EUR
- Brnčičeva 11 (NRP 009) 494 EUR

4208 02 – Investicijski inženiring

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

Proračunska sredstva načrtovana v proračunu za leto 2011 v višini 13.000 EUR za investicijski inženiring ter načrte in drugo projektno dokumentacijo za prenovo prostorov na lokaciji Belokranjska 2, načrtovana v okviru NRP 323, v prvi polovici leta 2011 niso bila realizirana, ker se dokumentacija še pridobiva.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

531.304 EUR

4027 99 – Druge odškodnine in kazni

V prvi polovici proračunskega leta 2011 je Mestna občina Ljubljana, kot zavezanica v postopku denacionalizacije, nakazala trem upravičencem proračunska denarna sredstva iz naslova vračila najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN in sicer v skupni višini 60,83% veljavnega proračuna oziroma 513.910 EUR.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo

Realizacija sredstev iz predhodno navedenih stroškov iz naslova ZDen in ZIKS je bila v prvem polletju v višini 21,74 % veljavnega proračuna oziroma 17.394 EUR.

013318 Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin

74.077 EUR

4020 99 – Drugi splošni material in storitve

Za drugi material in storitve povezane s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin so bila porabljena proračunska sredstva v višini 11.863 EUR.

Sredstva so bila namenjena izvajanju postopkov zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin, za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe etažnih elaboratov in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo storitev določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Sredstva planirana za potrebe plačevanja storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev v postopkih premoženjskopravnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo Mestno občino Ljubljana v drugih postopkih pred sodišči, ki se nanašajo na nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana, so bila do 30.06.2011 realizirana v višini 62.214 EUR oz. 57,21% veljavnega proračuna.

062085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

597.275 EUR

4020 02 - Storitve varovanja zgradb in prostorov

4025 03 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

4029 99 – Drugi operativni odhodki

Sredstva načrtovana za 24-urno varovanje na lokaciji bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani oziroma drugih lokacijah ter sredstva za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana so realizirana v okviru pričakovanj. Za prvo polletje je realizacija sredstev v povezavi z lokacijo

bivše tovarne Rog izkazana v višini 38.979 EUR oz. 48,22% ter za lokacijo pod železniško postajo v višini 74.503 EUR oz. 48,07% veljavnega proračuna.

Za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami in katera ne koristijo uporabniki zunaj MOL-a, na katere bi bilo v nasprotnem primeru skladno z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih plačilo nadomestila preneseno, so bili realizirani stroški v višini 85 EUR oziroma 8,50% proračunskih sredstev. Drugi operativni stroški, ki so realizirani v višini 7.899 EUR oziroma 65,83% prvotno načrtovanih sredstev so bili povezani s posameznimi nepremičninami v upravljanju oddelka in se nanašajo na komunalne stroške in stroške upravljanja teh nepremičnin.

4200 01- Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Sredstva za nakup objektov v letu 2011 v višini 3.039.350 EUR trenutno veljavnega proračuna, ki so bila načrtovana za nakup stanovanja v Plečnikovi hiši na Karunovi (NRP 299), za nakup dela objekta na Lipičevi ulici za izvedbo projekta Njogoševa –Roška ter za pridobitev objektov na Karunovi 16b in Ulici Stare pravde 2-4 (pridobitev zadnjih dveh lokacij je bila s sprejetjem proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 potrjena z namenom menjave z Republiko Slovenijo za hišo na Jarški 23), so bila v prvi polovici leta 2011, le delno realizirana.

Realizacija navedenih proračunskih sredstev v višini 475.808 EUR oziroma 15,65% veljavnega proračuna se nanaša na menjalno pogodbo sklenjeno z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve RS s katero je Mestna občina Ljubljana pridobila nepremičnino na Karunovi 16 B za potrebe Viških vrtcev in prodala nepremičnino na lokaciji Jarška 23. Postopki za sklenitev nakupa objekta po predkupni pravici za objekt na lokaciji Karunova 4 so že v teku, prav tako so v teku usklajevanja z Ministrstvom za zdravje RS za odkup nepremičnine na lokaciji Ulica stare pravde 2-4.

4200 02 – Nakup zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo

Glede na to, da so načrtovana sredstva za nakup počitniških objektov na različnih lokacijah v Sloveniji, v kolikor bo realizirana prodaja počitniških kapacitet, ki so vključena v letni načrt razpolaganja za leto 2011 in da do prodaje le-teh še ni prišlo, tudi ni izkazana realizacija iz navedenega naslova.

062087 Nepremičnina Rog-finančni najem

2.016.878 EUR

4200 70 – Nakup poslovnih stavb – finančni najem

V proračunskem letu 2011 je bilo s strani Mestne občine Ljubljana izvedeno dokončno poplačilo finančnega leasinga oziroma izveden predčasen odkup nepremičnine bivše tovarne »Rog« na lokaciji Trubarjeve.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (pridobivanje zemljišč namenjenih odpravi komunalnega deficita, novogradnji-urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanje zemljišč),
- zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

Na področju geodetske dejavnosti se zagotavlja predvsem zbirke geodetskih podatkov in geodetske izdelke s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

Načrtovanje in spremljanje sredstev komunalnega deficita, s katerimi se zagotavlja gradnja manjkajoče komunalne infrastrukture v obstoječih naseljih, za kar se plačuje komunalni prispevek in so do vključno leta 2010 predstavljala sredstva proračuna proračunskega uporabnika 4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami, je v letu 2011 preneseno na proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo občina določa na osnovi sprejetih programov opremljanja, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.

Mestna občina Ljubljana zemljišča, potrebna za ureditev komunalne infrastrukture, pridobiva na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki že predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko občino, ki je določena na osnovi državnega pravilnika.

Z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se zagotavlja ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana. Dne 31.5. 2010 je Mestni svet MOL sprejel *Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana*, ki predstavlja podlago za sklenitev koncesijske pogodbe, katere predmet je zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

V prvi polovici leta 2011 je bila, glede na veljavni proračun v višini 15.469.619 EUR, za področje proračunske porabe 16. Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost proračunskega uporabnika 4.3. realizirana poraba sredstev 18,87% veljavnega proračuna oziroma v višini 2.919.559 EUR.

Realizacija sredstev se nanaša na glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija v višini 1,32% veljavnega proračuna ter na glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), kjer je polletna realizacija v letu 2011 izkazana v višini 20,15% veljavnega proračuna, kar predstavlja realizacijo sredstev v višini 2.905.705 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

1. Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
2. Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
3. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
4. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
5. Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
6. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
7. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
8. Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
9. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
10. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
11. Statut MOL,
12. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
13. Zakon o geodetski dejavnosti,
14. Zakon o graditvi objektov,
15. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
16. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
17. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
18. Zakon o prostorskem načrtovanju,
19. Zakon o urejanju prostora,
20. Zakon o prostorskem načrtovanju
21. Zakon o graditvi objektov,
22. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
23. Zakon o zemljiškem katastru,
24. Zakon o zemljiški knjigi,
25. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
26. Zakon o ohranjanju narave,
27. Zakon o kmetijskih zemljiščih,
28. Zakon o javnih financah,
29. Zakon o splošnem upravnem postopku,
30. Zakon o javnem naročanju,
31. Zakon o davku na dodano vrednost,
32. Zakon o davku na promet nepremičnin,
33. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
34. Zakon o računovodstvu,
35. Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
36. Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
37. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
38. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
39. Zakon o javno- zasebnem partnerstvu.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Dela, ki se bodo izvajala s področja geodetske dejavnosti v letu 2011 obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Kot dolgoročni cilj glavnega programa je vzpostavitev ustreznih evidenc. Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

- vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov,
- izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih predpisov v konkretnih zadevah,
- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

Doseganje ciljev je odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev ter od obsega dela na posameznem primeru.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

Dokumentacija s področja geodetske dejavnosti zagotavlja dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov v različnih merilih za območje Mestne občine Ljubljana, dopolnjevanje obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000, evidentiranje podatkov komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), evidentiranje objektov v katastru stavb in izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana in skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o geodetski dejavnosti,
2. Zakon o zemljiškem katastru,
3. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
4. Zakon o urejanju prostora,
5. Zakon o graditvi objektov,
6. Zakon o prostorskem načrtovanju,
7. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
8. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
9. Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
10. Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
11. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
12. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
13. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
14. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
15. Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč,
16. Pravilnik o geodetskem načrtu,
17. Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,

18. Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
19. Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

Urejeni geodetski podatki bodo omogočali izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ipd.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine Mestne občine Ljubljana,
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine Mestne občine Ljubljana v katastru stavb,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč Mestne občine Ljubljana,
- dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij,
- izobraževanje druge ravni občinske uprave s teh področij.

Za doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni je potrebna zagotovitev zadostnega števila kadrov in ustrezno izobraževanje.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

13.854 EUR

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

Poraba proračunskih sredstev je bila v prvi polovici leta v višini 1,32% glede na predvidena sredstva oziroma 13.854 EUR, kar je posledica tega, da so bile pogodbe o izvedbi geodetskih del sklenjene šele po sprejetju proračuna za leto 2011. Realizacija navedenih sredstev se nanaša na ureditve mej s parcelacijami.

Glede na storitve, ki se bodo izvajale po koncesijski pogodbi za ureditev centralne evidence nepremičnin, se pričakuje nižja realizacija do konca leta od sredstev trenutno veljavnega proračuna.

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti.

Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je ureditev čim širšega območja s prometno dostopnostjo in komunalno urejenostjo in ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069002 – nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

- zemljišč,
- načrtov in projektne dokumentacije,
- upravnih dovoljenj in

- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Na osnovi občinske in državne prostorske politike se izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko občino. Na območju mestne občine Ljubljana je 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

- ureditvijo evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, kar obsega analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, vidika prostorskega načrtovanja in stanja v naravi vsa zemljišča, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v Centralno evidenco nepremičnin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o prostorskem načrtovanju
2. Zakon o graditvi objektov,
3. Zakon o javnem naročanju
4. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
5. Zakon o urejanju prostora,
6. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
7. Zakon o ohranjanju narave,
8. Zakon o kmetijskih zemljiščih,
9. Zakon o javnih financah,
10. Zakon o splošnem upravnem postopku,
11. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
12. Zakon o davku na dodano vrednost,
13. Zakon o zemljiški knjigi,
14. Zakon o davku na promet nepremičnin,
15. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
16. Zakon o računovodstvu,
17. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
18. Statut MOL,
19. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
20. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
21. Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
22. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
23. Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme,
24. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
25. Pravilnik o projektni dokumentaciji,
26. Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
27. Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
28. Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za komunalno opremljenost zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji podprograma so predvsem dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena odkupu zemljišč za

zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2011.

Začetek aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

0 EUR

Razlog, da ni prišlo do koriščenja načrtovanih proračunskih sredstev v povezavi z v letu 2010 na Mestnem svetu MOL sprejetim Koncesijskim akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra, že v prvem polletju 2011, je v tem, da je bila koncesijska pogodba podpisana šele v juliju 2011. Iz navedenega razloga se pričakuje tudi nižja realizacija proračunskih sredstev do konca proračunskega leta 2011 od trenutno veljavnega proračuna.

062091 Urejanje zemljišč

577.805 EUR

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve

4021 99 – Drugi posebni material in storitve

Proračunska sredstva v skupni višini 119.171 EUR oziroma 24,74% veljavnega proračuna so bila namenjena za poravnavo stroškov oglaševalskih storitev in objav v Uradnem listu RS v povezavi z razpolaganjem z zemljišči, za izdelavo cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičnin, ki so bila predmet nakupa, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog ter za storitve zunanjih izvajalcev povezane s pridobivanjem zemljišč, programi opremljanja, urejanjem zemljišč v upravljanju oddelka. Del sredstev je bil porabljen tudi za storitve zemljiškopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih je opravil zunanji izvajalec, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte ter za plačilo vzpostavljanja etažne lastnine v postopkih zemljiškopravnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov.

4022 00– Električna energija:

4022 03– Voda in komunalne storitve:

4022 04 – Odvoz smeti:

Načrtovana sredstva v višini 22.000 EUR za plačilo stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev ter odvoz smeti za posamezne nepremičnine v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami so bila realizirana v višini 2.757 EUR oziroma 12,53% veljavnega proračuna.

4026 05- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

4026 06– Druga nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

V višini 38.340 EUR je bil iz proračunskih sredstev za leto 2011 plačan prvi od štirih obrokov nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Za plačilo prejetih služnosti je Mestna občina Ljubljana v prvem polletju leta 2011 namenila 4.629 EUR denarnih sredstev. V drugi polovici leta se pričakuje sklenitev več služnostnih pogodb, med drugim tudi za zemljišča potrebna za izgradnjo kanalizacijskega sistema C0.

4027 02 –Odškodnine zaradi sodnih postopkov

4027 99 –Druge odškodnine in kazni

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

V povezavi s sodnimi postopki v teku, ki se navezujejo na zemljišča v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami in katerih reševanje in dinamika je odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji, so bila v prvem polletju leta 2011 za plačilo sodnih stroškov, predujme za izvedence, odvetnike, notarske storitve ter odškodnine zaradi sodnih postopkov izplačana proračunska sredstva v višini 412.908 EUR oziroma 18,78% veljavnega proračuna.

062093 komunalno opremljanje zemljišč**68.250 EUR**

4204 01 – Novogradnje

Na podlagi že leta 2006 sklenjene Pogodbe o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka ter gradnje komunalne opreme v območju ŠS 6/8 Vižmarje del, je bilo investitorju komunalne opreme izplačano 68.250 EUR denarnih sredstev, kar predstavlja 100% realizacijo načrtovanih proračunskih sredstev. Navedeno izplačilo se je nanašalo na pogodbeno določila predmetne pogodbe, iz katetnih je izhajalo, da bo investitor z izgradnjo komunalne opreme plačal odmerjeni komunalni prispevek. Prav tako pa je investitor z izgradnjo sofinanciral delež, za katerega je že bilo izvedeno plačilo komunalnega prispevka po pogodbi sklenjeni s strani Mestne občine Ljubljana s fizičnimi osebami za gradnjo komunalne opreme na tem območju. Investitor je tako zgradil del komunalne opreme, ki bi jo morala zagotoviti Mestna občina Ljubljana.

16069002 Nakup zemljišč**5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma****062088 Pridobivanje zemljišč****2.259.649 EUR**

Mestna občina Ljubljana je pridobila zemljišča v višini 21,98% oziroma 2.259.649 EUR veljavnega proračuna potrebnih za izvedbo načrtovanih projektov. Del odkupov navedenih zemljišč je bil izveden tudi na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05). Zemljišča po predkupni pravici je občina odkupila skladno z zakoni, kot so Stvarnopravni zakonik, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah in Zakon o gozdovih.

Mestna občina Ljubljana je tudi nadaljevala z aktivnostmi v zvezi z odkupi zemljišč in objektov po pogodbi o sofinanciranju izgradnje AC odsekov DARS –MOL.

Nizka realizacija v prvem polletju je posledica dolgotrajnih postopkov, ki so potrebni za sklenitev pravnega posla pridobitve zemljišč in so se začeli po sprejemu proračuna konec marca 2011. Glede na že začete postopke za odkupe zemljišč se pričakuje, da bo realizacija v drugi polovici leta 2011 bistveno višja. Do konca leta 2011 bo potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za odkup zemljišč, katera ob sprejemu proračuna še niso bila uvrščena v letni program pridobivanja zemljišč, med katerimi so tudi zemljišča za izgradnjo kanalizacijskega sistema C0.

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | 2011 | 2011 | | 2011 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 284.837 | 304.837 | 138.229 | 304.837 | 48,53 | 45,35 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.603.750 | 1.603.750 | 149.495 | 1.603.750 | 9,32 | 9,32 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 277.900 | 297.900 | 139.947 | 297.900 | 50,36 | 46,98 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 615.000 | 615.000 | 249.004 | 615.000 | 40,49 | 40,49 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 567.100 | 547.100 | 64.519 | 547.100 | 11,38 | 11,79 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 2.592.866 | 2.592.866 | 766.766 | 2.592.866 | 29,57 | 29,57 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 734.135 | 734.135 | 268.033 | 734.135 | 36,51 | 36,51 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 6.675.588 | 6.695.588 | 1.775.993 | 6.695.588 | 26,60 | 26,52 |
| 4135 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 824.340 | 824.340 | 0 | 824.340 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 413 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 824.340 | 824.340 | 0 | 824.340 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 5.302.409 | 5.230.759 | 2.492.686 | 5.230.759 | 47,01 | 47,65 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 269.250 | 269.250 | 122.709 | 269.250 | 45,57 | 45,57 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 250.000 | 230.000 | 61.601 | 230.000 | 24,64 | 26,78 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 10.280.403 | 10.352.053 | 2.259.649 | 10.352.053 | 21,98 | 21,83 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 16.115.062 | 16.095.062 | 4.936.645 | 16.095.062 | 30,63 | 30,67 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | 23.614.990 | 23.614.990 | 6.712.639 | 23.614.990 | 28,43 | 28,43 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|-----------------|--|---------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | | | 68.800 | 68.800 | 35.454 | 68.800 | 51,53 | 51,53 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | | | 68.800 | 68.800 | 35.454 | 68.800 | 51,53 | 51,53 |
| 08029001 | Prometna varnost | | | 68.800 | 68.800 | 35.454 | 68.800 | 51,53 | 51,53 |
| | 016003 | | Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu | 48.800 | 48.800 | 20.034 | 48.800 | 41,05 | 41,05 |
| | | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 3.000 | 3.000 | 382 | 3.000 | 12,75 | 12,75 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 14.430 | 14.430 | 11.513 | 14.430 | 79,79 | 79,79 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 80 | 80 | 0 | 80 | 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 | 10.650 | 10.650 | 4.699 | 10.650 | 44,12 | 44,12 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 640 | 640 | 110 | 640 | 17,19 | 17,19 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 19.000 | 19.000 | 3.329 | 19.000 | 17,52 | 17,52 |
| | 016036 | | SPVCP-donacije | 20.000 | 20.000 | 15.420 | 20.000 | 77,10 | 77,10 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 20.000 | 4.580 | 0 | 4.580 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 0 | 15.420 | 15.420 | 15.420 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | 661.196 | 661.196 | 1.181 | 661.196 | 0,18 | 0,18 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | | | 624.845 | 624.845 | 1.181 | 624.845 | 0,19 | 0,19 |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | | 117.000 | 117.000 | 0 | 117.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 042103 | | Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva | 117.000 | 117.000 | 0 | 117.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4102 17 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 117.000 | 117.000 | 0 | 117.000 | 0,00 | 0,00 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | | | 150.650 | 150.650 | 1.181 | 150.650 | 0,78 | 0,78 |
| | 042104 | | Razvoj podeželja | 115.500 | 115.500 | 0 | 115.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4102 17 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 042105 | | Razvoj civilne družbe in ostalo | 35.150 | 35.150 | 1.181 | 35.150 | 3,36 | 3,36 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.800 | 1.800 | 1.181 | 1.800 | 65,61 | 65,61 |
| | | 4020 10 | Hrana, storitve menz in restavracij | 350 | 350 | 0 | 350 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0,00 | 0,00 |
| 11029003 | Zemljiške operacije | | | 357.195 | 357.195 | 0 | 357.195 | 0,00 | 0,00 |
| | 042111 | | Projekti - sof. MKGP | 89.299 | 89.299 | 0 | 89.299 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 89.299 | 89.299 | 0 | 89.299 | 0,00 | 0,00 |
| | 042112 | | Projekti-sof. EU - EKSRP | 267.896 | 267.896 | 0 | 267.896 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 267.896 | 267.896 | 0 | 267.896 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | Gozdarstvo | | | 36.351 | 36.351 | 0 | 36.351 | 0,00 | 0,00 |
| 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | | | 36.351 | 36.351 | 0 | 36.351 | 0,00 | 0,00 |
| | 042201 | | Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 042202 | | Urejanje gozdnih cest - namenska | 10.351 | 10.351 | 0 | 10.351 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 10.351 | 10.351 | 0 | 10.351 | 0,00 | 0,00 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|--|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 38.826.246 | 38.789.672 | 18.451.959 | 38.789.672 | 47,52 | 47,57 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | 38.826.246 | 38.789.672 | 18.451.959 | 38.789.672 | 47,52 | 47,57 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | | | 14.423.780 | 14.423.780 | 9.289.718 | 14.423.780 | 64,41 | 64,41 |
| 045102 | Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL | | | 14.423.780 | 14.423.780 | 9.289.718 | 14.423.780 | 64,41 | 64,41 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 14.373.780 | 14.373.780 | 9.289.718 | 14.373.780 | 64,63 | 64,63 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | 1.497.537 | 1.497.537 | 0 | 1.497.537 | 0,00 | 0,00 |
| 045196 | Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL | | | 1.487.537 | 1.487.537 | 0 | 1.487.537 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 660.494 | 660.494 | 0 | 660.494 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 736.412 | 736.412 | 0 | 736.412 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 40.631 | 40.631 | 0 | 40.631 | 0,00 | 0,00 |
| 045197 | Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4206 | 00 | Nakup zemljišč | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | | | 13.811.668 | 13.811.668 | 4.326.063 | 13.811.668 | 31,32 | 31,32 |
| 045107 | Vzdrževanje cest, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. | | | 2.064.364 | 2.064.364 | 744.232 | 2.064.364 | 36,05 | 36,05 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.064.364 | 2.064.364 | 744.232 | 2.064.364 | 36,05 | 36,05 |
| 045108 | Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. | | | 376.500 | 376.500 | 57.078 | 376.500 | 15,16 | 15,16 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 371.500 | 371.500 | 57.078 | 371.500 | 15,36 | 15,36 |
| 045117 | Urejanje prometa in prometna infrastruktura | | | 805.882 | 805.882 | 196.387 | 805.882 | 24,37 | 24,37 |
| | 4020 | 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 15.000 | 15.000 | 4.524 | 15.000 | 30,16 | 30,16 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.000 | 1.000 | 10 | 1.000 | 1,00 | 1,00 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 265.275 | 265.275 | 124.934 | 265.275 | 47,10 | 47,10 |
| | 4025 | 14 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4025 | 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.107 | 20.107 | 0 | 20.107 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 441.000 | 441.000 | 66.918 | 441.000 | 15,17 | 15,17 |
| | 4207 | 03 | Nakup licenčne programske opreme | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 045119 | Mestni javni promet | | | 5.736.427 | 5.736.427 | 2.840.694 | 5.736.427 | 49,52 | 49,52 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 84.600 | 100.440 | 74.187 | 100.440 | 87,69 | 73,86 |
| | 4100 | 00 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 5.500.000 | 5.500.000 | 2.750.000 | 5.500.000 | 50,00 | 50,00 |
| | 4202 | 25 | Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav | 151.827 | 135.987 | 16.507 | 135.987 | 10,87 | 12,14 |
| 045132 | Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin-JP LPT d.o.o. | | | 1.205.880 | 1.205.880 | 205.879 | 1.205.880 | 17,07 | 17,07 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.205.880 | 1.205.880 | 205.879 | 1.205.880 | 17,07 | 17,07 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|-------------|-----------------|---------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 045134 | | Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4202 25 | Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 045135 | | Parkirne površine MOL | 995.473 | 995.473 | 268.113 | 995.473 | 26,93 | 26,93 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 27.360 | 27.360 | 0 | 27.360 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4202 25 | Nakup opreme za nadzor prometa in | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 268.113 | 268.113 | 268.113 | 268.113 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4205 01 | Obnove | 431.200 | 431.200 | 0 | 431.200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 045138 | | Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL | 554.103 | 554.103 | 0 | 554.103 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 554.103 | 554.103 | 0 | 554.103 | 0,00 | 0,00 |
| | 045139 | | Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR | 1.345.679 | 1.345.679 | 0 | 1.345.679 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 1.345.679 | 1.345.679 | 0 | 1.345.679 | 0,00 | 0,00 |
| | 049008 | | Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture | 227.360 | 227.360 | 13.680 | 227.360 | 6,02 | 6,02 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 227.360 | 227.360 | 13.680 | 227.360 | 6,02 | 6,02 |
| | 13029004 | | Cestna razsvetljava | 9.093.261 | 9.056.687 | 4.836.177 | 9.056.687 | 53,18 | 53,40 |
| | 045136 | | Urejanje javne razsvetljave | 2.518.041 | 2.481.467 | 579.566 | 2.481.467 | 23,02 | 23,36 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 2.498.041 | 2.461.467 | 579.566 | 2.461.467 | 23,20 | 23,55 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 064001 | | Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR | 3.975.220 | 3.975.220 | 2.834.821 | 3.975.220 | 71,31 | 71,31 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.963.220 | 3.963.220 | 2.834.821 | 3.963.220 | 71,53 | 71,53 |
| | 064003 | | Električna energija in omrežnina | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.421.791 | 2.600.000 | 54,68 | 54,68 |
| | | 4022 00 | Električna energija | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.421.791 | 2.600.000 | 54,68 | 54,68 |
| | 14 | | GOSPODARSTVO | 3.972.547 | 3.972.547 | 1.049.135 | 3.972.547 | 26,41 | 26,41 |
| | 1403 | | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 3.972.547 | 3.972.547 | 1.049.135 | 3.972.547 | 26,41 | 26,41 |
| | 14039002 | | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 3.972.547 | 3.972.547 | 1.049.135 | 3.972.547 | 26,41 | 26,41 |
| | 047301 | | Turizem Ljubljana | 1.084.103 | 1.084.103 | 505.484 | 1.084.103 | 46,63 | 46,63 |
| | | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 746.343 | 746.343 | 346.343 | 746.343 | 46,41 | 46,41 |
| | | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 109.832 | 109.832 | 51.694 | 109.832 | 47,07 | 47,07 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 200.986 | 200.986 | 97.837 | 200.986 | 48,68 | 48,68 |
| | | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 12.989 | 12.989 | 5.834 | 12.989 | 44,91 | 44,91 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 13.953 | 13.953 | 3.776 | 13.953 | 27,06 | 27,06 |
| | 047304 | | Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska | 2.139.798 | 2.139.798 | 260.851 | 2.139.798 | 12,19 | 12,19 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 755.274 | 755.274 | 244.507 | 755.274 | 32,37 | 32,37 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.384.524 | 1.384.524 | 16.344 | 1.384.524 | 1,18 | 1,18 |
| | 047312 | | Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska | 708.646 | 708.646 | 242.799 | 708.646 | 34,26 | 34,26 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 708.646 | 708.646 | 242.799 | 708.646 | 34,26 | 34,26 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|-----------------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 047313 | | <i>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i> | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 100,00 |
| | 4100 | 00 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 100,00 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 24.662.216 | 24.662.216 | 1.797.572 | 24.662.216 | 7,29 | 7,29 |
| 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | 24.662.216 | 24.662.216 | 1.797.572 | 24.662.216 | 7,29 | 7,29 |
| | 15029001 | | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i> | 6.467.555 | 6.467.555 | 1.033.847 | 6.467.555 | 15,99 | 15,99 |
| | 051002 | | <i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i> | 3.319.464 | 3.319.464 | 0 | 3.319.464 | 0 | 0 |
| | 4100 | 00 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 169.677 | 169.677 | 0 | 169.677 | 0,00 | 0,00 |
| | 4203 | 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 32.411 | 32.411 | 0 | 32.411 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 3.046.349 | 2.350.073 | 0 | 2.350.073 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 71.027 | 71.027 | 0 | 71.027 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 696.276 | 0 | 696.276 | 0,00 | 0,00 |
| | 051003 | | <i>Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev</i> | 244.672 | 242.530 | 201.625 | 242.530 | 82,41 | 83,13 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 196.492 | 194.350 | 194.350 | 194.350 | 98,91 | 100,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 48.180 | 48.180 | 7.275 | 48.180 | 15,10 | 15,10 |
| | 051008 | | <i>Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba</i> | 29.013 | 31.155 | 14.174 | 31.155 | 48,85 | 45,50 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 29.013 | 29.013 | 12.032 | 29.013 | 41,47 | 41,47 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 0 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 0,00 | 100,00 |
| | 051009 | | <i>Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva</i> | 136.914 | 136.914 | 136.913 | 136.914 | 100,00 | 100,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 136.914 | 136.914 | 136.913 | 136.914 | 100,00 | 100,00 |
| | 051010 | | <i>Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU</i> | 792.920 | 792.920 | 681.134 | 792.920 | 85,90 | 85,90 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 56.028 | 56.028 | 23.236 | 56.028 | 41,47 | 41,47 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 643.850 | 643.850 | 643.849 | 643.850 | 100,00 | 100,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 93.042 | 93.042 | 14.049 | 93.042 | 15,10 | 15,10 |
| | 051012 | | <i>Investicije v obnove in nadomestitve- iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</i> | 1.944.572 | 1.944.572 | 0 | 1.944.572 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | 01 | Obnove | 1.371.826 | 1.371.826 | 0 | 1.371.826 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 47.429 | 47.429 | 0 | 47.429 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 525.317 | 525.317 | 0 | 525.317 | 0,00 | 0,00 |
| | 15029002 | | <i>Ravnanje z odpadno vodo</i> | 18.194.661 | 18.194.661 | 763.725 | 18.194.661 | 4,20 | 4,20 |
| | 045104 | | <i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i> | 880.000 | 880.000 | 271.989 | 880.000 | 30,91 | 30,91 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 880.000 | 880.000 | 271.989 | 880.000 | 30,91 | 30,91 |
| | 051005 | | <i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba</i> | 659.393 | 659.393 | 116.185 | 659.393 | 17,62 | 17,62 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni material in storitve | 18.305 | 18.305 | 0 | 18.305 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 599.275 | 599.275 | 90.051 | 599.275 | 15,03 | 15,03 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 41.813 | 41.813 | 26.133 | 41.813 | 62,50 | 62,50 |
| | 051006 | | <i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU</i> | 1.284.138 | 1.284.138 | 195.596 | 1.284.138 | 15,23 | 15,23 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 12.826 | 12.826 | 0 | 12.826 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 1.206.879 | 1.206.879 | 177.285 | 1.206.879 | 14,69 | 14,69 |
| | 4206 | 00 | Nakup zemljišč | 35.135 | 35.135 | 0 | 35.135 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 29.298 | 29.298 | 18.311 | 29.298 | 62,50 | 62,50 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|---------------|---------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 051007 | | Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev | 1.123.164 | 1.123.164 | 174.321 | 1.123.164 | 15,52 | 15,52 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.123.164 | 1.123.164 | 174.321 | 1.123.164 | 15,52 | 15,52 |
| | 051013 | | Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela | 507.641 | 507.641 | 5.634 | 507.641 | 1,11 | 1,11 |
| | | 4201 99 | Drugi posebni material in storitve | 28.000 | 28.000 | 816 | 28.000 | 2,91 | 2,91 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 479.641 | 479.641 | 4.818 | 479.641 | 1,00 | 1,00 |
| | 052005 | | Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo | 12.086.685 | 12.086.685 | 0 | 12.086.685 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 0 | 219.142 | 0 | 219.142 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 5.076.664 | 5.076.664 | 0 | 5.076.664 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4205 01 | Obnove | 6.518.035 | 6.298.893 | 0 | 6.298.893 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 230.486 | 230.486 | 0 | 230.486 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 261.500 | 261.500 | 0 | 261.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 052006 | | Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine | 1.653.640 | 1.653.640 | 0 | 1.653.640 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 860.000 | 860.000 | 0 | 860.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4205 01 | Obnove | 548.906 | 763.906 | 0 | 763.906 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 29.734 | 29.734 | 0 | 29.734 | 0,00 | 0,00 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 9.288.402 | 9.316.073 | 2.304.328 | 9.316.073 | 24,81 | 24,73 |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | | 9.288.402 | 9.316.073 | 2.304.328 | 9.316.073 | 24,81 | 24,73 |
| 16039001 Oskrba z vodo | | | | 1.675.801 | 1.675.801 | 247.400 | 1.675.801 | 14,76 | 14,76 |
| | 063001 | | Vzdrževanje lokalnih vodovodov | 715.356 | 715.356 | 227.449 | 715.356 | 31,80 | 31,80 |
| | | 4202 99 | Drugi splošni material in storitve | 151.744 | 151.744 | 69.774 | 151.744 | 45,98 | 45,98 |
| | | 4202 03 | Voda in komunalne storitve | 40.000 | 40.000 | 11.011 | 40.000 | 27,53 | 27,53 |
| | | 4205 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 513.612 | 513.612 | 146.663 | 513.612 | 28,56 | 28,56 |
| | | 4209 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 063003 | | Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine | 344.967 | 344.967 | 0 | 344.967 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 339.342 | 339.342 | 0 | 339.342 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 5.625 | 5.625 | 0 | 5.625 | 0,00 | 0,00 |
| | 063004 | | Investicije v lokalne vodovode | 615.478 | 615.478 | 19.951 | 615.478 | 3,24 | 3,24 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 529.851 | 529.851 | 0 | 529.851 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4206 00 | Nakup zemljišč | 50.000 | 50.000 | 19.951 | 50.000 | 39,90 | 39,90 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 7.842 | 7.842 | 0 | 7.842 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 27.785 | 27.785 | 0 | 27.785 | 0,00 | 0,00 |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | | 40.000 | 40.000 | 6.590 | 40.000 | 16,48 | 16,48 |
| | 049018 | | Vzdrževanje pokopališč | 40.000 | 40.000 | 6.590 | 40.000 | 16,48 | 16,48 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 40.000 | 40.000 | 6.590 | 40.000 | 16,48 | 16,48 |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | | | | 7.572.601 | 7.600.272 | 2.050.338 | 7.600.272 | 27,08 | 26,98 |
| | 045193 | | Komunalne ureditve in LMM | 364.407 | 415.361 | 85.959 | 415.361 | 23,59 | 20,69 |
| | | 4201 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 55.000 | 69.380 | 35.164 | 69.380 | 63,94 | 50,68 |
| | | 4205 01 | Obnove | 296.943 | 333.517 | 38.331 | 333.517 | 12,91 | 11,49 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 12.464 | 12.464 | 12.463 | 12.464 | 99,99 | 99,99 |
| | 045501 | | Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---------------|----------|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 049001 | | | <i>Vzdrževanje zelenih površin</i> | 3.834.494 | 3.834.494 | 946.681 | 3.834.494 | 24,69 | 24,69 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.784.494 | 3.784.494 | 946.681 | 3.784.494 | 25,01 | 25,01 |
| 049003 | | | <i>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</i> | 280.764 | 229.481 | 63.731 | 229.481 | 22,70 | 27,77 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 280.764 | 229.481 | 63.731 | 229.481 | 22,70 | 27,77 |
| 049004 | | | <i>Raba javnih površin in oglaševanje</i> | 82.000 | 110.000 | 18.036 | 110.000 | 22,00 | 16,40 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.000 | 2.000 | 829 | 2.000 | 41,45 | 41,45 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 30.000 | 58.000 | 4.848 | 58.000 | 16,16 | 8,36 |
| | 4027 | 99 | Druge odškodnine in kazni | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 30.000 | 30.000 | 12.359 | 30.000 | 41,20 | 41,20 |
| 049012 | | | <i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i> | 84.936 | 84.936 | 0 | 84.936 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 4.036 | 4.036 | 0 | 4.036 | 0,00 | 0,00 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 80.900 | 80.900 | 0 | 80.900 | 0,00 | 0,00 |
| 051001 | | | <i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i> | 2.916.000 | 2.916.000 | 935.932 | 2.916.000 | 32,10 | 32,10 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.916.000 | 2.916.000 | 935.932 | 2.916.000 | 32,10 | 32,10 |

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)

77.479.407 77.470.503 23.639.628 77.470.503 30,51 30,51

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

08029001 Prometna varnost

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in ribištva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu, program gozdarstva zagotavlja pogoje za vzdrževanje prometne infrastrukture v gozdu (gozdne ceste, gozdne vlake).

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja 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 in pridelave hrane ter nekaterih nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

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.

11029003 Zemljiške operacije

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave.

1104 Gozdarstvo

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa so pogoj za razvoj priložnostnih aktivnosti v gozdu.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

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

Skozi program se prvenstveno izvajajo naloge upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj, medtem ko so aktivnosti, pri katerih prihaja do porabe proračunskih sredstev, omejene na naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

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

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

13029001 Urejanje 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.

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.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

13029004 Cestna razsvetljava

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

14 GOSPODARSTVO

Dokument z naslovom Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011 je predstavljal podlago za nastanek Strateškega razvojnega in trženjskega načrta turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

V okviru glavnega programa izvajamo aktivnosti za prepoznavnost mesta, kot zanimive, privlačne, varne, srednjeevropske prestolnice. Tesno povezovanje s podeželjem v okviru Regionalne destinacijske organizacije (RDO) ustvarja podlago za nadgradnjo identitete prestolnice kot »mesta doživetij«.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje izdatke

- iz naslova proračuna MOL za delovanje zavoda Turizem Ljubljana (plače in prispevki zaposlenih, izdatke za blago in storitve ter sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse za pospeševanje turizma in kvalitetno promocijo za prepoznavnost Ljubljane.
- iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj turistične infrastrukture

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 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 zmanjšanju 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.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

20.034 EUR

Glavni izdatki, ki so bili usklajeni s programom SPVCP MOL, so bili namenjeni za izvajanje programa rednih dejavnosti, kot so sodelovanje z vrtci, dobava in razdelitev odsevnih telovnikov in odsevnih trakov, organizacija in sodelovanje pri izvedbi kolesarskih izpitov za šolsko mladino, pomoč pri organizaciji šolske prometne službe ter prostovoljne prometne službe, akcija »Varno kolo«, organizacija občinskega in državnega tekmovanja »Kaj več o prometu«, organizacija in sodelovanje pri prometno vzgojnih akcijah »Stopimo iz teme – Bodi preViden«, strokovna pomoč pri tehničnem urejanju prometa, akcija »Varna pot v šolo«, delo s srednješolsko mladino, sodelovanje pri »Prometni dnevih na osnovnih šolah«, akcija »Varnostni pas – PASAVČEK«, in za ostale dejavnosti (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, telefon, izdatki za reprezentanco, izdaja glasila »Varna pot«, sodelovanje z javnostjo, donacije, posveti tajnikov in predsednikov, sodelovanje z ZŠAM Ljubljanske regije, in drugimi).

Porabljenih je bilo 20.034 EUR (41,05 % glede na veljavni proračun). Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2011.

Zaradi prenosa avtorskih in podjemnih pogodb na drugega odredbodajalca je bila narejena prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 016003 na proračunsko postavko 013302 v višini 7.900 EUR.

016036 SPVCP – donacije

15.420 EUR

Veljavni proračun se je povečal za donatorska sredstva, ki so bila zbrana v višini 15.420 EUR.

Porabljenih je bilo 15.420 EUR sredstev (77,10 % glede na veljavni proračun). Ocenjujemo, da bomo planirana sredstva donatorjev porabili v skladu s programom do konca leta 2011.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

0 EUR

V prvem 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 državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2011. Na razpis je prispelo 50 vlog, od tega 13 popolnih in 26 nepopolnih ter 11 nepravilno opremljenih vlog. Sredstva so bila dodeljena za 24 programov v obliki državnih pomoči (dotacije), od tega za – skupinske izjeme za 2 programa v rastlinski pridelavi (nakup novih rastlinjakov 2), 9 programov v živinorejski proizvodnji (postavitev pašnikov 3, nakup opreme hlevov 3, nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov 2, nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov 1), 9 programov za ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova kozolca 2, obnova hleva 2, obnova ostrejša gospodarskega poslopja 5) ter državne pomoči *de minimis* za 3 programe predelave primarnih kmetijskih proizvodov (nakup nove opreme za predelavo kmetijskih proizvodov) ter za 1 program za turizem na kmetiji (nakup nove opreme za opravljanje dejavnosti). Upravičenci morajo dokazila o izvedbi programov o porabi sredstev predložiti do 17. novembra, zato na tej postavki v prvem polletju ni porabe sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

0 EUR

Večina postopkov za izvajanje programov razvoja podeželja je bila izvedenih v prvem polletju 2011. Roki za izvedbo programov potečejo v mesecu oktobru oziroma novembru, zato finančne realizacije na tej postavki še ni.

Izvedene so bile sledeče naloge:

- postopek javnega naročila »Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju MOL v letu 2011«; izvajalec izbran, pogodba podpisana,
- v začetku maja se je pričel postopek javnega naročila za vzdrževanje poljskih poti v letu 2011,
- javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL za leto 2011; za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju sta se je prijavila 2 ponudnika izobraževanj; s sklepom z dne 4.4.2011 je bilo za programe tehničnih podpor v kmetijskem sektorju razdeljenih 40.000 EUR; programi so bili namenjeni izboljšanju znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti za potrebe kmetij, povečanju pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanju pridelave zelenjave in poljščin (integrirana in eko pridelava), razvoju podjetniških idej na podeželju, dvigu kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju; programi se izvajajo in se bodo končali meseca novembra;
- sklenjena je bila pogodba za sofinanciranje nalog lokalne akcijske skupine Leader LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v letu 2011 – plačila po pogodbi bodo izvedena v mesecu septembru in decembru.
- pridobljena je bila naročilnica za predstavitev podeželja MOL v sklopu Ljubljanske vinske poti – nov.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

1.181 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2011.

Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 16. društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2011 (predavanja, tečaji) in 4. organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Ekopraznika v Ljubljani v letu 2011.

Med kandidate je bilo s sklepom, za oba namena, razdeljenih 32.990,61 EUR. Rok za izvedbo programov je 31. 10. 2010.

Za predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji »Srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike« je bila izdana naročilnica.

Plačana je bila objava javnega razpisa za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2011 in objava javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL v letu 2011.

11029003 Zemljiške operacije

042111 Projekti – sof. MKGP

0 EUR

Nepovratna sredstva javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi. S projektom Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče smo kandidirali na 6. javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2011. Na podlagi razpisnih pogojev je možno za ureditev vaške učne točke pridobiti do 85% priznane vrednosti naložbe, od tega znaša delež MKGP 25%.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

0 EUR

Nepovratna evropska sredstva javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi. S projektom Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče smo kandidirali na 6. javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2011. Na podlagi razpisnih pogojev je možno za ureditev vaške učne točke pridobiti do 85% priznane vrednosti naložbe, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva,

0 EUR

Za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak je v skladu z zakonom o javnih naročilih izbran izvajalec in sklenjeni pogodbi za vzdrževanje gozdnih vlak in gozdnih cest. Rok za dokončanje vzdrževalnih del je za gozdne vlake 15. 9. 2011 in gozdne ceste 1. 10. 2011, zato na tej postavki še ni porabe sredstev.

042202 Urejanje gozdnih cest –namenska

0 EUR

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07, 106/10) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10). Sredstva zbrana na podlagi Uredbe o plačilu pristojbine so

namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest pobira in razporeja državi organ pristojen za davčne zadeve. Lokalna skupnost nima vpliva na pobiranje pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. V prvem polletju je bilo zbranih 3.605,76 EUR oziroma 42,42% planiranih sredstev.

V skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL in 44. Zakona o javnih financah so neporabljena namenska sredstva v višini 1.851,26 EUR prenesena v leto 2011 na postavko 042202- urejanje gozdnih cest, konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden za obe postavki skupaj. Za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cestah je izdana naročilnica.

13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

9.289.718 EUR

V okviru dejavnosti javne gospodarske službe smo izvajali 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.

O prevoznosti in stanju cest na Mestnem območju Ljubljane je bila javnost sprotno seznanjena in sicer preko javnih sredstev obveščanja (radio RGL, v tiskanih medijih, OKC). Pomembnejša dogajanja na mestnih cestah so prikazana tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Vzdrževanje prometnih površin

V obdobju od januarja do junija 2011 smo v okviru rednega vzdrževanja cest dela izvajali na podlagi potrjenih mesečnih izvedbenih programov in hkrati dela prilagajali razmeram na terenu, ob upoštevanju prioritet vzdrževalnih del. Obseg vzdrževanja je razdeljen na tri območja.

V času zimske sezone smo opravljali le nujna vzdrževalna dela, kot so sanacije udorov na voziščih, urejanje makadamskih vozišč, urejanje bankin, postavitev porušenihih stebričkov, krpanje udarnih jam, sanacija usedlin na tlakovanih površinah, vzravnavanje smernikov v normalni položaj.

Na področju vzdrževanja asfaltnih vozišč smo izvedli sanacije poškodovanih delov cestišč. Krpali smo udarne jame s hladno ali vročo asfaltno maso, pri čemer je bilo porabljenih 100 ton hladne asfaltna mase in 275 ton vroče mase.

Sanirali smo poškodbe na pločniku pri vrtcu v naselju Sostro. V nadaljevanju so bili sanirani posedki na pešcevihi površinah in sicer na delu Rečne ulice in Krakovskega nasipa, Tobačne ulice, Andrejaševe ulice, Tržaške ceste, Bavarski dvor, Kopitarjevi ulici, Prešernovi cesti, okoli Križank, Emonske ulice, Gosposke ulice, Karlovške ceste, Valvazorjeve ulice, Grudnovega nabrežja, Šubičeve ulice, Mivke, Cankarjeve, Miklošičeve, Dunajske ceste, Reške ulice, Tržaške ceste, Prušnikove, Korenčanove ulice, Ulice bratov Komel. Skupaj je bilo tako saniranih 1.157 m² pešcevihi površin. Poškodbe na kolesarskih stezah smo opravljali na Tržaški cesti, Prešernovi in Dunajski cesti. Poleg tega je bilo izvedeno še asfaltiranje kolesarske steze v širini 1,8 metra in dolžini 300 metrov na Poti heroja Trtnika. Opravili smo sanacijo vozišča v dolžini 250 metrov na lokaciji Ulica pregnancyev. V četrtni skupnosti Posavje smo na Bratovševi ploščadi uredili pešpot v skupni dolžini 120 metrov. Izvedli smo asfaltiranje makadamske ceste v dolžini 100 metrov ter izdelali muldo v dolžini 60 metrov na Poti k igrišču v četrtni skupnosti Šentvidu. Uredili in asfaltirali smo pešpot na površini 222 m² ob čolnarni v Tivoliju. Vz dolž Prušnikove ulice smo na enajstih lokacijah izvedli nižanje robnikov in tako omogočili lažje gibanje ljudem s telesno okvaro – invalidom ter materam z otroškimi vozički. Z izvedbo preplastitve vozišča na Krakovskem nasipu (247 m²), Žabjaku (711 m²) in delu Ceste 27. aprila in Škrabčeve ulice (220 m²) smo izboljšali prometne in varnostne lastnosti vozišč. Na delu Prežihove ulice smo v nekoliko večjem obsegu (377 m²) sanirali poškodovano vozišče. Na lokaciji Rocenska ulica smo sanirali poškodbe na lokalnih mestih obstoječega vozišča, skupna sanirana površina je 1.561 m². Opravili smo sanacijo vozišča (rezkanje + asfalt) na cesti Sadinja vas – Podlipoglav, skupaj 830 m². V sklopu sanacije prekopov se je saniralo dotrajano vozišče v križišču Gradaška ulica – Krakovski nasip, prav tako tudi dotrajan pločnik na Emonski cesti. V okviru ureditve Kongresnega trga in sanacije prekopov smo sanirali še preostali del križišča na delu Slovenska cesta – Šubičeva ulica. Izvedli smo nasutje parkirišča na Reboljevi ulici, izvedli vzdolžna parkirišča na Grablovičevi ulici, uredili parkirišča na delu Bratovševa ploščad – Slovenčeva ter asfaltirali makadamsko cesto Duh – Vavš v dolžini 250 metrov. Na mostu čez Ljublanico v Zalogu smo sanirali pločnik, skupaj približno 150 metrov ter zamenjali dotrajane mostne ograje v dolžini 197 metrov.

Vzporedno smo izvajali tudi krpanje udarnih jam na makadamskih voziščih z dobavo drobljenca, delnim figuriranjem in razprostiranjem le-tega, skupna poraba materiala je bila 892,60 m³. Na področju vzdrževanja makadamskih vozišč je bilo opravljeno še brazdanje in profiliranje vozišč z grederjem na površini 410.803 m² ter valjanje vozišč v izmeri 202.264 m². Tako je bilo zagotovljeno utrjeno in stabilno makadamsko vozišče.

Robnike in obrobe smo sanirali hkrati z večjimi vzdrževalnimi deli ali ob rednem vzdrževanju ter ob opozorilu pregledniške službe, pri čemer je bilo popravljeno 266 metrov betonskih (od tega 48 m vtočnih robnikov) in 45 metrov granitnih robnikov.

Vzdrževali smo bankine in zagotavljali varno območje za ustavljanje vozil izven površin cestišča ter omogočali prost odtok vode, po potrebi smo odstranjevali vegetacijo. Posip bankin s peskom, razprostiranje in pregrabljevanje le-tega je bilo izvedeno v dolžini 75.463 metrov.

Na področju vzdrževanja odvodnjavanja smo izvajali dela, ki so preprečevala pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin tako, da na napravah za odvodnjavanje ali v njih ni zastajala voda. Opravljali smo čiščenje muld, kanalet, koritnic, zdražnikov, jarkov ter opravili kombinirano čiščenje zasutih odprtih jarkov in ročno očistili revizijske jaške ter propuste. V sklopu odvodnjavanja so bila v večjem obsegu izvedena dela na naslovu Mali Lipoglav 14, in sicer je bil obnovljen obstoječi propust v dolžini 6 metrov.

Med redno vzdrževanje cest sodi tudi vzdrževanje cestne opreme. Zamenjali smo 250 podrtih smernikov. Na novo je bilo dobavljenih in postavljenih 715 smernikov (Laze – Podgrad, Podgrad – Besnica). Postavljenih je bilo 266 različnih stebričkov z dobavo, od tega 100 stebričkov v okviru ureditve parkirišča na Slovenčevi ulici in 142 stebričkov brez dobave ter 30 betonskih konfinov. V mesecu marcu 2011 je bila na lokaciji Podgrad – Besnica popravljena varovalna ograja v izmeri 5 metrov, v Šentpavlu pa v dolžini 3 metrov. V sklopu vzdrževanja cestne opreme smo zamenjali poškodovano odbojno ograjo na Mareški poti v izmeri 13 metrov, na Cesti Andreja Bitenca v izmeri 8 metrov ter na cesti Selo pri Pancah – Pance v izmeri 8 metrov. Na lokaciji Partizanska ulica – Društvena ulica smo poškodovano, podrto odbojno ograjo nadomestili z novo v dolžini 6 metrov.

Vzdrževanje vegetacije zajema strojno in ročno košnjo trave ob cestnem zemljišču. Z obrezovanjem grmičevja zagotavljamo preglednost in dostop do cestnih objektov, omogočamo 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 prvem polletju pokošeno 638.876 m² (ročno 35.077 m², strojno 603.799 m²). Skupna količina obrezanega in obsekanega vejevja je bila 28.571 m².

Izvedena so bila popravila tlaka iz granitnih kock ali pa iz umetnega oziroma naravnega kamna. Dela so se izvajala predvsem v središču mesta (Vidovdanska ulica, Študentovska ulica, Jurčičev trg, Prešernov trg, Miklošičeva ulica, pri Moderni galeriji, na Slovenski cesti, Jurčičev trg, Novi trg, Mestni trg pri vodnjaku, Plečnikov trg, Zaloška cesta - Rjava cesta, Zaloška – Kajuhova cesta, Ribji trg, Mala ulica, Večna pot, Ulica na Grad, Jamova – Groharjeva, Erjavčeva ulica, Grudnovno nabrežje-pločnik, Stritarjeva ulica, Stari trg, Pod trančo, Trg republike, na delu Cigaletove in Trdinove ulice). Na Emonski ulici so bile zamenjane porfido plošče, na Žabjaku smo sanirali muldo iz mačjih glav. Fugiranje med kockami s specialno dvokomponentno maso je bilo izvedeno na Bregu, Šubičevi ulici (taxi parkirišče), Prešernovem trgu, delu Miklošičeve in Nazorjeve ulice, Ribji ulici, Staremu trgu, Mestnemu trgu, Pod trančo, Stritarjevu ulici. V okviru sanacije tlakovanih površin smo po končani zimski sezoni meseca aprila, v večjem obsegu sanirali poškodovane plošče na Čopovi ulici (134 m²).

Zimska služba

V okviru izvajanja dejavnosti zimske službe smo v obdobju od 1.1. do 15.3.2011 opravili:

- 6 akcij posipanja vseh ulic in cest ter 4 akcije posipanja peščevih površin,
- 2 delni akciji posipanja cest,
- 2 delni akciji čiščenja (pluženja) cest.

Pri izvajanju vzdrževanja cest v času zimske službe je bila skupna poraba posipnih materialov naslednja: 1.603 ton soli, 403 m³ mešanice, 677 m³ peska, 40.175 litrov CaCl, 600 kilogramov urea ter izdane brezplačne soli za občane 2.420 kilogramov in 80 kilogramov mešanice. Odpeljali smo okvirno 32 m³ snega z Ulice Malči in Povšetove ulice v Ljubljano. Pri izvajanju zimske službe smo upoštevali tako želje in pobude občanov kot tudi pobude, posredovane s strani četrtnih skupnosti.

Podhodi - nadhodi

Opravili smo kamnoseška dela na objektu - podhod na Dunajski cesti pri Mercatorjevi poslovni stavbi. Sanacija je zajemala demontažo in montažo obstoječih stopnic in podestov, pri čemer so bili poškodovani elementi zamenjani z novimi. V podhodu Tivoli smo poškodovane ročaje na stopnicah nadomestili z novimi, ter izvedli popravilo tlaka (pri Moderni galeriji) in kanala iz granitnih kock ter opravili dvig rešetk na višino.

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela obsegajo: preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjave voziščnih konstrukcij, ojačanje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev. Z omenjenimi deli tako izboljšamo ali obnovimo prometne in varnostne lastnosti vozišč. Dela so potekala na Cesti 27. aprila, Prulskem mostu (sanitarije), v Sp. Gameljnah (izvedba pločnika v dolžini 300 metrov), na Ulici Goce Delčeve (rekonstrukcija vozišča v dolžini 235 metrov). Sanacija poškodovanega cestišča (1.346 m²) in pločnika (537 m²) na Poljanskemu nasipu (na delu od Rozmanove ulice do Petrola) ter popravilo snežne rampe na Ambrožovem trgu.

Pregledniška služba

V okviru izvajanja pregledniške službe smo nadzirali vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej.

Na celotnem območju smo redno pregledovali vseh 1.070 km cest, ki jih vključuje koncesijska pogodba po vnaprej določenem razporedu. Dnevno smo opravili pregled na 255,231 km cest. Pregledniška služba je najmanj enkrat mesečno pregledala cestne objekte ter preverila predvsem tiste elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda za varnost v prometu. Enkrat mesečno so bile pregledane javne poti v naseljih in med naselji, hkrati pri pregledih cest smo 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, zavarovali vrsto udorov, udrtih odtočnih mrež in pokrovov, polomljenih ali izruvanih stebričkov, prometnih znakov ter ostalih poškodb. O ukrepih oziroma poškodbah smo redno obveščali ustrezne komunalne organizacije, da so poškodbe dokončno odpravile.

Nadzor osnih obremenitev

V sklopu pregledniške službe se je opravljal nadzor osnih obremenitev, to je izvajanje nadzora največje dovoljenje 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 343 vozil, od tega je bilo tehtanje opravljeno na 119 vozilih.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Zagotavljali smo dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. Dežurna služba je opravljala delo neprekinjeno vse dni. Interventna skupina je posredovala 357-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). Zelo pogoste so bile intervencije zaradi prometnih nesreč na celotnem mestnem območju. Pri intervenciji se je odstranjevalo dele vozil, drobce stekla in pometalo kraj nesreče.

Vzdrževanje elementov iz umetnega kamna

V polletnem obdobju smo izvedli sanacijo tlaka pod arkadami pri Drami, ki so zajemala zamenjavo propadlih kamnitih plošč ter rešetk. Sanacijska dela so bila opravljena na stopnicah na Levstikovi ulici, ter sanacija klopi na Koleziji, kjer je bila zamenjana kamnita sedalna plošča. Izvedena so bila sanacijska dela na stopnicah ob Osnovni šoli Vide Pregarc, ki vodijo v podhod pod progo ter na stopnicah pred mostom čez Ljubljano (Jakčeva ulica), ki povezujejo Štepanjsko naselje z Zaloško cesto. V sklopu sanacije so bile zamenjane poškodovane stopnice, preperel podložni beton ter zapolnjene fuge pod stopnicami, katere niso bile odstranjene.

Dokumentacija in dovoljenja

Izdelava projektov in dovoljenj, za večja vzdrževalna dela smo v prvem polletju pripravili oziroma izdelali izvedbeno dokumentacijo ter pridobila soglasja in dovoljenja za potrebe izvajanja večjih vzdrževalnih del, in sicer: za ureditev križišča Šmartinska cesta –Središka cesta (faza PZI), obnovo Ceste Spodnje Gameljne in ureditev pločnika (faza PZI), ureditev klančine za invalide na Cesti na Brdo 13 (faza PZI), obnovo Avšičeve ulice (faza IDZ,PZI), obnovo Rjave ceste (faza IDZ), obnovo Zavetiške ulice (faza PZI), obnovo vozišča in sanacija brežine »Mačja steza« (pripravljalna dela fazi IDZ), obnovo pločnika in ureditev brežine Cesta slovenskih kmečkih uporov (faza IDZ), ureditev klančine za invalide na Resljevi cesti 32 (faza PZI), obnova ceste na Pot na most (faza PZI), obnova Šmartinske ceste in A.P. (odsek od Kajuhove do obvoznice) ter ureditev pločnika na ulici Ob dolenjski železnici (faza IDZ).

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

Za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja smo izvedli terenske postopke na različnih lokacijah v Ljubljani in okolici (Kajakaška cesta, Petkova ulica, Cesta 24. junija, Cesta Šmartno – Gameljne – Črnuče, Šentvid nad Ljubljano):

- ureditev cest v Kašlju: cesta Pod Debnim vrhom
- ureditev cest v Kašlju: Pot na most
- ureditev ceste v Kašlju: Ob studencu (LK2, št. Odseka 218251)
- ureditev cest v Kašlju: Cesta v Kresnice (LZ, št. Odseka 212422 in LZ, št. odseka 213071)
- ureditev cest v Stanežičah: Dolharjeva ulica, Komacova ulica
- ureditev cest v Savljah: Saveljska cesta
- ureditev ceste v Novem Polju; Novo Polje, cesta IX (LK2, št. odseka 218372)
- ureditev cest v naselju Šentpavel
- odsek ceste v naselju Brezje in Repče

Vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja je potekalo na naslednjih segmentih:

- vzdrževanje in nadgradnja strojne in komunikacijske opreme,
- vzdrževanje in nadgradnja systemske in programske opreme,
- vzdrževanje in nadgradnja aplikacijske programske opreme,
- nadgradnja sistema za spremljanje cestnih zapor na ArcGIS Server 9.3.1 ,
- nadgradnja sistema javnega prikazovanja zapor na ArcGIS Server 9.3.1 ,
- nadgradnja sistema za replikacijo podatkov na javne strežnike,
- nadgradnja sistema za spremljanje napak,
- nadgradnja sistema za spremljanje intervencijskih posegov.

Vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je zajemalo posodobitev podatkov - RPE (Register prostorskih enot) in zemljiški kataster.

Marca 2011 je bila pripravljena podatkovna baza in ustrezeni profil za zbiranje podatkov o poškodbah na cestišču. Pripravili smo modul za izdelavo poročil ter natisnili pregledne karte .

Junija 2011 smo v sklopu priprav za novo oddajo podatkov o BCP na DRSC izvedli analizo starega in novega stanja podatkov o cestnih odsekih na omrežju MOL. Pripravili smo pregledne karte z vrisanimi spremembami, ki bodo služile pripravi novega BCP-ja.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko, vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

0 EUR

Do finančne realizacije v prvem polletju leta 2011 ni prišlo. Fizično so bile realizirane ali so bile v realizaciji do 30. 6. 2011, naslednje naloge:

- Doasfaltiranje vozišča v širini 1,5 m ter izvedba dvostranske kolesarske steze ob Poti heroja Trtnika zaradi izboljšanja prometne varnosti;
- Nadvišanje peš prehoda na Cesti II. grupe odredov pri križišču z Dobrunjsko cesto umirjanja hitrosti in povečanja varnosti pri prečkanju Ceste II. grupe odredov, kjer poteka šolska pot;
- Nadomestni nadvišan peš prehod na Jarški cesti pri križišču z Žalsko ulico zaradi nadomestitve odstranjene grbine, ki je povzročala hrup in je bila moteča za stanovalce;
- Nadvišan peš prehod na Krakovskem nasipu pri križišču s Krakovsko ulico zaradi umirjanja prometa in lažjega premoščanja višinskih razlik pri prehodu z vozišča na pločnik ob Ljubljani;
- Skupne površine za pešce in kolesarje na eni strani ter kolesarske steze na drugi strani Ceste 27. aprila zaradi omogočanja peš in kolesarskega prometa med Tivolijem in Živalskim vrtom. Gre za del večjega projekta, ki bo kolesarsko in peš obkrožil Rožnik, Šišenski hrib ter Tivoli, in ki se izvaja po segmentih;
- Pločnik ob Ulici pregnancev kot sočasna gradnja v sklopu obnove komunalnih vodov in zaradi izboljšanja prometne varnosti predvsem za predšolsko in šolsko mladino, ki Ulico pregnancev uporablja za vsakodnevno komunikacijo;
- Ureditev vzdolžnih parkirišč ob Grablovičevi ulici pri železniškem postajališču Vodmat zaradi preprečevanja nedovoljenega parkiranja na bankini in zaradi omogočanja parkiranja obiskovalcem očesne klinike, ki je v neposredni bližini;
- Ureditev manjšega parkirišča ob Skrbinškovi ulici na mestu odstranjenega oziroma prestavljenega drevoreda in dela zelenice, zaradi omogočanja parkiranja in preprečevanja nedovoljenega parkiranja na peš poteh in zelenicah;
- Ureditev nadvišanega peš prehoda preko Jadranske pri Fakulteti za matematiko in fiziko zaradi povečanja varnosti študentov in drugih udeležencev v prometu pri prečkanju Jadranske ceste;
- Postavitev protiparkirnih stebričkov na več lokacijah (Prule, Krakovo, Božičeva, Poljanska, itd.);

- Postavitev kolesarskih stojal na več lokacijah (Kongresni trg, Rimska cesta – Filozofska fakulteta, Trg MDB, izposojevalnice mestnega kolesa, itd.);
- Ureditev oziroma razširitev individualnih cestnih priključkov/uvozov na območjih, kjer je bila izvedena enosmerna prometna ureditev in kjer zaradi tega ni bilo več možno uporabljati obstoječih (sedaj preozkih) uvozov (območje Bežigrad);
- Preplastitev vozišča in pločnika, zamenjava robnikov, izvedba parkirnih niš na obeh straneh, obnova drevoreda v okviru parkirnih niš, izvedba individualnih hišnih priključkov, ter izvedba ukrepov za umirjanje prometa (enosmerna prometna ureditev ter nadvišanimi peš prehodi) na Ulici Goce Delčeva.

Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2011.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

0 EUR

Do finančne realizacije v prvem polletju leta 2011 ni prišlo. Kljub temu ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili do konca leta 2011.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe – JP LPT - 744.232 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestno prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne in svetlobne). Vsako povečanje števila prometnih znakov, talnih obeležb, semaforjev in podobnega, neizogibno zahteva, da se povečajo tudi obseg vzdrževanja, s tem pa tudi sredstva, predvidena za vzdrževanje.

Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2011. V kolikor predvidena sredstva ne bodo zadoščala zaradi povečanega obsega vzdrževanja, nastalega kot posledica večjega števila sprememb prometnih ureditev na območju MOL (ureditev enosmernega prometa na območjih med mestnim središčem in AC obročem), bomo morali ustrezno prilagoditi (zmanjšati) raven rednega vzdrževanja prometne signalizacije in prometne opreme, kar bi lahko negativno vplivalo na prometno varnost.

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

57.078 EUR

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. Izvedli smo tudi strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov, ki se izvaja vsake tri mesece.

Intervencijskih posegov zaradi vandalizma ali objestnosti, ki predstavljajo izklope stopnic, obračanje nadzornih kamer, nameščenih v podhodu, je bilo manj kot v prejšnjem obdobju, potrebnih pa je bilo nekaj posegov za popravilo stikal za vklop tekočih stopnic.

Invalidska dvigala:

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. V mesecu januarju smo pregledali in v vzdrževanje prevzeli dvigalo v podhodu pod Vilharjevo cesto. Dne 21.3.2011 je Zavod za varstvo pri delu opravil periodični pregled in preizkus dvigala. Ugotovljenih ni bilo nobenih neskladnosti ali pomanjkljivosti. Zaradi lažnih klicev v sili iz invalidskih dvigal je bilo nekaj intervencijskih posegov.

Invalidske ploščadi:

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

Pregled izvedenih del na tekočih stopnicah, invalidskih dvigalih in ploščadih:

| Tekoče stopnice in invalidska dvigala/ploščadi | Plan I.-VI. 11 | | Realizacija I.-VI. 11 | |
|--|----------------|-----|-----------------------|-----|
| Popravilo držalnega traku | kos | 1 | kos | 0 |
| Popravilo krmilne elektronike | kos | 1 | kos | 0 |
| Popravilo stikal za vklop in izklop stopnic | kos | 7 | kos | 0 |
| Prisilni vklop stopnic | kos | 5 | kos | 1 |
| Redni dnevni pregled, čiščenje in nastavitve | kos | 340 | kos | 104 |
| Redni mesečni servis tekočih stopnic po tehničnih predpisih za varno delovanje | kpl | 44 | kpl | 8 |
| Zamenjava ključavnic za vklop stopnic | kos | 2 | kos | 0 |

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Zamenjava fluo cevi in starterjev | kos | 36 | kos | 0 |
| Fluo cev I= 120 | kos | 36 | kos | 0 |
| Starter za fluo cev | kos | 36 | kos | 0 |
| Redni mesečni servis invalidske ploščadi | kos | 24 | kos | 6 |
| Redno čiščenje tek. stopnic | kpl | 40 | kpl | 22 |
| Strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov | kos | 4 | kos | 0 |
| Zamenjava pokrovov žarnic | kos | 2 | kos | 0 |
| Zamenjava varovalk za vklop stopnic | kos | 4 | kos | 0 |
| Zamenjava žarnic 24v | kos | 10 | kos | 0 |
| Žarnica 25W, 24 V | kos | 10 | kos | 0 |
| Popravilo težjih okvar | kos | 7 | kos | 1 |
| Glavnik, segmentni - stopniščni | kos | 4 | kos | 0 |
| Modul krmilni za tekoče stopnice | kos | 0 | kos | 0 |
| Popravilo lažjih okvar | kpl | 4 | kpl | 21 |
| Redni letni pregled tekočih stopnic, invalidskih dvigal in invalidskih ploščadi - inštitut za varstvo pri delu | kpl | 12 | kpl | 0 |
| Redno čiščenje invalidskih dvigal in ploščadi | kpl | 24 | kpl | 31 |
| Zamenjave verig motorja, verig ročajev in jermenov za pogon ročajev na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina | kpl | 4 | kpl | 0 |
| Nalepka za varno uporabo tekočih stopnic | kos | 0 | kos | 16 |
| Redni tedenski funkcionalni preizkusi delovanja naprav | ure | 0 | ure | 159 |
| Video nadzor | | | | |
| Pregled, čiščenje in nastavitve video nadzora v podhodih | kpl | 26 | kpl | 5 |

Fontane

V mesecu januarju smo na fontani Novi trg izvedli montažo nosilne konstrukcije in prekrivne opne za zimsko zaščito fontane. Zimska zaščita je iz prozorne folije, ki omogoča, da je fontana tudi v zimskem času vidna. V mesecu aprilu smo pričeli z odstranitvijo zimske zaščite s fontan. Po odstranitvi zimskih zaščit s fontan je sledilo spuščanje vode v fontane. Dne 6.5.2011, smo na fontani Tabor opravili interventno čiščenje grafitov. Na fontanah v novem parku Navje so bile odpravljene pomanjkljivosti, ki so bile naknadno ugotovljene kot skrite napake. Dodatno smo izolirali strojnico pri Severni fontani, namestili dodatne obešanke za zaklepanje strojnic in namestili nov pokrov na jašku. V sklopu izgradnje garažne hiše, smo izvedli večja vzdrževalna dela na Kobetovem vodnjaku na Kongresnem trgu v parku. Vodnjak smo znotraj očistili, obnovili nosilne elemente, obnovili tlak okoli fontane ter obnovili vodovodno napeljavo. Na fontani Krekov trg smo zamenjali kapo na vrhu fontane in s tem zmanjšali izpust vode.

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 4 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Pogačarjev trg in Hribarjevo nabrežje. Fontana s pitno vodo je tudi na Kongresnem trgu v parku.

V mesecu juniju so bila izvedena vzdrževalna dela fontane na Komenskega ulici. Obnovili smo tlak v bazenu in zamenjali ploščice. Obnovili smo iztok za vodo, očistili šobe in sanirali dva iztočna jaška.

Pitniki

Vzdržujemo 6 pitnikov na lokacijah: Tisnikarjeva – bajer Koseze, Zoisova - ob Križankah, Stari trg – ob lokalu Romeo, na Stritarjevi, Cankarjev vrh na Rožniku in v Severnem mestnem parku.

Konec meseca aprila smo pričeli z aktiviranjem vode v pitnikih. Izvedli smo kontrolo kvalitete vode, ki so dale pozitivne rezultate za vse pitnike.

Kontrolo kvalitete vode se v pitnikih in fontanah s pitno vodo opravi 1x mesečno.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

196.387 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov sočasne gradnje kanalizacije in ureditve pločnika na Sneberski cesti, stroškov pridobivanja prometnih podatkov in njihove obdelave, stroškov izvajanja nalog skrbnika plovnega območja na Ljubljani ter stroškov pridobivanja tehnične in druge dokumentacije, ki jo potrebujemo pri svojem delu. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2011.

045119 Mestni javni promet**2.840.694 EUR**

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2011 smo izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 2.750.000 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela. Sredstva v višini 90.694 EUR so bila izplačana za potrebe izvedbe projekta »Mestno kolo« in za prilagoditev tarife na urbanomatu v Stožicah. Planirana proračunska sredstva bomo porabili v skladu s programom do konca leta 2011.

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin JP LPT d.o.o**205.879 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov urejanja in čiščenja javnih parkirišč po sistemu, ki je bil v veljavi do 30.6.2011 (občinska taksa). S 1.7.2011 pa sta začela veljati nov Odlok o urejanju javnih parkirišč in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o cestnoprometni ureditvi, s katerima se določa drugačen sistem upravljanja javnih parkirišč in pobiranja parkirnine. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2011.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo**0 EUR**

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2010 ni bilo. Kljub temu so bile fizično realizirane naslednje naloge:

- Ureditve območja za pešce z omejenim lokalnim prometom na Prulah;
- Ureditve enosmernega prometa in uličnega parkiranja na delu Kodeljevega (Ulica Goce Delčeva, Malejeva in Pugljeva ulica);
- Dopolnitev prometne signalizacije na območjih z urejenim enosmernim prometom Bežigrad I.;
- Ureditve območij kratkotrajnega parkiranja pred VVZ in OŠ na več lokacijah (Vojkova, Kotnikova, Ilirska, Vrtača, itd.);
- Ureditve prometne signalizacije na več lokacijah;
- Ureditve parkirnih mest za invalide na več lokacijah;
- Postavitve prometnih ogledal.

045135 Parkirne površine MOL**268.113 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo računa iz leta 2010, ki je zapadel v plačilo leta 2011. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2011.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost – udeležba MOL**0 EUR**

Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2011.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR**0 EUR**

Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2011.

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture**13.680 EUR**

Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra cestnoprometne signalizacije. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2011.

13029004 Cestna razsvetljava**045136 Urejanje javne razsvetljave****579.566 EUR**

Proračunska postavka zajema naloge investicijskega vzdrževanja, pri katerih so bila sredstva porabljena za dokončanje nadzornega centra za daljinsko krmiljenje javne razsvetljave, izvedbo potrebnih telekomunikacijskih povezav za upravljanje javne razsvetljave in drugih sistemov ter za izvedbo varnostnih osvetlitev s posebnimi svetilkami na problematičnih peš prehodih. Del sredstev v višini 198.040 EUR je bil porabljen za plačilo zaostalih obveznosti iz leta 2010, ki so zapadle v plačilo v letu 2011.

Na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav smo iz naslova urejanja razsvetljave na novih lokacijah postavili javno razsvetljava na Volaričevi ulici in stanovanjski soseski Polje II, Barjanska cesta, Goriška cesta, Črna vas, Devova in Gornji trg. Zaradi poravnave zadnjega obroka obnove tekočih stopnic v podhodu Plava laguna so bila sredstva v višini 36.574 EUR prerazporejena na proračunsko postavko 045193 Komunalne ureditve in LMM (prenos iz NRP 345 na NRP 344).

064001 Urejanje javne razsvetljave- koncesija - JR**2.834.821 EUR**

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, vrtic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablil, izdelava kablinskih spoj, 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, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej katere zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

V podhodih na Prušnikovi, Brilejevi, pri kinu Šiška, v Stegnah, Plavi laguni, Drenikovi, v Črnučah, pri Moderni galeriji in v Zalogu so bila izvedena naslednja vzdrževalna dela: zamenjava raznih sijalk, stekel, starterjev, varovalk, zamenjali smo eno dušilko in eno vžigalno napravo.

V tunelu pod ljubljanskim gradom dvakrat mesečno izvajamo redna vzdrževalna dela. Dela izvajamo skladno s planom vzdrževalnih del sestavljenih na osnovi Navodil za vzdrževanje.

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela smo zaradi same narave dela (urgentnosti izvajanja) razdelili na dva dela, in sicer na sanacijo dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave, kamor spadajo vnaprej planirana večja vzdrževalna dela in nujno zamenjavo elementov vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti, kamor spadajo nujne zamenjave elementov vzdrževanja, ki zaradi večje dotrajanosti lahko ogrožajo občane ali objekte v okolici in jih je nujno potrebno zamenjati, oziroma popraviti.

- Sanacija dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave

V sklopu sanacij dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave, so bila izvedena naslednja dela:

- zamenjava svetilk UD,UE,UKH,UN na DISQ: Mala ulica, Derčeva ulica, Cesta 24.junija, Žibertova ulica, Cesta na Bellevue, Na žalah,
- zamenjava svetilk CD, CM na CX, ES in ARC : Ul. Iga Grudna, Poklukarjeva ulica, Ježa, Zadobrovska cesta, Pokopališka ulica, Slape, Gunceljska cesta, Poljanska cesta, Kajuhova cesta, Cesta II.cesarjev 36-38, Cesta 13.julija, Viška cesta, Zgornje Gameljne, Ob dolenski železnici, Cesta v zeleni log, Koreninova ulica, Grič, Levarjeva ulica, Hauptmance, Koželjeva ulica, Pot za brdom, Mirje, Mivka, Rašica, Finžgarjeva, Pod kamno gorico, Zelena pot, Lepi pot, Ižanska cesta, Koleševa ulica, Tiranova ulica, Rožna dolina c.III, Šestova ulica, Plešičeva ulica, Mazovčeva pot, Krmčeva ulica, Cerutova ulica, Milčetova pot, Močilnikarjeva ulica, Nahtigalova ulica, Pot na hreše, Rosna pot,
- dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave na naslednjih ulicah: Ulica Pavle Jeromnove, Breg IV.faza, Vinterca III.del, Breg-pristanišče II.del, Trebinska ulica, Tacenska cesta 145, Podutiška pri mostu, Derčeva ulica (slepi del),
- urejanje razsvetljave na fasadah: Novi trg, Salendrova ulica, Gosposka ulica, Križevniška ulica, Gornji trg 25,
- obnova podzemnih instalacij: Zaloška cesta, Njogoševa cesta, C. dolomitskega odreda-Viška c., Prušnikova ulica,
- barvanje drogov h=10m: Topniška ulica, Dunajska cesta (Štajerska-Pečarjeva), Podutiška cesta, Šišenska cesta,
- zamenjava svetilk ST na Vital: Dunajska cesta 184-198, Trnovski pristan, Privoz, Prijateljeva, Koseskega ulica, Nadgoriška ulica, Karunova ulica,
- barvanje kandelabrov goba: Ulica Željka Tonija,

- Nujna zamenjava elementov vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti

V sklopu nujnih zamenjav elementov vzdrževanja zaradi večje dotrajanosti so bila izvedena naslednja dela:

- Park Navje - demontaža kandelabra h=4-8m s svetilko in razbitjem temelja,
- Bavarski dvor - nujna montaža 27 zastav EU,
- Prule - demontaža prečke,
- Turjaška ulica - demontaža svetilke do 8m, obnova in ponovna montaža obstoječe konzole in svetilke Stara Ljubljana na zid, komplet z obnovo in varčno sijalko FI 32W, ureditev priključne omarice - zamenjava varovalne plošče PVE, komplet z varovalko, postavitvev in odstranitvev zapore cestišča za izvedbo vzdrževalnih del (zapora I),
- Stare Črnuče - dobava in montaža kabla snop X00-A 2x16mm², komplet s pritrdilnim priborom, dobava in montaža svetilke CX 100, kompletno svetlobno mesto s sijalko VTNa 100W in

priključnim kablom, dobava in montaža reducirnega nastavka, izdelava, dobava in montaža dviznega voda na lesenem drogu, postavitvev in odstranitvev zapore cestišča za izvedbo vzdrževalnih del (zapora III),

- Gornji trg 25 - izsek ometa fasade in vgradnja cevi RBT fi 32, demontaža svetilke do 8m, izdelava, dobava in montaža konzole tip "kratka", s svetilko Gornji trg, kompletno svetlobno mesto s sijalko PLC 23W in priključnim kablom, dobava kabla NYY-J 5 x 6 mm², polaganje kabla na fasado objekta, postavitvev in odstranitvev zapore cestišča za izvedbo vzdrževalnih del (zapora II), priklop na omrežje,
- Tromostovje - dobava pokvarjenega žarometa RGB JRARC 9372, zamenjava žarometa,
- Reboljeva / prestavitvev kandelabra goba - demontaža kandelabra h=4-8 m s svetilko in razbitjem temelja, izdelava temelja za kandelaber višine 4-5m, z obbetoniranjem, za postavitvev kandelabra direktno v temelj, z izkopom, postavitvev kandelabra H=4-8m v izdelan temelj, montaža svetilke do 8m,
- Karlovška cesta / most - izdelava temelja za kandelaber višine 4-5m, z obbetoniranjem, za postavitvev kandelabra direktno v temelj, z izkopom, izdelava, dobava in postavitvev kandelabra goba fi 76, navaden, vkop h=4m, v izdelan temelj, izdelava, dobava in montaža žarometa A2 MINI, kompletno svetlobno mesto s sijalko Na VT X/O 70W in priključnim kablom, dobava kabla NYY-J 5x6 mm², polaganje kabla do 10mm²,
- Ljubljanski grad – prestavitvev kabla snop, posek dreves,
- Tromostovje – popravilo kablov.

Prireditve in ambientalne osvetlitve

Na področju prireditev in ambientalnih osvetlitev smo izvajali naslednja dela:

Prireditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli za 8. februar - kulturni praznik. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. Izvedli smo montažo in demontažo pustne maske v mesecu februarju 2011 na Stritarjevi ulici, montažo in demontažo transparentov ob 55. pohodu ob žici 2011, montažo in demontažo zastav ob praznikih 27. april in 1. maj, montažo in demontažo zastav ob Dnevu državnosti 25. Junija. V okvir prireditev spada tudi pranje in likanje zastav ter šivanje trakov in montaža sponk. Na Prešernovem trgu pa smo 8. maja izvedli predčasen vklop javne razsvetljave.

Ambientalne osvetlitve

Ljubljanski grad smo osvetljevali ob različnih priložnostih: 8. Februar - kulturni praznik, Pust, Valentinovo, 1. in 9. maj, ob Dnevu državnosti – 25. junija (usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev ter njihov preizkus, izklop. Osvetlili smo korito Ljubljanice na Bregu, v času prireditve kajak kanu slaloma. Na Rožniku smo osvetlili prireditvene prostore v času praznovanja 1. maja.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev smo izvedli po programu v mesecu januarju 2011.

Novoletna okrasitev (montaža in demontaža) za sezono 2010/2011 je bila obračunana v letu 2011.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL smo s področja urejanja javne razsvetljave izvedli sledeča dela:

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

- zamenjava svetilk, skladno z »Uredbo 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 so bili vsi novo zgrajeni objekti v obdobju januar- junij 2011 in sicer 1.735 kompletnih sprememb.

064003 Električna energija in omrežnina

1.421.791 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije (tokovina) ter plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov je število odjemnih mest električne energije vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

505.484 EUR

Poraba je bila naslednja:

- konto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 346.343 EUR in sicer za osnovne plače in za druge izdatke zaposlenim, kot so prehrana, prevoz na delo in regres za letni dopust;
- konto 4133 01 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev v višini 51.694 EUR;
- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 97.837 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, pisarniškega materiala, računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, dnevnic, cestnin, kilometrin, naročnin za časopise in strokovno literaturo, stroške dela preko študentskega servisa, stroške reprezentance ter druge izdatke za delovanje.
- konto 4133 10 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 5.834 EUR
- konto 4323 00 – Investicijski transferi javnim zavodom v višini 3.776 EUR, ki so bila porabljena za nakup dodatne omare za skladišče TIC, za nakup novega računalnika z dodatnim zunanjim diskom za sejno sobo na Krekovem trgu 10 ter za menjavo treh monitorjev.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska sredstva

260.851 EUR

Iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je zavod Turizem Ljubljana v obdobju od 1.1. do 30. 6. 2011 prejel 260.851 EUR in sicer:

- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 244.507 EUR

- konto 4323 00 – Investicijski transferi javnim zavodom v višini 16.344 EUR.

Poraba je bila naslednja:

konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 244.507 EUR:

- za razvojno in distribucijsko funkcijo v okviru projekta vzpostavitve regionalne destinacijske organizacije (RDO)
- v skrbi za lepšo in bolj urejeno Ljubljano, vključno z ugotavljanjem in odpravo prezrtih problematičnih detajlov
- za oživitev dogajanj na Kongresnem trgu, v parku Tivoli ter mestnem jedru in organizacijo z izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu
- za ureditev turistične signalizacije
- za spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo
- za razvojne projekte in raziskave
- za implementacijo blagovne znamke TDL
- za nadgradnjo in nadomeščanje informacijske opreme
- za razvoj in delovanje portala TDL
- za implementacijo blagovne znamke TDL na svetovnem spletu

konto 4323 00 – Investicijski transferi javnim zavodom v višini 16.344 EUR:

- za ureditev nabrežij Ljubljani

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva

242.799 EUR

Poraba je bila naslednja:

konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 242.799 EUR:

Poraba sredstev je bila usmerjena predvsem v projekte, vezane na;

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah;
- sofinanciranje programov turističnih društev;
- oblikovanje turistične ponudbe, kamor sodijo segmenti receptivne dejavnosti, založniških in tiskarskih storitev;
- promocijo in pospeševanje prodaje, kamor sodi oglaševanje, promocijske aktivnosti na turističnih in kongresnih borzah, sejmih in delavnicah, področje odnosov z javnostmi, promocijska funkcija RDO in oglaševanje na spletu.

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in za programe turističnih društev. Obenem je bil opravljen tudi primeren izbor prireditev, ki se v Ljubljani odvijajo. V

okviru udeležbe na vseh načrtovanih nastopih v tujini, se je zavod Turizem Ljubljana predstavil na Nizozemskem, v Avstriji, v Sloveniji, v Švici, v Španiji, na Finskem, v Italiji, Veliki Britaniji, v Srbiji, Češki, na Madžarskem, v Nemčiji in v Belgiji. Aktivnosti so potekale tudi na področju pridobivanja kongresov in kongresnih dogodkov za Ljubljano, zaradi česar se zavod Turizem Ljubljana udeležuje kongresne borze Conventa in drugih kongresnih dogodkov.

V okviru izčrpnega plana oglaševanja za prvo polletje, je zavod Turizem Ljubljana gostil veliko tujih novinarjev in organizatorjev potovanj. Pripravili so pomladno – poletno številko PR! Ljubljana, a Perfect rendez vous. Nova promocijsko predstavitevna tiskovina Ljubljana – glavno mesto Slovenije je izšla v prvi dekadi junija, ostale aktualne turistične tiskovine se zagotavljajo s ponatisi.

Predmet prenosa iz preteklega v tekoče leto so bila vsa namenska sredstva, ki jih zavod Turizem Ljubljana v preteklem letu ni porabil in namenska sredstva, ki so se natekla nad načrtovano višino. Višina namenskih sredstev ki so bila prenesena v leto 2011, znaša:

- 43.996,03 EUR turistične takse

- 802.298,38 EUR koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

Plan porabe prenesenih namenskih sredstev je bil sprejet na 9. seji Sveta Turizma Ljubljana dne 15.2.2011.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 40.000 EUR
Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje delovanja in varnosti tirne vzpenjače.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 0 EUR

V prvi polovici leta 2011 so se izvajale tekoče naloge, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Nadaljevale so se aktivnosti za izgradnjo treh zbirnih centrov na območju Mestne občine Ljubljana. Potekali so dogovori v smeri odkupa zemljišča za izgradnjo zbirnega centra na lokaciji Moste – Polje.

Intenzivno so potekale aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik«. Posode za vse zvrsti odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu videzu ožjega mestnega središča. Vgrajene so bile 4 podzemne zbiralnice na lokacijah: Miklošičeva 13, Dvorakova 10, Gosposka ulica 8 in Kolodvorska ulica 14. V zaključni fazi pridobivanja projektne dokumentacije so lokacije na Puharjevi-Štefanovi, Tomšičevi ulici 3 in Čopovi ulici.

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 bila izvedba nekaterih lokacij časovno zamaknjena.

Zaradi zamika podpisa pogodbe za izgradnjo podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov, ki se financira iz nepovrnjene amortizacije iz preteklih let, ni prišlo do finančne realizacije pogodbe.

Aktiviranih je bilo 15 podzemnih zbiralnic na območju ožjega mestnega središča, delitev kartic na območju Prul je še vedno v teku. Potekali so dogovori in usklajevanja v smeri tehničnih rešitev za zamenjavo sedanjega kartičnega sistema podzemnih zbiralnic z mestno kartico Urbana.

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.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev 201.625 EUR

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba 14.174 EUR

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva 136.913 EUR

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU 681.134 EUR

V navedenem obdobju se odvijajo aktivnosti na naslednjih projektih:

- Objekti za predelavo odpadkov (MBO - LJ),
- Čistilna naprava (ČN),
- Obveščanje javnosti o izvajanju projekta RCERO

Objekti za predelavo odpadkov – MBO - LJ

Na projektu so potekale zgolj aktivnosti, vezane na postopek oddaje javnih naročil in pripravo na izvedbo projekta. Gre za največjega v projektu sklopov RCERO, zato je temu ustrezen tudi obseg in zahtevnost posameznih aktivnosti. V navedenem obdobju so med ostalimi bile opravljene naslednje aktivnosti:

- Dne 25.1.2011 je prejeta dokumentacija kandidatov v skladu z dogovori sestankov v sklopu 1. kroga konkurenčnega dialoga (KD1),
- Na osnovi dokumentacije kandidatov, ki smo jo prejeli tekom celotnega KD1 je izdelana dokumentacija, ki je bila osnova za 2. krog konkurenčnega dialoga (KD2), ki je bila dne 5.4.2011 tudi predana vsem trem kandidatom,
- 13.5.2011 so kandidati predali dokumentacijo, ki je bila osnova za sestanke v sklopu KD2,
- V obdobju 31.5.2011. do 7.6.2011. so bili realizirani sestanki s kandidati v sklopu KD2,
- Dne 21.6.2011 je bila prejeta dokumentacija kandidatov v skladu z dogovori sestankov v sklopu KD2,
- Dne 4.7.2011 in 5.7.2011 je bil sestanek strokovne komisije za izbor izvajalca izgradnje MBO-LJ na katerem so vnesene zadnje spremembe in popravki razpisne dokumentacije, ki bo osnova za izdelavo končnih zavezujočih ponudb za izgradnjo MBO-LJ,
- Dne 8.7.2011 je kandidatom posredovana odločitev naročnika o koncu postopka konkurenčnega dialoga,
- Dne 11.7.2011 je bila razpisna dokumentacija, ki bo osnova za izdelavo končnih zavezujočih ponudb za izgradnjo MBO-LJ, posredovana v pregled na MOP in SVLR. Dogovorjeno je, da je rok za pregled in izdelavo morebitnih popravkov in dopolnil 31.7.2011,
- Izdelana je razpisna dokumentacija za izbor izvajalca storitev Inženirja pri izgradnji MBO (RD-Inženir), ki jo je potrdil tudi MOP. Ker je pred prejemom potrdila MOP prišlo do spremembe ZJN je bilo potrebno RD Inženir prilagoditi določilom noveliranega ZJN,
- Dne 13.5.2011 je objavljen razpis za izbor izvajalca storitev Inženirja pri izgradnji MBO (RD-Inženir),
- Dne 23.6.2011 je prejeta ponudba za izvedbo storitev Inženirja pri izgradnji MBO-LJ. Prejeli smo ponudbo enega ponudnika. Javno odpiranje je bilo isti dan.

Čistilna naprava (ČN)

Pogodbeni izvajalec del Riko, Bizjanova 2, Ljubljana, je v juliju 2010 pričel s poskusnim obratovanjem in dokazovanjem obratovalnih stroškov čistilne naprave. V tem času je moral izvesti tudi predpisane meritve mejnih vrednosti, ki jih je izvajal zunanji akreditirani laboratorij. Vsi predpisani parametri so bili pod mejnimi vrednostmi. Prav tako je v času poskusnega obratovanja Snaga izvajala v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah predpisane prve meritve na čistilni napravi s strani zunanjega akreditiranega laboratorija. Vse meritve so bile pod mejnimi vrednostmi. Pogodbeni izvajalec del je tako na podlagi uspešnih meritev in rezultatov obratovalnih stroškov, ki so bili nižji od stroškov, ki so bili v sprejeti ponudbi izvajalca, v januarju 2011 končal s poskusnim obratovanjem in izvedel prenos obratovanja čistilne naprave na Snago. Po tem datumu čistilna naprava redno obratuje. V letu 2010 in prvem polletju 2011 so bila izvedena javna naročila za dobavo surovin in redno servisiranje opreme v skladu z navodili za obratovanje in vzdrževanje. Vsa oprema je redno servisirana in je primerno vzdrževana, tako da se zagotavlja nemoteno obratovanje čistilne naprave.

Pogodbenemu izvajalcu del, od prevzema objekta v upravljanje s strani Snage, teče dvoletna garancijska doba, ki se izteče 24.1.2013. V primeru okvare na opremi, izvajalec na podlagi zapisnika o reklamaciji, napake redno odpravlja.

Pomembnejše aktivnosti v obdobju januar - junij 2011:

- pričetek poskusnega obratovanja dne 14.7.2010,
- konec poskusnega obratovanja dne 14.1.2011,
- izdano Potrdilo o prevzemu s strani Inženirja dne 24.1.2011
- prenos obratovanja objekta med izvajalcem (Riko) in upravljalcem (Snaga) dne 24.1.2011,
- izveden obračun del in potrjena Situacija ob dokončanju dne 9.2.2011,
- izdano Potrdilo o plačilu prvega dela zadržanega zneska s strani Inženirja dne 11.2.2011,
- izdano Potrdilo o plačilu drugega dela zadržanega zneska s strani Inženirja dne 11.2.2011,
- prejeta bančna garancija za zavarovanje izplačila zadržanega zneska v višini 5% od pogodbenega zneska in posredovana na MOL,
- po 24.1.2011 redno obratovanje s strani Snage,
- odpravljanje napak v garancijskem roku s strani izvajalca gradnje.

Obveščanje javnosti o izvajanju projekta RCERO

V prvi polovici leta 2011 smo javnost obveščali z akcijo postavitve Jumbo plakatov in posneli ter predvajali štiri radijske oddaje. Vse informacije smo sproti objavljali na spletni strani.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine

-zbiranje in odlaganje odpadkov

0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2011 ni bilo, saj aneks k osnovni pogodbi za izvedbo investicijskih del še ni bil podpisan. Ocenjujemo da bodo planirana proračunska sredstva porabljena do konca leta 2011.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

271.989 EUR

V obdobju januar – junij 2011 smo redno vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

Obseg važnejših storitev v obdobju januar – junij 2011:

| Zap. št. | Opis del | Enota | Realizacija |
|----------|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | Čiščenje požiralnikov - strojno | kos | 7.022 |
| 2 | Čiščenje požiralnikov - ročno | kos | 3 |
| 3 | Čiščenje ponikovalnic - strojno | kos | 244 |
| 4 | Čiščenje velikih peskolovov | kos | 56 |
| 5 | Čiščenje neprehodnih kanalov - strojno | m | 19.864 |
| 6 | Nadzor in kontrola | ura | 585,5 |
| 7 | Čiščenje lovilcev olj | kos | 4 |
| 8 | Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola tehnika | ura | 181 |
| 9 | Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju | m | 354 |
| 10 | Intervencijske odmašitve kanalov in požiralniških zvez: -stroj za izčrpavanje -stroj za čiščenje kanalov -stroj za čiščenje s povratno vodo | ura ura ura | 71,25 173 152,5 |
| 11 | Pregled kanalov s TV kamero | ura | 20,5 |
| 12 | Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob nalivih | kos | 1.370 |
| 13 | Popravilo revizijskih jaškov | kos | 1 |
| 14 | Zamenjava okvirjev in pokrovov fi 600/40t | kos | 28 |
| 15 | Popravilo požiralnikov lovilcev peska | kos | 21 |
| 16 | Zamenjava požiralniških mrež 400/400 | kos | 95 |
| 17 | Zamenjava pokrovov in okvirjev fi 450 | kos | 46 |
| 18 | Popravilo požiralniških mrež 400x400 | kos | 8 |
| 19 | Popravilo pokrovov in okvirjev fi 450 | kos | 58 |

Očiščeno je bilo 7.025 požiralnikov (Bežigrad, Tomačevo, Novo Polje, Polje, Rudnik, Savlje, Kleče, Nadgorica, Šentjakob in Štepanjsko naselje), 244 ponikovalnic (Polje, Novo Polje in Zalog) in 56 večjih peskolovov. Večkrat so bile izvedene tudi intervencije. Očiščeno je bilo skupno 19.864 m padavinske kanalizacije. 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, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov, zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež ter popravilo pokrova revizijskega jaška. Zaradi zamašitev so bila v času dežja in močnejših padavin intervencijsko čiščenje (odmašitev) 1.370 kosov požiralniških vtokov.

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

116.185 EUR

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU

195.596 EUR

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Okoljska dajatev

174.321 EUR

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela

5.634 EUR

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« je predvidena izgradnja dveh kanalizacijskih zbiralnikov in sicer zbiralnika CO na Sneberski cesti in zbiralnik S na Kodeljevem, ter izgradnja treh zadrževalnih bazenov: zadrževalni bazen A2 ob Stolpniški ulici, B0 ob Kajuhovi cesti in zadrževalni bazen pred Centralno čistilno napravo. Sredstva financiranja se zagotovijo iz lastnih sredstev, sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in iz Kohezijskega sklada EU.

V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- za gradnjo kanalizacijskega zbiralnika po Sneberski cesti in sicer za odsek dolžine 150 m od jaška Rj98 do jaška Rj102 je bilo v mesecu juniju pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izvajalec del Hidrotehnik d.d. uveden v delo.
- konec februarja 2011 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za zgrajen zadrževalni bazen A2 in bazen CČN ter izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo zadrževalnega bazena BO. S strani Upravne enote je bil v začetku junija izdan sklep o obnovi postopka, kateri je zadržal izvajanje izdanega gradbenega dovoljenja. Razlog za obnovo postopka je pritožba stanovalk v bližini gradbišča.
- v okviru Kohezijskega projekta se istočasno z izvedbo gradbenih del izvaja tudi gradbeni nadzor ter obveščanje in informiranje javnosti o izvajanju projekta in sicer so bili v polletnem obdobju objavljeni novinarski članki, postavljene spominske table ter ažurirana spletna stran <http://www.ljubljana-kanalizacija.si>
- postopek oddaje javnega naročila za oddajo dodatnih del v okviru Kohezijskega projekta še ni končan.

V začetku junija 2011 smo s strani Evropske komisije prejeli sklep o spremembi odločbe o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za predmetni projekt. Z zahtevkom za spremembo Odločbe smo zahtevali spremembo končnega datuma del, končnega datuma upravičenosti izdatkov, spremembo finančnega načrta in spremembo stopnje pomoči. Na navedeni zahtevek je bilo izdano pozitivno soglasje in sicer se je stopnja pomoči povečala iz 41,20% na 50,79% ter podaljšana je bila doba upravičenosti izdatkov in sicer iz 30.9.2010 na 31.12.2011.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo. Pogodba za izvedbo del je v pripravi. Ocenjujemo da bodo planirana proračunska sredstva porabljena do konca leta 2011.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2011 ni bilo, saj aneks k osnovni pogodbi za izvedbo investicijskih del še ni bil podpisan. Ocenjujemo da bodo planirana proračunska sredstva porabljena do konca leta 2011.

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

227.449 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2011, izvajalo nadaljnje spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji redni nadzor. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. V letu 2011 zaradi ustreznih padavin čez vso polletno obdobje na tem področju ni bilo izjemnih intervencij. Zagotovljeno je bilo vzdrževanje hidrantov s čemer je bila zagotovljena požarna varnost na celotnem območju MOL.

063002 Investicije v mestne vodovode

0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2011 ni bilo, saj aneks k osnovni pogodbi za izvedbo investicijskih del še ni bil podpisan. Ocenjujemo da bodo planirana proračunska sredstva porabljena do konca leta 2011.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2011 ni bilo, saj aneks k osnovni pogodbi za izvedbo investicijskih del še ni bil podpisan. Ocenjujemo da bodo planirana proračunska sredstva porabljena do konca leta 2011.

063004 Investicije v lokalne vodovode**19.951 EUR**

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča za potrebe izgradnje vodovodnega sistema Trebeljevo-Prežganje-Volavlje-Mali Vrh.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**049018 Vzdrževanje pokopališč****6.590 EUR**

Vzdrževali smo površine na delu Pot-i, ki vodi preko pokopališča Žale in v Parku zvončkov (praznjenje koškov, pobiranje smeti, košnja zelenice, odstranjevanje plevela, pletev in okopavanje grmovnic, obrezovanje dreves ter pomivanje, popravilo in pleskanje klopi), poskrbeli pa smo tudi za pripravo posebnih aranžmajev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**045190 Mestni vrtički****0 EUR**

V letu 2011 za ta program niso zagotovljena sredstva.

045193 Komunalne ureditve in LMM**85.959 EUR**

Po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju tekočih stopnic v podhodu Plava laguna, smo poravnali zadnji obrok obnove stopnic v višini 36.574 EUR. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 045136 Urejanje javne razsvetljave (prenos iz NRP 345 na NRP 344).

V mesecu maju je potekala obnova fontane v Tivoliju pri Ribniku. Zamenjali smo ploščice v bazenu in odvodnem koritu fontane, na zunanem delu pa smo zamenjali oblogo iz porfida in ga zaščitili z zaščitnim premazom.

Izdelana je bila projektna dokumentacija za oblikovanje in izdelavo klopi na območju Mestne občine Ljubljana. Zaradi predvidene zimske zaščite vodnjaka na Novem trgu je bila izdelana projektna študija zimske zaščite vodnjaka na Novem trgu.

Breg - Dela skladna s Pogodbo o ureditvi brežine Ljubljanice-Breg 2. faza, št.: 354-263/2010-2, so bila zaključena v letu 2010. Kmalu po izvedbi, oziroma po končani negi svežega betona, obvodne poti ob Ljubljani, v juliju mesecu 2010, so se na armiranobetonskem tlaku z brušeno površino, debeline 15 cm in širine 180 cm, pojavile poškodbe – razpoke tlaka. Po končanem zimskem obdobju je bila izvedena sanacija razpok v mesecu marcu in aprilu 2011 po postopku skladno s Predlogom za sanacijo razpok, Coston, d.o.o.. Dne 28. in 29. 5.2011 je bila izvedena ponovna sanacija tlaka obvodne poti. Skladno s pogodbenim 14. členom, Pogodbe o ureditvi brežine Ljubljanice-Breg 2. faza, št.: 354-263/2010-2 z dne 1.4.2010, znaša splošni garancijski rok za izvedbena dela 5 let, za solidnost objekta 10 let od uspešnega prevzema del.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev**0 EUR**

V prvem polletju ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin**946.681 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 stranišč*
9. *Zelene površine na otroških igriščih*
10. *Novi parki*
11. *Ostala dela*

Park Tivoli

V okviru rednega vzdrževanja parka Tivoli je bilo očiščenih 5.523.336 m² zelenic, izpraznjenih 14.725 koškov za smeti, 136.250 m² pometenih peščenih in tlakovanih površin, 312.542 m² pograbljenih travnih površin in 12.244 m² obrezanih in opletih grmovnic, trajnic in vrtnic. Poleg omenjenih del smo v parku Tivoli obrezovali drevesa z oblikovano krošnjo (javorji, akacije, jeseni), obrezali poškodovane krošnje ter odstranjevali suhe veje in drevesa.

Redno smo odstranjevali plevel na peščenih in tlakovanih površinah ter s pometanjem in mehničnim čiščenjem muld skrbeli za njihovo pretočnost. V mesecu aprilu in maju so na gredah zacveteli jeseni posajeni tulipani in mačehe. V drugi polovici maja, smo odcvetele rastline zamenjali z nasadi poletnega sezonskega cvetja.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2011:

| Vrsta storitve | Enota | Količina |
|--|----------------|-----------|
| TRAVNE POVRŠINE | | |
| Ročno pobiranje smeti po zelenicah | m ² | 5.523.336 |
| Praznjenje koškov za smeti | kos | 14.725 |
| Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic | m ² | 312.542 |
| Obsekovanje travnih robov | m | 2.470 |
| GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN KORITIH | | |
| Okopavanje in pletev grmovnic in trajnic na gredah | m ² | 5.465 |
| Okopavanje in pletev vrtnic na gredah, | m ² | 1.470 |
| Obrezovanje grmovnic in vrtnic, čiščenje in odvoz | m ² | 5.309 |
| Dognojevanje grmovnic, vrtnic in sezonskega cvetja | m ² | 1.130 |
| Zaščitno škropljenje | m ² | 2.200 |
| ŽIVE MEJE | | |
| Obrezovanje in oblikovanje | m | 880 |
| Čiščenje, odvoz | m | 880 |
| SEZONSKO CVETJE NA GREDAH IN V CVETLIČNIH KORITIH | | |
| Spomladansko sajenje cvetja – 25 kom/m ² | m ² | 1320 |
| Sadike spomladanskega cvetja sezonskega cvetja | kos | 33.000 |
| Okopavanje in pletev cvetja na greda | m ² | 3.810 |
| Oskrba cvetja v koritih | kos | 30 |
| Zalivanje cvetja na gredah in v koritih | m ² | 2.400 |
| PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE | | |
| Ročno pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin | m ² | 136.250 |
| Odstranjevanje plevela na tlakovanih površinah | | 47.978 |
| Odstranjevanje plevela na peščenih površinah | m ² | 17.230 |
| Mulde – čiščenje, pometanje in odstranjevanje listja, plevela | m | 4.300 |
| DREVJE | | |
| Obrezovanje dreves višine 10 - 15 m | kos | 14 |
| Obrezovanje dreves višine 15 – 20 m | kos | 12 |
| Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo – do obsega krošnje 1,2 m | kos | 35 |
| Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - od obsega krošnje 1,2 do 3 m | kos | 60 |

Ostali parki in zelene površine

Redno smo čistili parke in ostale zelene površine (4.182.030) ter praznili koške za smeti (10.958 kos). V prvih mesecih leta smo opravili spomladansko čiščenje (grabljenje) – 973.982 m² ter pripravili vse za prvo košnjo. Istočasno smo izvajali čiščenje, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic (62.106 m²). Obrezali in okopali smo žive meje (8.144 m).

V začetku aprila smo pričeli s strojno in ročno košnjo trave. Do konca junija smo pokosili 2.272.944 m² zelenic in parkov, ter takoj po pričetku vegetacijske sezone mehanično odstranili plevel na 41.460 m² peščenih površin.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar – junij 2011:

| Vrsta storitve | Enota | Količina |
|--|----------------|-----------|
| TRAVNE POVRŠINE | | |
| Ročno pobiranje smeti po zelenicah | m ² | 4.182.030 |
| Praznjenje koškov za smeti | kos | 10.958 |
| Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic | m ² | 973.982 |
| Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini- I. kategorija | m ² | 102.413 |
| Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini - II. | m ² | 865.836 |

| | | |
|--|----------------|-----------|
| kategorija | | |
| Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini – III. Kategorija | m ² | 1.304.695 |
| GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH | | |
| Oskrba grmovnic in trajnic na gredah, | m ² | 37.544 |
| Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic, | m ² | 24.562 |
| ŽIVE MEJE | | |
| Oskrba – okopavanje in pletev, obkoševanje, odvoz | m | 4.220 |
| Obrezovanje žive meje | m | 3.924 |
| PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE | | |
| Ročno pometanje | m ² | 95.518 |
| Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih in tlakovanih površinah | m ² | 41.460 |

Otroška igrišča in parkovna oprema

V sklopu rednega vzdrževanja smo 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. Izvajali smo redne preglede na otroških igriščih ter izvajali redna in izredna vzdrževalna dela. Izvajali smo tudi čiščenje in prekopavanje peskovnikov, zamenjali pa smo tudi mivko, kjer je bilo to potrebno. Potrebno je bilo tudi odstraniti, shraniti ter popraviti ptičje krmilnice. Zaščitno ograjo ob Ljubljani smo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjali na več mestih. V maju in juniju smo pričeli s popravilom že nameščenih poškodovanih parkovnih klopi v centralnih parkih, na nabrežjih in sprehajalnih poteh v centru mesta.

Večja vzdrževalna dela-obnove na otroških igriščih I. in II. kategorije (menjava igral, parkovnih klopi, mivke, obrobe peskovnikov, prodca, košev za smeti) smo izvedli na otroških igriščih: Zaloška-policija, Blažev grič, Resljeva –Slomškova, Kunaverjeva, Bratovševa ploščad, Tivoli. Zaradi nepravilnega parkiranja je bilo veliko popravil zapornih stebričkov v zelenicah.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2011:

| Vrsta del | Enota | Količina |
|--|----------------|----------|
| PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA | | |
| Dobava in montaža nove klopi | kos | 13 |
| Menjava klopi | kos | 5 |
| Odstranitev lesenih delov klopi | kos | 395 |
| Pleskanje lesenih delov klopi | kos | 395 |
| Namestitev lesenih delov klopi | kos | 395 |
| Menjava betonskega podstavka klopi | kos | 14 |
| Zamenjava sedala | kos | 134 |
| Popravilo sedala | kos | 124 |
| PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM | | |
| Dobava in montaža nove klopi | kos | 16 |
| Menjava klopi | kos | 5 |
| Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon) | kos | 371 |
| Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon) | kos | 372 |
| Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon) | kos | 371 |
| Menjava betonskega podstavka klopi | kos | 10 |
| Zamenjava sedala | m ² | 160 |
| Zamenjava naslona | m ³ | 115 |
| Popravilo sedala | m ³ | 76 |
| Popravilo naslona | m ³ | 95 |
| PARKOVNE KLOPI TIP BAROK | | |
| Dobava in montaža nove klopi | kos | 8 |

| | | |
|--|-----|-----|
| Menjava klopi | kos | 3 |
| Odstranitev klopi | kos | 73 |
| Pleskanje klopi | kos | 73 |
| Namestitev klopi | kos | 73 |
| Menjava LTŽ podstavka klopi | kos | 30 |
| Popravilo sedala | kos | 13 |
| Popravilo naslona | kos | 15 |
| PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI | | |
| Menjava klopi | kos | 4 |
| Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon) | kos | 86 |
| Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon) | kos | 34 |
| Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon) | kos | 86 |
| Menjava betonskega podstavka klopi | kos | 18 |
| Zamenjava sedala | kos | 54 |
| Zamenjava naslona | kos | 48 |
| Popravilo sedala | kos | 57 |
| Popravilo naslona | kos | 65 |
| PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA | | |
| Izdelava in postavitve mize iz polhloda | kos | 3 |
| Menjava mize iz polhloda | kos | 2 |
| Izdelava in postavitve klopi iz polhloda | kos | 8 |
| Menjava klopi iz polhloda | kos | 7 |
| PARKOVNE MIZE | | |
| Dobava in namestitev nove mize | kos | 3 |
| Odstranitev mizne plošče | kos | 11 |
| Popravilo mizne plošče | kos | 6 |
| Pleskanje mizne plošče | kos | 11 |
| Namestitev mizne plošče | kos | 9 |
| Menjava mizne plošče | kos | 8 |
| KOŠI ZA SMETI - PVC | | |
| Dobava in montaža koša - PVC | kos | 21 |
| Menjava koša - PVC | kos | 23 |
| Popravilo koša - PVC | kos | 22 |
| KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI | | |
| Dobava in montaža koša tip Tivoli | kos | 24 |
| Menjava koša tip Tivoli | kos | 21 |
| Popravilo koša tip Tivoli | kos | 26 |
| KRMILNICE ZA PTICE | | |
| Odstranitev in shranitev | kos | 52 |
| KOVINSKI KOLIČKI V ZELENICI | | |
| Dobava in montaža količkov | kos | 98 |
| Dobava in montaža pregibnega količka | kos | 3 |
| Zamenjava količkov | kos | 117 |
| Pleskanje količkov na lokaciji | kos | 139 |
| Popravilo količkov na lokaciji | kos | 131 |
| VAROVALNA OGRAJA OB LJUBLJANICI | | |
| Zamenjava ograje | m | 85 |
| Popravilo in pleskanje ograje | m | 110 |
| PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH | | |

| | | |
|---|----------------|----|
| Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke | m ³ | 63 |
| Polnjenje z novo mivko | m ³ | 66 |
| Menjava lesene obrobe peskovnika - macesen | m | 55 |
| Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika | m | 43 |
| INFORMACIJSKE TABLE ZA LASTNIKE PSOV | | |
| Dobava in montaža nove table | kos | 7 |
| Menjava table | kos | 9 |
| Popravilo table | kos | 7 |
| INFORMACIJSKE TABLE ZA OBISKOVALCE | | |
| Dobava in montaža nove table | kos | 7 |
| Menjava table | kos | 12 |
| Popravilo table | kos | 8 |
| OSTALA OPREMA | | |
| Zaščita za drevje INOX-par | kos | 3 |
| OTROŠKA IGRALA IN VZDRŽEVANJE | | |
| Dobava in montaža dvodelne gugalnice | kos | 8 |
| menjava horizontalne okroglice | kos | 9 |
| menjava nihalke | kos | 6 |
| menjava vertikalne okroglice | kos | 7 |
| menjava verige nihalke | kos | 6 |
| menjava sedeža nihalke | kos | 4 |
| menjava nihalnega mehanizma | kos | 15 |
| Dobava in montaža enodelne gugalnice | kos | 8 |
| menjava horizontalne okroglice | kos | 12 |
| menjava nihalke | kos | 5 |
| menjava vertikalne okroglice | kos | 2 |
| menjava verige nihalke | kos | 5 |
| menjava sedeža nihalke | kos | 8 |
| menjava nihalnega mehanizma | kos | 9 |
| Dobava in montaža spiralni tobogan | kos | 4 |
| menjava PVC spiralnega dela | kos | 4 |
| menjava lesene konstrukcije-platforme | kos | 3 |
| menjava lesenega podesta in ograje | kos | 5 |
| menjava vertikalnih okroglic | kos | 6 |
| menjava stopnic | kos | 1 |
| menjava ograje stopnic | kos | 1 |
| Dobava in montaža Ravni tobogan | kos | 3 |
| menjava PVC ravnega dela | kos | 2 |
| menjava lesene konstrukcije-platforme | kos | 1 |
| menjava lesenega podesta in ograje | kos | 4 |
| menjava stopnic | kos | 1 |
| menjava ograje stopnic | kos | 1 |
| Dobava in montaža Večnamensko plezalo | kos | 1 |
| menjava PVC tobogana | kos | 2 |
| menjava gugalnice in plezalne stene | kos | 2 |
| menjava strehe in lesenih delov | kos | 2 |
| menjava ograje | kos | 1 |
| menjava stopnic | kos | 2 |
| Dobava in montaža Enostavno plezalo | kos | 5 |

| | | |
|--|----------------|----|
| menjava lesenega podesta | kos | 2 |
| menjava vertikalnih veznih elementov | kos | 3 |
| menjava horizontalnih veznih elementov | kos | 2 |
| Dobava in montaža Vzmetno igralo | kos | 6 |
| menjava vzmeti | kos | 4 |
| menjava lesenega sklopa | kos | 1 |
| naknadno vbetoniranje | kos | 2 |
| Statično igralo | kos | 1 |
| menjava osnovnih lesenih elementov | kos | 4 |
| menjava veznih elementov | kos | 4 |
| menjava talnih elementov | kos | 2 |
| Prevesna gugalnica | kos | 3 |
| menjava prevesnega elementa | kos | 5 |
| menjava talnega elementa | kos | 2 |
| menjava sedeža | kos | 1 |
| Igralo šotor | kos | 1 |
| menjava strehe-horizentalnih elementov | kos | 3 |
| menjava konstrukcije-vertikalnih elementov | kos | 1 |
| Dobava in montaža Igralna hišica | kos | 1 |
| menjava strehe | kos | 1 |
| Menjava blažilne gumirane površine | m ² | 8 |
| Izdel. in vgr. nove blažilne gumirane površine | m ² | 12 |

V okviru rednega vzdrževanja otroških igrišč III. kategorije smo z rednimi vzdrževalnimi deli pričeli v mesecu februarju. Tako smo opravili zamenjavo sedal oziroma naslonov klopi, popravili ali zamenjali betonske podstavke ter izvedli pleskanje klopi. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in jih nadomestili z novimi. V mesecu marcu in aprilu smo izvajali popravila ter menjavo obrabljenih igral in parkovne opreme. Večja vzdrževalna dela na otroških igriščih III. kategorije (menjave otroških igral, klopi, mivke, obrob peskovnikov, prodca, košev za smeti in informacijskih tabel) smo izvedli na:

Puhova 4, Trebinjska, Mlinska pot, Polje cesta VI., Štepanjsko naselje, Celovška, Reboljeva, Brilejeva, Levičnikova, Grba 2, Selanov trg, Toplarniška, Jakčeva.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2011:

| Vrsta del | Enota | Količina |
|--|----------------|----------|
| PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA | | |
| Dobava in montaža nove klopi | kos | 3 |
| Menjava klopi | kos | 6 |
| Odstranitev lesenih delov klopi | kos | 216 |
| Pleskanje lesenih delov klopi | kos | 216 |
| Namestitev lesenih delov klopi | kos | 216 |
| Menjava betonskega podstavka klopi | kos | 63 |
| Zamenjava sedala | kos | 75 |
| Popravilo sedala | kos | 81 |
| PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM | | |
| Dobava in montaža nove klopi | kos | 4 |
| Menjava klopi | kos | 2 |
| Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon) | kos | 216 |
| Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon) | kos | 216 |
| Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon) | kos | 216 |
| Menjava betonskega podstavka klopi | kos | 58 |
| Zamenjava sedala | kos | 21 |
| Zamenjava naslona | kos | 24 |
| Popravilo sedala | m ³ | 55 |

| | | |
|---|----------------|-----|
| Popravilo naslona | m ³ | 53 |
| PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA | | |
| Izdelava in postavitve mize iz polhloda | kos | 2 |
| Menjava mize iz polhloda | kos | 3 |
| Izdelava in postavitve klopi iz polhloda | kos | 2 |
| Menjava klopi iz polhloda | kos | 3 |
| PARKOVNE MIZE | | |
| Dobava in namestitev nove mize | kos | 7 |
| Odstranitev mizne plošče | kos | 9 |
| Popravilo mizne plošče | kos | 9 |
| Pleskanje mizne plošče | kos | 8 |
| Namestitev mizne plošče | kos | 9 |
| Menjava mizne plošče | kos | 5 |
| KOŠI ZA SMETI - PVC | | |
| Dobava in montaža koša - PVC | kos | 39 |
| Menjava koša - PVC | kos | 31 |
| Popravilo koša - PVC | kos | 40 |
| KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI | | |
| Dobava in montaža koša tip Tivoli | kos | 42 |
| Menjava koša tip Tivoli | kos | 31 |
| Popravilo koša tip Tivoli | kos | 43 |
| PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRISČIH | | |
| Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke | kos | 198 |
| Polnjenje z novo mivko | kos | 78 |
| Menjava lesene obrobe peskovnika - macesen | kos | 58 |
| Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika | kos | 44 |
| INFORMACIJSKE TABLE ZA LASTNIKE PSO | | |
| Dobava in montaža nove table | kos | 11 |
| Menjava table | kos | 11 |
| Popravilo table | kos | 11 |
| PASJI STEBRIČKI | | |
| Dobava in montaža pasjih stebričkov - tip HOV | kos | 12 |
| INFORMACIJSKE TABLE ZA OBISKOVALCE | | |
| Dobava in montaža nove table | kos | 9 |
| Menjava table | kos | 10 |
| Popravilo table | kos | 17 |
| OTROŠKA IGRALA IN VZDRŽEVANJE | | |
| Dobava in montaža dvodelne gugalnice | kos | 6 |
| menjava horizontalne okroglice | kos | 4 |
| menjava nihalke | kos | 3 |
| menjava verige nihalke | kos | 3 |
| menjava nihalnega mehanizma | kos | 1 |
| Dobava in montaža enodelne gugalnice | kos | 8 |
| menjava horizontalne okroglice | kos | 5 |
| menjava nihalke | kos | 2 |
| menjava verige nihalke | kos | 4 |
| menjava sedeža nihalke | kos | 3 |
| menjava nihalnega mehanizma | kos | 1 |
| Dobava in montaža spiralnega tobogana | kos | 3 |

| | | |
|---|-----|---|
| menjava lesene konstrukcije-platforme | kos | 1 |
| menjava lesenega podesta in ograje | kos | 2 |
| menjava stopnic | kos | 1 |
| Dobava in montaža ravnega tobogana | kos | 5 |
| menjava lesene konstrukcije-platforme | kos | 1 |
| menjava lesenega podesta in ograje | kos | 3 |
| menjava stopnic | kos | 3 |
| menjava ograje stopnic | kos | 2 |
| Dobava in montaža večnamenskega plezala | kos | 1 |
| menjava vertikalnih okroglic | kos | 1 |
| Dobava in montaža enostavnega plezala | kos | 3 |
| menjava lesenega podesta | kos | 4 |
| menjava vertikalnih veznih elementov | kos | 1 |
| menjava horizontalnih veznih elementov | kos | 7 |
| Dobava in montaža vzmetnega igrala | kos | 1 |
| naknadno vbetoniranje | kos | 1 |
| Statično igralo | kos | 1 |
| menjava veznih elementov | kos | 2 |
| menjava talnega elementa | kos | 1 |
| menjava sedeža | kos | 1 |
| Dobava in montaža igrala šotor | kos | 1 |

Cvetoče grede

Rastline na gredah in v koritih so slabo prezimile, zato smo dosadili rastline v korita na tržnici in leseni brvi.

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.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar - junij 2011:

| Vrsta storitve | Enota | Količina |
|---|----------------|----------|
| Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kos/m ² | m ² | 3.160 |
| Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v cvetlična korita 18 kos/korito | kos | 126 |
| Sadike spomladanskega sezonskega cvetja | kos | 79.000 |
| Sajenje trajnic | m ² | 92 |
| Sadike trajnic | kos | 634 |
| Oskrba cvetja in trajnic: - na gredah | m ² | 6.655 |
| Zalivanje cvetja na gredah in v koritih | m ² | 18739 |
| Dognojevanje cvetja na gredah z mineralnimi gnojili | m ² | 2.699 |

Mestno drevje

V mesecu januarju smo pričeli s sajenjem dreves in s tem nadaljevali vse do začetka meseca maja. V februarju smo izvajali obrezovanje dreves kroglaste oblike. V aprilu smo pričeli z obrezovanjem dreves v Tivoliju, kjer dela, zaradi velikega obsega, še niso končana. V zadnjem tednu meseca junija smo zaključili z obrezovanjem zaščitene nabrežja Koseškega bajerja in poseka nevarnih dreves ob njem.

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 ter nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar – junij 2011:

| Vrsta storitve | Enota | Količina |
|--|-------|----------|
| Obžagovanje dreves kroglaste oblike 1,2m | kos | 1312 |
| Obžagovanje dreves do 5 m višine | kos | 3 |
| Obžagovanje dreves od 5-10 m višine | kos | 60 |

| | | |
|---|-----|-----|
| Obžagovanje dreves od 10-15 m višine | kos | 255 |
| Obžagovanje dreves od 15-20 m višine | kos | 198 |
| Obžagovanje dreves nad 20 m višine | kos | 167 |
| Posek dreves do 5 m višine | kos | 37 |
| Posek dreves od 5-10 m višine | kos | 38 |
| Posek dreves od 10-15 m višine | kos | 26 |
| Posek dreves od 15-20 m višine | kos | 67 |
| Posek dreves nad 20 m višine | kos | 6 |
| Frezanje štorov | kos | 89 |
| Sajenje dreves | kos | 110 |
| Zalivanje mladih dreves | kos | 317 |
| Uravnavanje in privezovanje mladih dreves | kos | 111 |
| Vezava krošenj | m | 114 |

Parkovni gozd

Dejavnost obsega vzdrževanje parkovnega gozda na območju Ljubljanskega gradu, Rožnika, Golovca, Urha, Zajčje dobrave in rekreacijske površine ob Savi - Ježica. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi in posamično drevje. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvajajo le na površinah, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. 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 sečno gozda (zaradi staranja, bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. Vzdrževanje je močno odvisno od vremenskih razmer. Jesensko in spomladansko čiščenje je bilo izvedeno v obsegu brez odvoza 82.620 m² ter z odvozom 49.955 m². Izvaja se na poteh in cestah, sistemih odvodnjavanja, na peščenih, tlakovanih, asfaltnih in travnih površinah.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2011:

| Vrsta storitve | Enota | Količina |
|--|----------------|-----------|
| GOZDNE POVRŠINE | | |
| Posek odkazanega drevja | m ³ | 30,6 |
| Popravilo sečišča | m ² | 4.350 |
| Nega gozda | ha | 1 |
| Pobiranje smeti, praznjenje košev | m ² | 845.429 |
| Obžetev brežin s koso | m ² | 2.675 |
| TRAVNE POVRŠINE | | |
| Pobiranje smeti, praznjenje košev | m ² | 2.365.932 |
| Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza | m ² | 47.992 |
| Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom | m ² | 27.490 |
| Ročna košnja na ravnini (2x let.) | m ² | 9.045 |
| Čiščenje pokošene površine | m ² | 9.045 |
| Košnja na ravnini (2x letno) | m ² | 78.450 |
| Čiščenje pokošene površine | m ² | 78.450 |
| Košnja na ravnini (5x letno) | m ² | 79.064 |
| Čiščenje pokošene površine | m ² | 79.064 |
| Ročna košnja na pobočju (2x let.) | m ² | 26.940 |
| Čiščenje pokošene površine | m ² | 26.940 |
| Košnja na pobočju (2x letno) | m ² | 154.600 |
| Čiščenje pokošene površine | m ² | 154.600 |
| Košnja na pobočju (5x letno) | m ² | 86.111 |
| Čiščenje pokošene površine | m ² | 86.111 |
| Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov | m | 1.775 |
| Obžetev brežin s koso | m ² | 5.015 |
| PEŠČENE, ASFALTNE IN TLAKOVANE POVRŠINE | | |
| Pobiranje smeti, praznjenje košev | m ² | 78.660 |
| Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltiranih površin | m ² | 39.360 |
| Mehanično čiščenje peščenih površin | m ² | 4.600 |
| Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov | m | 555 |
| Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza | m ² | 8.953 |

| | | |
|--|----------------|--------|
| Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom | m ² | 8.078 |
| POTI, CESTE IN SISTEMI ODVODNJAVANJA | | |
| Posip z dolomitnim peskom | m ² | 1.015 |
| Uvaljanje in utrjevanje popeskanih površin | m ² | |
| Popravilo po večjih poškodbah | m ² | 390 |
| Nabava dolomitnega peska | m ³ | 30 |
| Čiščenje zdražnikov in zadrževalnikov vode | m | 1.760 |
| Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na Ljubljanskem Gradu | m | 1.975 |
| Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na (ostalo) | m | 17.832 |
| Čiščenje koritnic in muld | m | 17.253 |
| Vzdrževanje in čiščenje poti in cest | m ² | 4.740 |
| Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltnih površin | m ² | 33.690 |
| Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza | m ² | 25.675 |
| Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom | m ² | 14.387 |
| ŽIVE MEJE, GRMOVNICE IN TRAJNICE NA GREDAH IN V TRAVI | | |
| Vzdrževanje živih mej (obrezovanje, okop.) | m | 3.105 |
| Oskrba grmovnic in trajnic (okopavanj in pletev) | m ² | 1.460 |
| Obrezovanje grmovnic | m ² | 1.665 |
| PARKOVNA OPREMA | | |
| Izdelava in postavitve klopi | kos | 2 |
| Izdelava in postavitve košev za smeti | kos | 5 |
| Polaganje robnikov iz poloblic ali okroglic | m | |

POT

Opravili smo tri košnje trave na celotni površini POT-i in površino tudi v celoti okopali in pograbili. Redno smo pobirali smeti, praznili koške, okopavali, grabili in obsekovali travne ruše na robnikih ter čistili mulde, koritnice in prepuste.

Zaradi pogostih neviht smo imeli večje težave z odnašanjem zgornje plasti granulata in z utrjevanjem podlage predvsem na odseku Golovec 21 km – 25 km. Na tej lokaciji smo dostavili in razgrnili 120 m³ peska granulacije 0 – 16 mm in 60 m³ peska granulacije 0 – 32 mm.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2011:

| Vrsta storitve | Enota | Količina |
|--|----------------|-----------|
| Košnja trave z motorno kosilnico | m ² | 708.050 |
| Čiščenje pokošenih površin | m ² | 708.050 |
| Ročno pobiranje smeti | m ² | 1.512.420 |
| Praznjenje košev | kos | 2.002 |
| Obrezovanje žive meje do 1,5m | m | 725 |
| Okopavanje peščenega dela poti | m ² | 156.400 |
| Obsekavanje travne ruše na robnikih | m | 11.300 |
| Čiščenje muld in koritnic | m | 6.880 |
| Čiščenje prepustov | m | 1.308 |
| Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 16 mm pretežno čez Golovec in ostalo pot | m ³ | 120 |
| Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 - 32 mm pretežno čez Golovec in ostalo pot | m ³ | 60 |
| Nabava in vgradnja kovinskih zapornih količkov s preklopom in ključavnico | kos | 4 |
| Premaz lesene konstrukcije mostov z impregnacijsko barvo | m ² | 440 |
| Čiščenje snega na celotni poti širine 1 m | m | 640 |
| Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem | m ² | 245.000 |

Centralni ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih stranišč

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

V centralnih ljubljanskih parkih smo opravljali naslednja vzdrževalna dela:

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

V mesecu januarju in februarju smo zaradi zimskih razmer opravljali dela v ožjem obsegu: čiščenje koškov za smeti in pasjih stebričkov. V mesecu marcu smo pričeli z izvajanjem spomladanskega čiščenja: pometanje tlakovanih površin in grabljenje listja na zelenicah.

Čiščenje koškov na športnih igriščih

Vsakodnevno smo praznili koše za smeti ob športnih igriščih v Ljubljani.

Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah

Na 17 lokacijah se izvaja pobiranje smeti 2-krat tedensko. Pobiranje smeti po mestnih vpadnicah se je letos zaradi zimskih razmer pričelo izvajati šele v mesecu marcu.

Lokacije ljubljanskih vpadnic:

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

Praznjenje pasjih stranišč

Na območju MOL vsakodnevno vzdržujemo, menjavamo rolice z vrečkami in praznimo 222 pasjih stranišč.

Pregled fizičnih kazalcev rednega vzdrževanja za obdobje januar – junij 2011:

| Vrsta storitve | Enota | Količina |
|--|----------------|-----------|
| Pobiranje smeti v centralnih parkih | m ² | 4.386.197 |
| Praznjenje košev v centralnih parkih | kos | 7.547 |
| Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih | m ² | 154.080 |
| Grabljenje zelenih površin v centralnih parkih | m ² | 40.819 |
| Pobiranje smeti na zelenicah mestnih vpadnicah | m ² | 2.873.121 |
| Vzdrževanje pasjih stranišč | kos | 19.775 |

Zelene površine na otroških igriščih

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 otroških igriščih II. kategorije 2 x tedensko in na otroških igriščih III. kategorije 2 x tedensko.

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 2011:

| Vrsta storitve | Enota | Količina |
|--|----------------|-----------|
| OI I. KATEGORIJE | | |
| Ročno pometanje tlakovanih površin | m ² | 4.668 |
| Praznjenje koškov za smeti | kos | 2.600 |
| Spomladansko in jesensko čiščenje | m ² | 27.272 |
| Ročno pobiranje smeti | m ² | 513.892 |
| Košnja na ravnini 5x letno | m ² | 57.757 |
| Košnja na pobočju | m ² | 1.274 |
| OI II. KATEGORIJE | | |
| Ročno pometanje tlakovanih površin | m ² | 13.445 |
| Praznjenje koškov | kos | 5.200 |
| Ročno pobiranje smeti | m ² | 634.579 |
| Spomladansko in jesensko čiščenje | m ² | 62.523 |
| Košnja na ravnini 5x letno | m ² | 120.127 |
| Košnja na pobočju | m ² | 8.233 |
| Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m in grmovnic | m ² | 110 |
| OI III. KATEGORIJE | | |
| Ročno pometanje tlakovanih površin | m ² | 60.516 |
| Praznjenje koškov za smeti | kos | 9.746 |
| Ročno pobiranje smeti | m ² | 1.643.409 |
| Košnja na ravnini 5x letno | m ² | 168.466 |
| Košnja na pobočju | m ² | 6.682 |

Novi parki

V tem sklopu so zajeti parki, ki so smo jih pričeli vzdrževati v prvi polovici letošnjega leta in sicer Pod barjanskim mostom, Severni park, Zelena jama in Šmartinski park. V parkih vzdržujemo travne površine, grmovnice, trajnice in vrtnice na gredah in v koritih, žive meje, peščene in tlakovane površine.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2011:

| Vrsta storitve | Enota | Količina |
|--|----------------|-----------|
| TRAVNE POVRŠINE | | |
| Ročno pobiranje smeti po zelenicah | m ² | 1.326.425 |
| Praznjenje koškov za smeti | kos | 9.492 |
| Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic | m ² | 201.938 |
| Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini- I. kategorija | m ² | 66.465 |
| GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH | | |
| Oskrba grmovnic in trajnic na gredah, | m ² | 5.113 |
| Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic, | m ² | 2.695 |
| PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE | | |
| Ročno pometanje | m ² | 90.288 |
| Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih in tlakovanih površinah | m ² | 22.254 |

Ostala dela

Ostala dela zajemajo redne tedenske preglede otroških igrišč, nepredvidena dela in ureditev Grajskega pobočja. Od meseca februarja letošnjega leta smo pričeli izvajati redne tedenske preglede otroških igrišč in sproti odpravljali pomanjkljivosti na otroških igriščih, predvsem zaradi varnosti otrok in zaradi zahtev zakonodaje na tem področju.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb **63.731 EUR**
Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP Snaga in JP VO KA.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **18.036 EUR**
Sredstva smo porabili za plačilo objave javnega naznanila za referendumsko kampanjo za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu, o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Sredstva smo porabili še za plačilo stroškov iz preteklega leta za oglaševanje na oglasnih površinah za referendum o Zakonu o RTV. Sredstva smo porabili še za plačilo stroškov odvetniških storitev.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti **0 EUR**
Pridobili smo ustrezne ponudbe za izvedbo malih komunalnih del in naročili izvajanje 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. V Četrtni skupnosti Dravljje, na Draveljski cesti smo montirali eno dodatno svetilko. Finančne realizacije v prvem polletju leta 2011 ni bilo.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin **935.932 EUR**

Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

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

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje 500 km cest, 600.000 m² pločnikov, 50 km kolesarskih stez, 700.000 m² trgov, spiranje in praznjenje 1.300 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 32 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 16.163 m². Zagotavljali smo intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali ohranjanju čistoče ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin.

Izvedena so bila tudi izredna čiščenja po prireditvah, ki so se odvijale, predvsem na Prešernovem in Pogačarjevem trgu, Rožniku, Slovenski cesti, Kongresnem trgu ter Slovenski cesti.

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 | 1.300 | 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 2011:

| Vrsta storitve | Enota | Realizacija |
|--|-------|-------------|
| Ročno čiščenje | ura | 17.417 |
| Cestni sesalnik | ura | 320 |
| Strojno čiščenje | ura | 6.238 |
| Strojno čiščenje-mini pometalni stroj | ura | 253 |
| Spiranje | ura | 132 |
| Montaža koškov | kos | 14 |
| Vzdrževanje koškov | kos | 55 |
| Tovorna vozila | ura | 18.842 |
| Mokro čiščenje ulic | ura | 291 |
| Čistilna akcija MOL Za lepšo Ljubljano (ZLL) | kg | 162.050 |

Ročno čiščenje javnih površin

Redno ročno čiščenje smo 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 območje 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. Izvajali smo ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju, 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, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m². Očistili smo 9.277.000 m² v centru mesta oziroma opravili 17.417 ur ročnega čiščenja. V strogem centru mesta smo opravili 320 ur čiščenja s cestnim sesalnikom.

Ročno čiščenje je obsegalo praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretne ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaskov, 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). Ob sobotah in nedeljah popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

V ožjem delu centra smo na vseh rajonih čistili z enim cestnim sesalnikom, pri čemer je bil vsak rajon očiščen 2x mesečno. Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel.

Opravili smo 6.037 ur čiščenja s tovornimi vozili, 2.904 ur z električnimi vozili, 7.084 ur čiščenja s štirikolesnimi tovornimi vozili ter 2.817 ur z ostalimi vozili in stroji.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2011 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. V mesecu maju smo v predoru pod Gradom enkrat sprali cestišče. V mesecu aprilu je bil vpeljan postopek mokrega čiščenja ulic, ki v centru mesta vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa).

Strojno pometanje

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo do konca zimske sezone (15.3.2011) izvajali v manjšem obsegu oziroma občasno, če so vremenske razmere to omogočale. Predvsem v mesecu aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska od zimske službe. Intenzivnost pometanja je bila v centru mesta ter zunanjih rajonih različna in se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere.

Skupno smo tako s pometalnimi stroji opravili 6.491 ur strojnega pometanja, od tega smo opravili 253 ur z mini pometalnima strojema.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Namestili smo 14 novih koškov ter izvedli 55 popravil na koških.

Odstranjevanje grafitov:

V akciji odstranjevanja grafitov smo očistili: Maistrov spomenik in okolico, površine pod Prulskim mostom, parku ob Vilharjevi, Jakopičev podhod, Stolna cerkev, predor pod Gradom, nadvoz Celovška pri pivovarni, Čopova ulica, Plečnikove arkade, Kongresni trg in Trubarjeva ulica. Obseg očiščene in zaščitene površine predstavlja površino 1.034 m².

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja (ZLL)

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2011 (Za lepšo Ljubljano) 2011 in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2011, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo polletje. S tem namenom je bila organizirana stalna dežurna ekipa s kamionom in delavcema. Plastične vrečke in rokavice za enkratno uporabo so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu izvajalca.

V čistilni akciji, ki je bila dne 14.4.2011, je bilo zbranih in odpeljanih 49.360 kg odpadkov.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna, v skupni izmeri površin 412 m². Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku). V marcu smo izvedli sanacijo vodovodnega priključka v moških sanitarijah Tromostovja.

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
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- pobiranje uporabnine
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav

V okviru proračunske postavke zagotavljamo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote.

Zabeležili smo 55.731 obiskov javnih sanitarij, kar je za 5.702 obiskov manj, kot v enakem obdobju 2010.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov v obdobju januar - junij 2011 je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah je bila 2x tedensko. V tem obdobju je bilo opravljenih 52 čiščenj brežin reke Ljubljanice in Gradaščice. Opravili smo tudi izredna čiščenja brežin. V maju je bila opravljena košnja na brežinah Ljubljanice in Gradaščice.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad je obsegal čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje oblog, čiščenje jaškov in odvodnih kanalov, čiščenje okolice tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina.

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

| Zap. št. | Lokacija | Enota | Površina tal in stopnic | Intenzivnost mesečno |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Podhod Plava laguna | m ² | 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 |
| 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 |
| 32. | Vilharjeva cesta | m ² | 789 | 20 x |
| | Skupaj | m ² | 16.163 | 256.104 m ² mesečno |

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

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

Vse zbrane odpadke smo pripeljali na odlagališče Barje v količini 2.365.494 kg odpadkov in pometnin. Na deponijsko polje je bilo tako odloženih 895.414 kg odpadkov, za prekrivanje odpadkov pri odlaganju komunalnih odpadkov v deponijsko polje pa je bilo vgrajenih 1.470.080 kg pometnin.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

Opravljen je bilo 304 ur odstranjevanja nelegalno nalepljenih plakatov na lokacijah ulic (Wolfova, Gosposka, Vegova, Cankarjeva, Nazorjeva, Čopova, Miklošičeva, Stritarjeva, Trubarjeva), nabrežij (Cankarjevo, Gallusovo, Hribarjevo, Petkovškovo, Adamič – Lundrovo, Poljansko) ter trgov (Mestni, Stari, Gornji, Novi, Ciril Metodov, Krekov, Pogačarjev, Ribji, Prešernov, Pogačarjev, Krekov, Vodnikov).

Sanacije črnih odlagališč

Izvedene so bile sanacije črnih odlagališč na celotnem območju Mestne občine Ljubljana skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako je bilo v tem obdobju saniranih 33 črnih odlagališč, iz katerih je bilo odpeljanih skupno 593 m³ oziroma 138.280 kg odpadkov.

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 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 253.904 | 281.904 | 93.062 | 281.904 | 36,65 | 33,01 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.316.217 | 1.279.734 | 352.480 | 1.279.734 | 26,78 | 27,54 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.640.640 | 2.640.640 | 1.432.912 | 2.640.640 | 54,26 | 54,26 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 603.463 | 603.463 | 146.663 | 603.463 | 24,30 | 24,30 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 59.000 | 74.420 | 31.108 | 74.420 | 52,73 | 41,80 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 4.893.224 | 4.900.161 | 2.056.225 | 4.900.161 | 42,02 | 41,96 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 5.669.677 | 5.709.677 | 2.790.000 | 5.709.677 | 49,21 | 48,86 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 157.000 | 157.000 | 0 | 157.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 410 Subvencije | 5.826.677 | 5.866.677 | 2.790.000 | 5.866.677 | 47,88 | 47,56 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.534.070 | 2.534.070 | 989.014 | 2.534.070 | 39,03 | 39,03 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 29.750.245 | 29.710.245 | 15.292.920 | 29.710.245 | 51,40 | 51,47 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 32.284.315 | 32.244.315 | 16.281.934 | 32.244.315 | 50,43 | 50,50 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.116.827 | 1.105.129 | 16.507 | 1.105.129 | 1,48 | 1,49 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 32.411 | 32.411 | 0 | 32.411 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 17.596.892 | 16.900.616 | 1.490.648 | 16.900.616 | 8,47 | 8,82 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 12.669.475 | 12.665.334 | 886.010 | 12.665.334 | 6,99 | 7,00 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 95.135 | 95.135 | 19.951 | 95.135 | 20,97 | 20,97 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.506.973 | 2.203.249 | 78.232 | 2.203.249 | 5,19 | 3,55 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 33.027.714 | 33.011.874 | 2.491.348 | 33.011.874 | 7,54 | 7,55 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.398.477 | 1.398.477 | 20.120 | 1.398.477 | 1,44 | 1,44 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 1.398.477 | 1.398.477 | 20.120 | 1.398.477 | 1,44 | 1,44 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | | 77.479.407 | 77.470.503 | 23.639.628 | 77.470.503 | 30,51 | 30,51 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|--|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 1.255.000 | 1.254.000 | 133.032 | 1.254.000 | 10,60 | 10,61 |
| | 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 1.255.000 | 1.254.000 | 133.032 | 1.254.000 | 10,60 | 10,61 |
| | 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 1.255.000 | 1.254.000 | 133.032 | 1.254.000 | 10,60 | 10,61 |
| | 062094 | Regionalni projekti in priprava na EU | 189.000 | 189.000 | 60.035 | 189.000 | 31,76 | 31,76 |
| | 4020 | 99 Drugi splošni material in storitve | 148.000 | 148.000 | 60.035 | 148.000 | 40,56 | 40,56 |
| | 4024 | 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | 05 Stroški prevoza v tujini | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4026 | 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | 38 Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 062095 | Prostorski plan MOL | 366.000 | 366.000 | 34.904 | 366.000 | 9,54 | 9,54 |
| | 4020 | 00 Pisarniški material in storitve | 0 | 4.636 | 4.636 | 4.636 | 0,00 | 99,99 |
| | 4020 | 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 05 Stroški prevajalskih storitev | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 99 Drugi posebni materiali in storitve | 321.000 | 316.364 | 30.269 | 316.364 | 9,43 | 9,57 |
| | 4029 | 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | 07 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 062097 | Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) | 470.000 | 366.600 | 35.786 | 366.600 | 7,61 | 9,76 |
| | 4020 | 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 7.000 | 11.300 | 982 | 11.300 | 14,03 | 8,69 |
| | 4020 | 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 99 Drugi posebni materiali in storitve | 434.000 | 326.250 | 29.754 | 326.250 | 6,86 | 9,12 |
| | 4029 | 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 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 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 101,00 | 100,00 |
| | 062098 | Urbanistične študije, natečaji, raziskave | 230.000 | 332.400 | 2.307 | 332.400 | 1,00 | 0,69 |
| | 4020 | 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 10.000 | 12.400 | 2.307 | 12.400 | 23,07 | 18,61 |
| | 4021 | 99 Drugi posebni materiali in storitve | 220.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 1.748.000 | 1.748.000 | 537.077 | 1.748.000 | 30,73 | 30,73 |
| | 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 1.748.000 | 1.748.000 | 537.077 | 1.748.000 | 30,73 | 30,73 |
| | 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 1.748.000 | 1.748.000 | 537.077 | 1.748.000 | 30,73 | 30,73 |
| | 062099 | LMM - načrtovanje javnih površin in | 1.748.000 | 1.748.000 | 537.077 | 1.748.000 | 30,73 | 30,73 |
| | 4021 | 99 Drugi posebni materiali in storitve | 160.000 | 175.000 | 38.801 | 175.000 | 24,25 | 22,17 |
| | 4205 | 01 Obnove | 205.640 | 175.000 | 72.079 | 175.000 | 35,05 | 41,19 |
| | 4310 | 00 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | 128.200 | 120.910 | 128.200 | 403,03 | 94,31 |
| | 4313 | 00 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 490.880 | 150.880 | 23.633 | 150.880 | 4,81 | 15,66 |
| | 4314 | 00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 781.480 | 1.082.120 | 251.795 | 1.082.120 | 32,22 | 23,27 |
| | 4323 | 00 Investicijski transferi javnim zavodom | 80.000 | 36.800 | 29.859 | 36.800 | 37,32 | 81,14 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A) | | | 3.003.000 | 3.002.000 | 670.110 | 3.002.000 | 22,31 | 22,32 |

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 2011 10,61% realizacijo. Vanjo so všteta tudi plačila obveznosti, prevzetih s pogodbami iz leta 2010. Preostale naloge bodo zaključene v drugi polovici leta, kar bo vplivalo na ustrezno višjo realizacijo.

062094 Regionalni projekti

Na tej postavki je bila v prvem polletju 2011 realizacija 31,76%. Sredstva so bila namenjena za sodelovanje MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu (oblikovanje razstavnega gradiva, ureditev in postavitvev razstave). Višjo realizacijo je pričakovati v drugi polovici leta, predvsem za izvedbo mednarodnih srečanj in projektov.

062095 Prostorski plan MOL

Postavka je bila v prvem polletju 2011 realizirana v višini 9,54% glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški v zvezi s pripravo Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del ter prometnih študij, za preostali del sredstev pa so naloge v teku.

062097 Urbanistična dokumentacija (program PIA)

V prvem polletju leta 2011 je bilo na postavki realiziranih 9,76% sredstev glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena izdelavi različnih strokovnih podlag za postopke priprave OPPN, 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 30 nalog s področja prostorskih izvedbenih aktov, ki jih trenutno v večinskem obsegu financirajo investitorji.

Podatki glede na posamezne faze priprave pa so za prvo polletje 2011 naslednji:

- predlogi, obravnavani in sprejeti na Mestnem svetu:
 1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 209 Rožna dolina - center in del enote urejanja prostora RD-254
- javne razgrnitve:
 1. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste – Selo del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del in okoljsko poročilo od 17. januarja do 1. februarja 2011
 2. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova in okoljsko poročilo od 22. marca do 22. aprila 2011
 3. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev od 29. junija do 13. julija 2011

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V prvem polletju 2011 je bilo realiziranih 0,69% predvidenih sredstev na tej postavki. V največji meri gre za pripravo strokovnih gradiv za pripravo natečaja Ribja brv in Partnerstvo Celovška.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

II. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Na postavki je bilo v prvem polletju 2011 realiziranih 30,73% plačil od v proračunu za leto 2011 predvidenih sredstev. Realizacija bo glede na gradbeno sezono v naslednjem trimesečju bistveno višja, največja pa bo proti koncu leta. Veliko postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku. Pri postopkih javnih naročil in sklepanju gradbenih pogodb smo še vedno odvisni od lastnikov, ki predvsem zato, ker ne uspejo zagotoviti svojih deležev sredstev, dolgo ne podpišejo pogodb ali pa od tega

celo odstopijo. V primeru, da bo projekt v naslednjih mesecih potekal po predvidevanjih in se bodo dela začela pravočasno izvajati, bodo realizirana vsa za leto 2011 predvidena 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 2010 (na nekaterih le obračunsko) in sicer so to: Krakovski nasip 14, Tavčarjeva 10, Petkovškovo nabrežje 67, Slovenska 12, Miklošičeva 34 – Pražakova 11, Ulica stare pravde 11 (Dom duhovnih vaj), Nazorjeva 10,12 – Slovenska 36, Rimska 7a, Novi trg 2 (SAZU ZRC).

Obnovitvena dela, ki še potekajo oziroma se bodo začela v kratkem izvajati na naslednjih stavbah : Mestni trg 21 – Krojaška 2, Osojna pot 3, Rimska 7, Trubarjeva 29, Erjavčeva 25, Poljanska 16, Miklošičeva 13 – Pražakova 7, Župančičeva 2, Mestni trg 19, Miklošičeva 22, Ribji trg 2 – Stritarjeva 7, Gosposka 4, Beethovnova 9, Resljeva 1, Ključavničarska 4, Gallusovo nabrežje 11 – Stari trg 12.

Pripravljamo pa tudi dokumentacijo za izvedbo javnih razpisov za izbiro izvajalcev del za naslednje objekte: Breg 4, Slovenska 55 a,b,c, Prešernova 15, Prešernova 4, Breg 2 – Novi trg 1, Dalmatinova 7, Mestni trg 10, Breg 6, Gornji trg 11, Wolfova 10, Ciril Metodov trg 2 – Mačkova 4, Židovska 5, Rimska 2 – Trg francoske revolucije 4, Trubarjeva 64, Kumanovska 3, Miklošičeva 8, Prule 6, Veselova 12, Cankarjevo nabrežje 15, Ciril Metodov trg 16, Njogoševa 6 (obnovitev Jakočičeve poslikave).

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN

Na tem področju so bila sredstva porabljena za načrtovanje in izvedbo predelave zimske zaščite vodnjaka na Krekovem trgu s ptičjimi krmilnicami, potekalo je tudi sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi projekta BicikeLJ.

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | 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 | 226.000 | 237.336 | 67.960 | 237.336 | 30,07 | 28,63 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.135.000 | 1.137.614 | 98.824 | 1.137.614 | 8,71 | 8,69 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.000 | 19.050 | 5.050 | 19.050 | 26,58 | 26,51 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 1.415.000 | 1.429.000 | 171.834 | 1.429.000 | 12,14 | 12,02 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 205.640 | 175.000 | 72.079 | 175.000 | 35,05 | 41,19 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 205.640 | 175.000 | 72.079 | 175.000 | 35,05 | 41,19 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | 128.200 | 120.910 | 128.200 | 403,03 | 94,31 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 490.880 | 150.880 | 23.633 | 150.880 | 4,81 | 15,66 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in | 781.480 | 1.082.120 | 251.795 | 1.082.120 | 32,22 | 23,27 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 1.302.360 | 1.361.200 | 396.338 | 1.361.200 | 30,43 | 29,12 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 80.000 | 36.800 | 29.859 | 36.800 | 37,32 | 81,14 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim | 80.000 | 36.800 | 29.859 | 36.800 | 37,32 | 81,14 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | | 3.003.000 | 3.002.000 | 670.110 | 3.002.000 | 22,31 | 22,32 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|-------------|---|---------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE | | | 89.500 | 89.500 | 18.908 | 89.500 | 21,13 | 21,13 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 89.500 | 89.500 | 18.908 | 89.500 | 21,13 | 21,13 |
| | <i>04039003</i> | | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>89.500</i> | <i>89.500</i> | <i>18.908</i> | <i>89.500</i> | <i>21,13</i> | <i>21,13</i> |
| | 091118 | | Sredstva za vzdrževanje počitniških domov | 59.500 | 59.500 | 18.908 | 59.500 | 31,78 | 31,78 |
| | | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4026 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 55.000 | 55.000 | 18.908 | 55.000 | 34,38 | 34,38 |
| | 091129 | | Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 2.174.252 | 2.178.153 | 549.659 | 2.178.153 | 25,28 | 25,24 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 633.052 | 633.052 | 320.651 | 633.052 | 50,65 | 50,65 |
| | <i>18039006</i> | | <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</i> | <i>633.052</i> | <i>633.052</i> | <i>320.651</i> | <i>633.052</i> | <i>50,65</i> | <i>50,65</i> |
| | 054002 | | Živalski vrt | 632.800 | 632.800 | 320.651 | 632.800 | 50,67 | 50,67 |
| | | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 234.400 | 234.400 | 129.694 | 234.400 | 55,33 | 55,33 |
| | | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 34.000 | 34.000 | 17.662 | 34.000 | 51,95 | 51,95 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 361.400 | 361.400 | 171.535 | 361.400 | 47,46 | 47,46 |
| | | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 3.000 | 3.000 | 1.760 | 3.000 | 58,67 | 58,67 |
| | 054009 | | Živalski vrt - donacije | 252 | 252 | 0 | 252 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 252 | 252 | 0 | 252 | 0,00 | 0,00 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | | 1.541.200 | 1.545.101 | 229.008 | 1.545.101 | 14,86 | 14,82 |
| | <i>18059002</i> | | <i>Programi za mladino</i> | <i>1.541.200</i> | <i>1.545.101</i> | <i>229.008</i> | <i>1.545.101</i> | <i>14,86</i> | <i>14,82</i> |
| | 084008 | | Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke | 398.000 | 401.901 | 10.000 | 401.901 | 2,51 | 2,49 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 398.000 | 401.901 | 10.000 | 401.901 | 2,51 | 2,49 |
| | 096002 | | Programi za mlade | 446.200 | 457.925 | 42.973 | 457.925 | 9,63 | 9,38 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 257.148 | 266.140 | 5.418 | 266.140 | 2,11 | 2,04 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 189.052 | 191.785 | 37.555 | 191.785 | 19,86 | 19,58 |
| | 096004 | | Mladinski svet Ljubljana | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 096011 | | Podpora mladinskim organizacijam in promocija | 12.300 | 575 | 0 | 575 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.300 | 575 | 0 | 575 | 0,00 | 0,00 |
| | 096018 | | JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih | 478.900 | 478.900 | 176.035 | 478.900 | 36,76 | 36,76 |
| | | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 231.000 | 231.000 | 94.704 | 231.000 | 41,00 | 41,00 |
| | | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 32.000 | 32.000 | 14.225 | 32.000 | 44,45 | 44,45 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 212.300 | 212.300 | 65.630 | 212.300 | 30,91 | 30,91 |
| | | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 3.600 | 3.600 | 1.476 | 3.600 | 41,00 | 41,00 |
| | 096021 | | Investicijsko vzdrževanje Četrtnih mladinskih centrov | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferji javnim zavodom | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0,00 | 0,00 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|-------------|----------------------|---|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | 097002 | | Mladinska raziskovalna dejavnost | 92.800 | 92.800 | 0 | 92.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 20.400 | 20.400 | 0 | 20.400 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.400 | 14.723 | 0 | 14.723 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 59.000 | 57.677 | 0 | 57.677 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | 69.343.429 | 69.327.328 | 31.111.537 | 69.327.328 | 44,87 | 44,88 |
| | 1902 | | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 52.950.089 | 52.943.589 | 25.075.572 | 52.943.589 | 47,36 | 47,36 |
| | 19029001 | Vrtci | | 52.604.089 | 52.604.089 | 25.075.135 | 52.604.089 | 47,67 | 47,67 |
| | 091101 | | Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 46.282.000 | 46.282.000 | 24.429.404 | 46.282.000 | 52,78 | 52,78 |
| | 4119 | 21 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 42.787.000 | 42.787.000 | 22.750.822 | 42.787.000 | 53,17 | 53,17 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 1.300.000 | 1.300.000 | 607.855 | 1.300.000 | 46,76 | 46,76 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev | 200.000 | 200.000 | 98.051 | 200.000 | 49,03 | 49,03 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 1.000.000 | 1.000.000 | 465.755 | 1.000.000 | 46,58 | 46,58 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 995.000 | 995.000 | 506.922 | 995.000 | 50,95 | 50,95 |
| | 091107 | | Sindikati - vrtci | 24.000 | 24.000 | 12.027 | 24.000 | 50,11 | 50,11 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 24.000 | 24.000 | 12.027 | 24.000 | 50,11 | 50,11 |
| | 091110 | | Drugi odhodki - vrtci | 140.019 | 140.019 | 52.898 | 140.019 | 37,78 | 37,78 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.000 | 1.850 | 1.505 | 1.850 | 75,24 | 81,34 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 500 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 48.920 | 51.565 | 11.251 | 51.565 | 23,00 | 21,82 |
| | 4022 | 06 | Poštnina in kurirske storitve | 15.000 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 101,00 | 100,00 |
| | 4027 | 02 | Odkodnine zaradi sodnih postopkov | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 22.000 | 19.355 | 2.653 | 19.355 | 12,06 | 13,71 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 2.800 | 2.800 | 982 | 2.800 | 35,07 | 35,07 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 43.080 | 43.080 | 21.358 | 43.080 | 49,58 | 49,58 |
| | 4202 | 23 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 719 | 719 | 0 | 719 | 0,00 | 0,00 |
| | 091111 | | Plačilo za lj.otroke v drugih občinah | 520.000 | 520.000 | 289.596 | 520.000 | 55,69 | 55,69 |
| | 4119 | 21 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 520.000 | 520.000 | 289.596 | 520.000 | 55,69 | 55,69 |
| | 091112 | | Zasebni vrtci | 500.000 | 500.000 | 256.145 | 500.000 | 51,23 | 51,23 |
| | 4119 | 21 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 500.000 | 500.000 | 256.145 | 500.000 | 51,23 | 51,23 |
| | 091115 | | Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce | 4.872.662 | 4.872.662 | 30.384 | 4.872.662 | 0,62 | 0,62 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 4.872.662 | 4.872.662 | 30.384 | 4.872.662 | 0,62 | 0,62 |
| | 091119 | | Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci | 260.000 | 260.000 | 4.680 | 260.000 | 1,80 | 1,80 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 70.000 | 70.000 | 4.680 | 70.000 | 6,69 | 6,69 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 091132 | | Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih | 5.408 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0,00 | 0,00 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 5.408 | 5.408 | 0 | 5.408 | 0,00 | 0,00 |
| | 19029002 | Druge oblike varstva in vzgoje otrok | | 346.000 | 339.500 | 437 | 339.500 | 0,13 | 0,13 |
| | 091131 | | Mestni programi v predšolski vzgoji | 346.000 | 339.500 | 437 | 339.500 | 0,13 | 0,13 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 266.000 | 259.500 | 437 | 259.500 | 0,16 | 0,17 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|-----------------|---|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | | | 13.823.840 | 13.814.239 | 4.573.576 | 13.814.239 | 33,08 | 33,11 |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | | | 12.319.898 | 12.319.017 | 3.991.272 | 12.319.017 | 32,40 | 32,40 |
| | 091201 | | Ljubljanski program OŠ | 2.370.800 | 2.370.800 | 1.240.660 | 2.370.800 | 52,33 | 52,33 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 2.038.000 | 2.038.000 | 1.068.758 | 2.038.000 | 52,44 | 52,44 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 298.000 | 298.000 | 153.126 | 298.000 | 51,38 | 51,38 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 27.000 | 27.000 | 15.205 | 27.000 | 56,31 | 56,31 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.800 | 7.800 | 3.570 | 7.800 | 45,77 | 45,77 |
| | 091204 | | Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve | 90.000 | 89.119 | 0 | 89.119 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 90.000 | 87.079 | 0 | 87.079 | 0,00 | 0,00 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 2.040 | 0 | 2.040 | 0,00 | 0,00 |
| | 091207 | | Materialni stroški OŠ | 4.030.000 | 4.096.000 | 2.643.086 | 4.096.000 | 65,59 | 64,53 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.523.000 | 3.589.000 | 2.391.685 | 3.589.000 | 67,89 | 66,64 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 507.000 | 507.000 | 251.401 | 507.000 | 49,59 | 49,59 |
| | 091212 | | Drugi odhodki - OŠ | 43.600 | 43.600 | 18.866 | 43.600 | 43,27 | 43,27 |
| | 4020 | 04 | Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.000 | 1.000 | 389 | 1.000 | 38,90 | 38,90 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 10.600 | 17.100 | 12.344 | 17.100 | 116,45 | 72,19 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 22.000 | 15.500 | 6.133 | 15.500 | 27,88 | 39,57 |
| | 091213 | | Investicijsko vzdrževanje OŠ | 5.343.500 | 5.343.500 | 16.524 | 5.343.500 | 0,31 | 0,31 |
| | 4315 | 00 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 5.325.500 | 5.325.500 | 16.524 | 5.325.500 | 0,31 | 0,31 |
| | 091214 | | Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ | 438.473 | 372.473 | 72.138 | 372.473 | 16,45 | 19,37 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 66.473 | 66.473 | 9.120 | 66.473 | 13,72 | 13,72 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 372.000 | 306.000 | 63.018 | 306.000 | 16,94 | 20,59 |
| | 091226 | | Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ | 3.525 | 3.525 | 0 | 3.525 | 0,00 | 0,00 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.525 | 3.525 | 0 | 3.525 | 0,00 | 0,00 |
| 19039002 | Glasbeno šolstvo | | | 519.500 | 522.980 | 259.347 | 522.980 | 49,92 | 49,59 |
| | 091210 | | Glasbene šole | 519.500 | 522.980 | 259.347 | 522.980 | 49,92 | 49,59 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 403.600 | 413.530 | 218.939 | 413.530 | 54,25 | 52,94 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 60.900 | 54.450 | 40.408 | 54.450 | 66,35 | 74,21 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0,00 |
| 19039004 | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | | | 984.442 | 972.242 | 322.956 | 972.242 | 32,81 | 33,22 |
| | 091202 | | Svetovalni center | 495.100 | 495.100 | 256.837 | 495.100 | 51,88 | 51,88 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 397.000 | 397.000 | 200.563 | 397.000 | 50,52 | 50,52 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 57.400 | 57.400 | 28.762 | 57.400 | 50,11 | 50,11 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 34.200 | 34.200 | 24.717 | 34.200 | 72,27 | 72,27 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 6.500 | 6.500 | 2.795 | 6.500 | 43,00 | 43,00 |
| | 091216 | | Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole | 200.000 | 187.800 | 62.169 | 187.800 | 31,08 | 33,10 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 200.000 | 187.800 | 62.169 | 187.800 | 31,08 | 33,10 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|---------------|-------------------------------------|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 096006 | | | Programi za preprečevanje zasvojenosti | 222.739 | 222.739 | 3.951 | 222.739 | 1,77 | 1,77 |
| | 4102 | 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 96.009 | 95.611 | 1.360 | 95.611 | 1,42 | 1,42 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 86.828 | 87.206 | 0 | 87.206 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 39.902 | 39.922 | 2.591 | 39.922 | 6,49 | 6,49 |
| 096008 | | | Publiciranje in informiranje | 6.603 | 6.603 | 0 | 6.603 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 5.903 | 5.903 | 0 | 5.903 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 700 | 700 | 0 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 096015 | | | Programsko izvajanje strategije na področju šolstva | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | | | 216.500 | 216.500 | 95.815 | 216.500 | 44,26 | 44,26 |
| | 19059001 | | Izobraževanje odraslih | 216.500 | 216.500 | 95.815 | 216.500 | 44,26 | 44,26 |
| | 091209 | | Izobraževanje odraslih | 216.500 | 216.500 | 95.815 | 216.500 | 44,26 | 44,26 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 61.500 | 63.104 | 63.104 | 63.104 | 102,61 | 100,00 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 3.000 | 1.396 | 610 | 1.396 | 20,32 | 43,67 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 122.500 | 122.500 | 32.041 | 122.500 | 26,16 | 26,16 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 500 | 500 | 60 | 500 | 12,00 | 12,00 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | | | 2.353.000 | 2.353.000 | 1.366.575 | 2.353.000 | 58,08 | 58,08 |
| | 19069001 | | Pomoči v osnovnem šolstvu | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.097.640 | 1.850.000 | 59,33 | 59,33 |
| | 096001 | | Prevoz otrok v OŠ | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.097.640 | 1.850.000 | 59,33 | 59,33 |
| | 4119 | 00 | Regresiranje prevozov v šolo | 85.000 | 85.000 | 44.214 | 85.000 | 52,02 | 52,02 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 105.000 | 105.000 | 72.534 | 105.000 | 69,08 | 69,08 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.660.000 | 1.660.000 | 980.892 | 1.660.000 | 59,09 | 59,09 |
| | 19069003 | | Štipendije | 503.000 | 503.000 | 268.935 | 503.000 | 53,47 | 53,47 |
| | 091206 | | Štipendije | 503.000 | 503.000 | 268.935 | 503.000 | 53,47 | 53,47 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 2.000 | 500 | 2.000 | 25,00 | 25,00 |
| | 4117 | 99 | Druge štipendije | 501.000 | 501.000 | 268.435 | 501.000 | 53,58 | 53,58 |

ODDELEK ZAPREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)

71.607.181 71.594.981 31.680.105 71.594.981 44,24 44,25

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija odhodkov za prvo polletje leta 2011 na področju Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje znaša 31.680.105 EUR, kar predstavlja 44,25% veljavnega proračuna za leto 2011.

Za področje predšolske vzgoje in izobraževanja v tem obdobju nismo vključevali novih obveznosti v proračun, nismo prenašali namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403 Druge skupne administrativne službe

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih. Namen je ohraniti 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.

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na proračunski postavki 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov so sredstva namenjena za plačilo komunalnega prispevka in druga nadomestila za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji in Poreču. Sredstva se bodo realizirala do konca leta 2011.

091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi

Realizacije na tej postavki ni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja, preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa.

1803 Programi v kulturi

Glavni program 1803 Programi v kulturi obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta. Sredstva programa bodo 100% realizirana.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta in Zavetišča Gmajnice;
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta in Zavetišča Gmajnice.

054002 Živalski vrt

Živalskemu vrtu smo refundirali materialne stroške in 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. Zagotavljali smo tudi sredstva za plače s prispevki in davki in druge osebne prejemke ter refundirali materialne stroške za Zavetišče Gmajnice.

054009 Živalski vrt – donacije

Fizične osebe so za Živalski vrt donirale sredstva v višini 252€. Sredstva bodo Živalskemu vrtu nakazana v drugi polovici leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti obsega podpiranje projektov neprofitnih organizacij in društev za področje izobraževanja, podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti, programe za mladino, programe preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa. Sredstva programa bodo predvidoma 100% realizirana.

18059002 Programi za mladino

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje projektov neprofitnih organizacij in društev, izbranih na podlagi javnega razpisa MOL za področje izobraževanja, in sredstva za izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti.

Podprogram obsega tudi programe za mladino. Sredstva so namenjena za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, delovanju lokalnega mladinskega sveta in delovanju JZ Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov.

084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke

Sredstva smo namenili za sofinanciranje programov, izbranih na podlagi Javnega razpisa za vsebine s področja aktivnosti za otroke v MOL. V prvem polletju smo na podlagi poslanega zahtevka in prvega delnega poročila nakazali sredstva društvu Sezam. Ostala sredstva bodo nakazana po predložitvi delnih poročil, skladno s podpisanimi pogodbami.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: iz postavke 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji smo prerazporedili del sredstev za sofinanciranje programov dveh društev, ki sta se pritožili na rezultate razpisa, njuni pritožbi pa je bilo ugodeno.

096002 Programi za mlade

Sredstva te postavke so namenjena sofinanciranju projektov in programov za mlade – javni razpis mladinskih aktivnosti v 2011: lokalni mladinski projekti, mednarodne mladinske aktivnosti, mreženje nevladnih organizacij v MOL in sekundarni preventivni programi za mlade ter lokalni mladinski programi, ki so sofinancirani za obdobje 3 let in sicer 2009-2011 in 2010-2012.

Indeks realizacije je nizek, kajti 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 konec julija in prvem tednu decembra.

Ker v tej fazi (na polovici izvajanja projektov in programov) ni odpovedi projektov ali drugih sprememb, pričakujemo 100% realizacijo ob koncu leta.

096004 Mladinski svet Ljubljana

Realizacije na tej postavki ni saj je rok za oddajo prvega delnega poročila za Mladinski svet Ljubljane 30.06. 2011. Sredstva so namenjena Mladinskemu svetu kot krovni organizaciji za mlade za koordinacijo in širitev programa aktivne participacije mladih. Na tej postavki pričakujemo 100% realizacijo ob koncu leta.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

Sredstva na tej postavki so namenjena izobraževanju mladinskih delavcev in promociji mladinskega dela. Realizacije na tej postavki še ni. Iz te postavke smo zaradi izrazito velikih potreb javnega razpisa za mladinske aktivnosti v 2011 na postavko 096002 prerazporedili sredstva v višini 11.725€. Na tej postavki pričakujemo 100% realizacijo ob koncu leta.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za plačilo prispevkov delodajalca, za premije KDPZ in za izdatke za blago in storitve. V okviru dodeljenih sredstev so sredstva namenjena tudi izvajanju programov za mlade v četrtnih mladinskih centrih, za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije – izvajalke aktivnosti za mlade v četrtnih mladinskih centrih, ter za mednarodne izmenjave mladih.

096021 Investicijsko vzdrževanje četrtnih mladinskih centrov

Sredstva so namenjena za obnovo ČMC Bežigrad na Vojkovi 73 v Ljubljani in za nakup opreme za center.

Realizacije na tej postavki še ni. Pridobili smo vse projekte in potrebno dokumentacijo, investicijska vzdrževalna dela v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad se bodo pričela z mesecem avgustom. Realizacijo na tej postavki ob koncu leta predvidevamo kot 100%.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Projekti bodo realizirani v poletnih in jesenskih mesecih v okviru letnih šolskih počitnic in programov šol, zato bodo sredstva postavke realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: pri pripravi proračuna za leto 2011 ni bilo mogoče natančno predvideti, iz katerega podkonta se bodo nakazala sredstva, namenjena javnemu razpisu za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2011 za področje Mladinski raziskovalni projekti, glede na prijavitelje, ki so lahko javni zavodi ali neprofitne organizacije. Po zaključku razpisa in na osnovi sklepa o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja MRP je bila opravljena prerazporeditev sredstev znotraj postavke.

19 IZOBRAŽEVANJE

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov (zlasti investicijske in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

Področje proračunske porabe obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. Sem sodijo tudi različne oblike pomoči šolajočim.

K področju proračunske porabe 19 Izobraževanje spadajo tudi preventivni programi s področja preprečevanja zasvojenosti.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

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.

V okviru glavnega programa 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok predvidevamo 100 % realizacijo.

19029001 Vrtci

V MOL dejavnost predšolske vzgoje izvaja 23 javnih vrtcev na 110 lokacijah, v katere je bilo v aprilu 2011 vključenih 12.863 otrok v 759 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 8 zasebnih vrtcev, ki jih sofinanciramo. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Tako kot pretekla leta zagotavljamo mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

Sredstva na podprogramu se bodo realizirala do konca leta 2011.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

- *Na podkodu 4119 21 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev* zagotavljamo plače in prispevke ter plačilo javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačili staršev. Sredstva za plače in prispevke vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo in aktualnim mesečnim stanjem plačnih razredov v kadrovski evidenci vrtcev, ki jo posredujejo vrtci na OPVI. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, 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.

Zaradi zagotovitve likvidnosti vrtca smo vrtcem nakazali sredstva za regres za letni dopust in solidarnostne pomoči v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo ter mnenjem sindikata.

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 zahteve 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, prispevke in premije KDPZ, ker jih vrtcu že nakažemo mesečno iz proračuna. 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 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim in 4133 01 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev zagotavljamo javnim vrtcem sredstva v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
- Na tem podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve izvršujemo plačila javnim vrtcem za refundacije za materialne stroške, kot so: sanitarne preglede in brise v kuhinjah, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev ter druge stroške. Realizacija je v prvi polovici nižja od 50 % in se bo povečala v drugi polovici leta predvsem zaradi stroškov nadomeščanja pedagoških delavcev med letnim dopustom.
- Na podkontu 4133 010 Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zagotavljamo sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo.

091107 Sindikat - vrtci

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.

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, storitve odvetnikov, svetovanje, projektno vodenje, programiranje, testiranje ter uvajanje programskih rešitev na področju vrtcev za vpis otrok v vrtce, , izobraževanje delavcev v vrtcih za vpis otrok za šolsko leto 2011/12 ter prevod pritožbe v hrvaški jezik za počitniške domove na Hrvaškem.

Iz konta 4029 99 Drugi operativni odhodki vsak mesec poravnamo tekoče obveznosti za prostore na Kosijevi 1 (prostori se adaptirajo za namen delovanja predšolske vzgoje). To so stroški za priključek na plinsko omrežje, odvoz smeti, priključno moč za vodovod.

Na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve smo krili vrtcem stroške dislociranih enot, izobraževanje aktiva svetovalnih delavk v ljubljanskih vrtcih, strokovno izobraževanje zaposlenih v vrtcu ter druge nepredvidene odhodke v vrtcih.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva so bila porabljena za približno 200 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 osem zasebnih vrtcev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola, Angelin vrtec, Mali svet, Montessori in Zvezdica. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu poravnati za vsakega otroka plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Dela potekajo po začrtanem sprejetem planu Proračuna MOL za leto 2011 in so v teku. Glavnina del se izvaja v času šolskih počitnic in bodo zaključena do konca leta.

Izvedena so že naslednja dela: Vrtec Črnuče – menjava radiatorskih ventilov, Vrtec Mojca – ureditev električne inštalacije, Vrtec Otona Župančiča – izdelava projektne dokumentacije, Vrtec Pedenjped – vgraditev termostatskih ventilov, Vrtec Pod gradom – menjava termostatskih ventilov in Vrtec Jarše – plačilo neob. DDV po aneksu.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih in bodo realizirana v okviru letne pogodbe za javne vrtce do konca leta 2011. Popravila oz. vzdrževanje igrišč se v vrtcih izvaja predvsem

v času šolskih počitnic. Poleg tega krijemo tudi stroške za didaktični material in drobni inventar za nove oddelke. Sredstva za ta namen se bodo realizirala v drugi polovici leta.

Na podkontu 4021 99 smo krili sredstva za izdelavo novelacije DIIP-a za vrtec Kašelj in DIIP za vrtec Jarše, enota Kekec.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta 2011.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

V letu 2011 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL, za delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic ter za projekt »za lepšo Ljubljano«. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. 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.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Na podkontu 4120 00 sofinanciramo 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.

Na podkontu 4133 02 smo v letu 2011 pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL, za delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic ter za projekt »za lepšo Ljubljano«. Na tem podkontu sofinanciramo tudi sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Sredstva na tem podkontu se bodo realizirala v drugi polovici leta 2011.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: iz postavke 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji, podkonto 4133 02 smo prerazporedili del sredstev na proračunsko postavko 084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke, podkonto 4120 00 za sofinanciranje programov dveh društev, ki sta se pritožili na rezultate razpisa, njuni pritožbi pa je bilo ugodeno.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol, glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

S področja preprečevanja zasvojenosti so sem vključeni tudi programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev in staršev ter preventivni programi, namenjeni otrokom in mladostnikom

V okviru glavnega programa 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje predvidevamo 100% realizacijo.

19029001 Osnovno šolstvo

V okviru tega podprograma 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 in prireditev šol,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šol.

091201 Ljubljanski program OŠ

Sofinancirali smo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) ter zagotavljali del sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, knjižničarje, tehnične delavce in vzgojitelje v 1. razredu devetletke, zaposlene na 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 (premahnje 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.

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.

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 2011. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvih delnih poročil 30. junij.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za izvedbo razpisa smo vsa sredstva planirali na postavki 091204, podkonto 413302. Zaradi končnega rezultata razpisa smo v okviru postavke 091204 odprli nov podkonto 413500, na katerega smo prerazporedili del sredstev za prejemnike sofinanciranih programov.

091207 Materialni stroški OŠ

Osnovnim šolam smo na podlagi prejetih zahtevkov refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, najemnin, avtomobilskih zavarovanj in varovanja (stroške vzdrževanja video nadzornih naprav in alarmnih priklopov, stroške nočnih obhodov in dnevnih receptorjev). Realizacija v prvi polovici leta je visoka zaradi visokih stroškov ogrevanja v zimskih mesecih.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za izvedbo javnega razpisa za dobavo kurilnega olja in naftnega plina za OŠ potrebujemo v letu 2011 na postavki 091207 dodatnih 66.000€. Sredstva smo prerazporedili iz postavke 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ.

091212 Drugi odhodki - OŠ

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu Dnevnik, stroške izobraževanja ravnateljev osnovnih šol in stroške odvetniških storitev (v zadevi OŠ Bičevje – nezakonita razrešitev ravnateljice, v zadevi ZOO Ljubljana – urejanje zemljiških zadev, v zadevi ZTI Ljubljana – stečajni postopek, v zadevi podjetja NGD d.o.o. – tožba zaradi neplačila računa).

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za plačilo odvetniških storitev za osnovne šole in ZTI – v stečaju smo v letu 2011 porabili več sredstev od planiranih. Sredstva smo prerazporedili znotraj postavke.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Dela potekajo po sprejetem planu za leto 2011. Izvedena in tudi plačana so naslednja dela: OŠ Franca Rozmana Staneta – intervencijska zamenjava boilerja, OŠ Miška Kranjca – sofinanciranje pomivalnega stroja. Večina del se na šolah izvaja v času poletnih počitnic, tako da bo večina sredstev postavke realizirana jeseni. Za manj nujne zadeve bomo v rebalansu proračuna MOL za leto 2011 predlagali zamik del v leto 2012 in 2013.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

Sredstva na podkontu 402199 so bila porabljena za izdelavo idejne preveritve/rešitve v dveh variantah za rekonstrukcijo, protipotresno sanacijo in dozidavo manjkajočih prostorov za potrebe OŠ Franca Rozmana Staneta ter za ureditev mirujočega prometa pri OŠ Hinka Smrekarja (PZI – projektna dokumentacija).

Šolam smo iz sredstev na podkontu 413302 refundirali stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog itd. Večina del se na šolah izvaja v času poletnih počitnic, tako da bo večina sredstev postavke realizirana jeseni.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: del sredstev smo prerazporedili na postavko 091207 Materialni stroški OŠ (gl. obrazložitev pri tej postavki).

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

19039002 Glasbeno šolstvo

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za 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 GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, refundirali stroške najemnine.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: sredstva za GŠ so izračunana na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v GŠ v posameznem šolskem letu. Po izračunu, pripravljenem po sprejemu proračuna MOL za leto 2011, pripada javnim GŠ več sredstev od planiranih, zasebnim GŠ pa manj sredstev od planiranih, zato smo sredstva prerazporedili med podkonti znotraj postavke. Del

sredstev je bil na postavko prerazporejen tudi iz postavke 084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke (gl. obrazložitev pri tej postavki).

19029004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru tega podprograma 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 posodobitev informacijske tehnologije za osnovne šole,
- sredstva za programsko izvajanje strategije na področju šolstva.

V okviru tega smo sofinancirali tudi dopolnilne dejavnosti s področja preprečevanja zasvojenosti v obliki preventivnih programov in publikacij

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. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zavodu smo refundirali tudi materialne stroške.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole

Šolam smo refundirali stroške nabave računalniške opreme (računalniki, projektorji, interaktivne table), ki so jo šole pridobile na podlagi izvedenega javnega razpisa MŠŠ za dobavo računalniške opreme. Prerazporeditev proračunskih sredstev: za plačilo odvetniških storitev za prijavo terjatve v postopek prisilne poravnave družbe SCT d.d. smo na Službo za pravne zadeve prerazporedili 12.000€.

096006 Programi preprečevanja zasvojenosti

Izvajalci, programov, ki se izvajajo preko celega leta so oddali delna polletna poročila v juniju, zato so izplačila za izvajanje sofinanciranih programov v teku (30. dan od prejema poročila). Programi potekajo v skladu s prijavi programov na javni razpis. Programi izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah bodo zaradi narave dela ter pogodbenih določil o delnih in zaključnih poročilih, potekali večinoma v mesecu avgustu, ko v šolah ni učencev, zato izplačila zapadejo v drugi polovici leta. V okviru postavke se predvideva 100 % realizacija.

096008 Publiciranje in informiranje

Iz te postavke smo zagotovili tiskanje zbornika vseh programov preprečevanja zasvojenosti v Ljubljani, izplačilo je v teku. Zagotovili bomo še tisk plakatov za programe Šol za starševstvo in plačilo objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu. V okviru postavke se predvideva 100 % realizacija.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvih delnih poročil 30. julij.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega zagotavljanje sredstev za delovanje ljudskih univerz. Predvidevamo 100% realizacijo sredstev programa.

19059001 Izobraževanje odraslih

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za delovanje ljudskih univerz.

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. IS Miklošič smo nakazali tudi sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za delavce za marec 2011 in refundirali druge materialne stroške.

V prvem polletju nismo realizirali sredstev za izvedbo mestnega programa izobraževanja odraslih. Sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta, skladno z realizacijo programov.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za nakazilo sredstev za plače za IS Miklošič smo potrebovali več sredstev od planiranih. Sredstva smo prerazporedili znotraj postavke.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ in za štipendije za nadarjene dijake in študente. Predvidevamo 100% realizacijo sredstev programa.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

096001 Prevoz otrok v OŠ

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 skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali JP LPP kot organizatorju šolskih prevozov (podkonto 413500).

Šolam, ki niso vključene v pogodbo z JP LPP (ZU Janeza Levca, OŠ Dragomelj), smo krili stroške na podlagi prejetih zahtevkov (podkonto 413302).

Refundirali smo tudi stroške prevoza posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada povračilo stroškov prevoza. V teh primerih občina sklepa individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL (podkonto 411900).

19069003 Štipendije

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za nadarjene dijake srednjih šol in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, prejemnike štipendij za nadarjene, ki se izobražujejo v Sloveniji in v tujini.

091206 Štipendije

Nadarjenim dijakom in študentom smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije. Realizacija postavke v prvi polovici leta vključuje tudi izplačilo štipendij za nove štipendiste, izbrane na podlagi razpisa za leto 2010, v januarju 2011.

Krili smo tudi materialne stroške novoletne prireditve, ki jo že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 42.503 | 40.353 | 1.894 | 40.353 | 4,46 | 4,69 |
| 4021 | Posebni materiali in storitve | 195.693 | 188.613 | 25.051 | 188.613 | 12,80 | 13,28 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 15.000 | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 101,00 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 59.500 | 59.500 | 18.908 | 59.500 | 31,78 | 31,78 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 64.400 | 61.755 | 22.611 | 61.755 | 35,11 | 36,61 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 382.096 | 370.371 | 83.614 | 370.371 | 21,88 | 22,58 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 96.009 | 95.611 | 1.360 | 95.611 | 1,42 | 1,42 |
| Skupaj | 410 Subvencije | 96.009 | 95.611 | 1.360 | 95.611 | 1,42 | 1,42 |
| 4117 | Štipendije | 501.000 | 501.000 | 268.435 | 501.000 | 53,58 | 53,58 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 43.892.000 | 43.892.000 | 23.340.777 | 43.892.000 | 53,18 | 53,18 |
| Skupaj | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 44.393.000 | 44.393.000 | 23.609.212 | 44.393.000 | 53,18 | 53,18 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 858.376 | 872.970 | 15.418 | 872.970 | 1,80 | 1,77 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 858.376 | 872.970 | 15.418 | 872.970 | 1,80 | 1,77 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 13.042.186 | 13.044.125 | 6.585.153 | 13.044.125 | 50,49 | 50,48 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.235.700 | 2.231.290 | 1.276.271 | 2.231.290 | 57,09 | 57,20 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 15.277.886 | 15.275.415 | 7.861.424 | 15.275.415 | 51,46 | 51,46 |
| 4202 | Nakup opreme | 719 | 719 | 0 | 719 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 719 | 719 | 0 | 719 | 0,00 | 0,00 |
| 4315 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 10.581.095 | 10.568.895 | 109.076 | 10.568.895 | 1,03 | 1,03 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 10.581.095 | 10.568.895 | 109.076 | 10.568.895 | 1,03 | 1,03 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | | 71.607.181 | 71.594.981 | 31.680.105 | 71.594.981 | 44,24 | 44,25 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 20.808.126 | 20.870.955 | 10.651.945 | 20.870.955 | 51,19 | 51,04 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | | | 511.394 | 548.931 | 117.366 | 548.931 | 22,95 | 21,38 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | | | 146.514 | 184.051 | 109.857 | 184.051 | 74,98 | 59,69 |
| | 082017 | | Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine | 100.014 | 121.171 | 63.533 | 121.171 | 63,52 | 52,43 |
| | 4020 | 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 12.000 | 12.000 | 4.609 | 12.000 | 38,41 | 38,41 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 5.940 | 100,00 | 100,00 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 24.540 | 44.847 | 19.362 | 44.847 | 78,90 | 43,17 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 850 | 850 | 850 | 0,00 | 100,00 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 11.468 | 11.468 | 11.467 | 11.468 | 99,99 | 99,99 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 46.066 | 46.066 | 21.304 | 46.066 | 46,25 | 46,25 |
| | 082052 | | Spominska obeležja | 46.500 | 62.880 | 46.324 | 62.880 | 99,62 | 73,67 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 10.500 | 26.905 | 10.524 | 26.905 | 100,23 | 39,12 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 36.000 | 35.975 | 35.800 | 35.975 | 99,44 | 99,51 |
| 18029002 | Premična kulturna dediščina | | | 364.880 | 364.880 | 7.509 | 364.880 | 2,06 | 2,06 |
| | 082018 | | Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine - udeležba MOL | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 082055 | | Galerijska dejavnost MOL | 19.880 | 19.880 | 7.509 | 19.880 | 37,77 | 37,77 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 9.200 | 9.200 | 4.411 | 9.200 | 47,95 | 47,95 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 7.200 | 7.200 | 1.984 | 7.200 | 27,56 | 27,56 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 2.680 | 2.680 | 314 | 2.680 | 11,72 | 11,72 |
| | 4119 | 08 | Denarne nagrade in priznanja | 800 | 800 | 800 | 800 | 100,00 | 100,00 |
| | 082060 | | Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 20.296.732 | 20.322.023 | 10.534.579 | 20.322.023 | 51,90 | 51,84 |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | | | 7.826.855 | 7.826.855 | 4.167.799 | 7.826.855 | 53,25 | 53,25 |
| | 082001 | | Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice | 5.383.660 | 5.383.660 | 2.752.182 | 5.383.660 | 51,12 | 51,12 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 4.634.840 | 4.634.840 | 2.379.323 | 4.634.840 | 51,34 | 51,34 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 672.300 | 672.300 | 334.851 | 672.300 | 49,81 | 49,81 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 76.520 | 76.520 | 38.008 | 76.520 | 49,67 | 49,67 |
| | 082004 | | Materialni stroški-knjižnice | 1.600.000 | 1.600.000 | 923.752 | 1.600.000 | 57,73 | 57,73 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 1.600.000 | 1.600.000 | 923.752 | 1.600.000 | 57,73 | 57,73 |
| | 082007 | | Knjižnično gradivo | 843.195 | 843.195 | 491.865 | 843.195 | 58,33 | 58,33 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 843.195 | 843.195 | 491.865 | 843.195 | 58,33 | 58,33 |
| 18039002 | Umetniški programi | | | 4.881.473 | 4.881.473 | 2.359.719 | 4.881.473 | 48,34 | 48,34 |
| | 082044 | | Javni kulturni programi in projekti | 4.881.473 | 4.881.473 | 2.359.719 | 4.881.473 | 48,34 | 48,34 |
| | 4102 | 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 4.200 | 18.100 | 150 | 18.100 | 3,57 | 0,83 |
| | 4119 | 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 44.570 | 16.900 | 0 | 16.900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.633.356 | 2.647.126 | 1.023.865 | 2.647.126 | 38,88 | 38,68 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 2.199.347 | 2.199.347 | 1.335.704 | 2.199.347 | 60,73 | 60,73 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | | | 560.000 | 560.000 | 337.768 | 560.000 | 60,32 | 60,32 |
| | 082009 | | Ljubiteljska kulturna dejavnost | 560.000 | 560.000 | 337.768 | 560.000 | 60,32 | 60,32 |
| | 4132 | 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 560.000 | 560.000 | 337.768 | 560.000 | 60,32 | 60,32 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | | 7.028.404 | 7.053.695 | 3.669.294 | 7.053.695 | 52,21 | 52,02 |
| 082016 | Drugi programi in projekti v kulturi | | | 22.362 | 32.587 | 23.533 | 32.587 | 105,24 | 72,22 |
| | 4020 06 | | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 3.835 | 3.835 | 3.046 | 3.835 | 79,43 | 79,43 |
| | 4020 99 | | Drugi splošni material in storitve | 4.291 | 3.813 | 54 | 3.813 | 1,26 | 1,42 |
| | 4021 99 | | Drugi posebni materiali in storitve | 4.236 | 4.504 | 0 | 4.504 | 0,00 | 0,00 |
| | 4025 03 | | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0 | 210 | 209 | 210 | 0,00 | 99,52 |
| | 4029 99 | | Drugi operativni odhodki | 10.000 | 20.225 | 20.224 | 20.225 | 202,24 | 100,00 |
| 082019 | Župančičeve nagrade | | | 43.704 | 44.343 | 22.239 | 44.343 | 50,89 | 50,15 |
| | 4020 99 | | Drugi splošni material in storitve | 8.104 | 8.404 | 4.300 | 8.404 | 53,06 | 51,17 |
| | 4119 08 | | Denarne nagrade in priznanja | 17.600 | 17.939 | 17.939 | 17.939 | 101,93 | 100,00 |
| | 4133 02 | | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| 082021 | Promocija kulture mesta | | | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 02 | | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 082022 | Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture | | | 146.500 | 146.500 | 20.000 | 146.500 | 13,65 | 13,65 |
| | 4323 00 | | Investicijski transferi javnim zavodom | 146.500 | 146.500 | 20.000 | 146.500 | 13,65 | 13,65 |
| 082023 | Funkcionalna oprema | | | 67.452 | 67.452 | 37.452 | 67.452 | 55,52 | 55,52 |
| | 4310 00 | | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 100,00 |
| | 4323 00 | | Investicijski transferi javnim zavodom | 51.452 | 51.452 | 21.452 | 51.452 | 41,69 | 41,69 |
| 082025 | Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic | | | 693.633 | 667.908 | 380.150 | 667.908 | 54,81 | 56,92 |
| | 4200 70 | | Nakup poslovnih stavb - finančni najem | 693.633 | 667.908 | 380.150 | 667.908 | 54,81 | 56,92 |
| 082027 | Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi | | | 2.354.000 | 2.354.000 | 1.183.571 | 2.354.000 | 50,28 | 50,28 |
| | 4133 00 | | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 2.027.000 | 2.027.000 | 1.023.307 | 2.027.000 | 50,48 | 50,48 |
| | 4133 01 | | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 293.000 | 293.000 | 143.823 | 293.000 | 49,09 | 49,09 |
| | 4133 10 | | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 34.000 | 34.000 | 16.441 | 34.000 | 48,36 | 48,36 |
| 082041 | Materialni stroški-drugi programi | | | 1.339.000 | 1.341.197 | 838.684 | 1.341.197 | 62,64 | 62,53 |
| | 4133 02 | | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 1.339.000 | 1.341.197 | 838.684 | 1.341.197 | 62,64 | 62,53 |
| 082047 | Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov | | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 99 | | Drugi posebni materiali in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 082053 | Svetovna prestolnica knjige 2010 | | | 770.890 | 768.054 | 406.992 | 768.054 | 52,80 | 52,99 |
| | 4020 03 | | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 21.000 | 21.000 | 13.818 | 21.000 | 65,80 | 65,80 |
| | 4020 04 | | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 6.000 | 3.164 | 0 | 3.164 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 06 | | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 8.000 | 7.776 | 2.040 | 7.776 | 25,50 | 26,23 |
| | 4020 99 | | Drugi splošni material in storitve | 35.000 | 35.000 | 22.717 | 35.000 | 64,91 | 64,91 |
| | 4025 00 | | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 0 | 224 | 76 | 224 | 0,00 | 33,93 |
| | 4029 99 | | Drugi operativni odhodki | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4102 99 | | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 188.000 | 241.500 | 96.250 | 241.500 | 51,20 | 39,85 |
| | 4120 00 | | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 308.000 | 241.820 | 94.522 | 241.820 | 30,69 | 39,09 |
| | 4133 02 | | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 174.890 | 187.570 | 177.570 | 187.570 | 101,53 | 94,67 |
| 082057 | Second chance-udeležba MOL | | | 10.133 | 10.133 | 163 | 10.133 | 1,61 | 1,61 |
| | 4000 00 | | Osnovne plače | 2.025 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | | Drugi splošni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 163 | 5.000 | 3,26 | 3,26 |
| | 4024 99 | | Drugi izdatki za službena potovanja | 353 | 353 | 0 | 353 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 01 | | Plačila avtorskih honorarjev | 2.755 | 2.755 | 0 | 2.755 | 0,00 | 0,00 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|---|---------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | | 2011 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 082058 | | | Second chance-sredstva ERDF | 57.417 | 57.417 | 20.441 | 57.417 | 35,60 | 35,60 |
| | 4000 | 00 | Osnovne plače | 11.475 | 11.475 | 0 | 11.475 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 08 | Računovodske, revizorske in svetovalne storit | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 10 | Hrana, storitve menz in restavraci | 0 | 1.301 | 940 | 1.301 | 0,00 | 72,25 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 35.000 | 27.011 | 19.098 | 27.011 | 54,57 | 70,70 |
| | 4024 | 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 0 | 1.388 | 403 | 1.388 | 0,00 | 29,03 |
| | 4024 | 02 | Stroški prevoza v državi | 0 | 700 | 0 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | 05 | Stroški prevoza v tujini | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 | 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 1.997 | 1.997 | 0 | 1.997 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 8.945 | 8.945 | 0 | 8.945 | 0,00 | 0,00 |
| 082099 | | | Obnova kulturnih objektov | 1.478.313 | 1.519.104 | 736.069 | 1.519.104 | 49,79 | 48,45 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 214 | 18.739 | 13 | 18.739 | 6,07 | 0,07 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 8.160 | 0 | 8.160 | 0,00 | 0,00 |
| | 4022 | 00 | Električna energija | 992 | 992 | 426 | 992 | 42,94 | 42,94 |
| | 4022 | 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.329 | 2.329 | 1.283 | 2.329 | 55,09 | 55,09 |
| | 4022 | 03 | Voda in komunalne storitve | 468 | 468 | 295 | 468 | 63,03 | 63,03 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 2.000 | 2.000 | 1.328 | 2.000 | 66,40 | 66,40 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 256.312 | 302.103 | 98.762 | 302.103 | 38,53 | 32,69 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 2.526 | 2.526 | 0 | 2.526 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.204.728 | 1.173.043 | 626.219 | 1.173.043 | 51,98 | 53,38 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 7.744 | 7.744 | 7.743 | 7.744 | 99,99 | 99,99 |
| 23 | | | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| | 2303 | Splošna proračunska rezervacija | | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| | 082050 | SPR-Kultura | | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A) | | | | 20.808.126 | 20.877.555 | 10.651.945 | 20.877.555 | 51,19 | 51,02 |

4.7. KULTURA

Leto 2011 je zadnje proračunsko leto izvajanja Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011. Obseg sredstev, ki je v okviru proračuna MOL namenjen kulturi, je v letu 2011 najnižji v obdobju 2008-2011 in znaša **20.877.555 EUR** (realizacija 2008: 27.289.883 EUR, realizacija 2009: 21.649.203 EUR, realizacija 2010: 23.970.618 EUR). Če upoštevamo še prenos neplačanih obveznosti iz leta 2010, je v letu 2011 dejansko na voljo precej *manj sredstev* kot v predhodnih letih. Manjši obseg sredstev se odraža tako pri financiranju javnih zavodov kot pri financiranju programov in projektov zasebnih zavodov ter društev, predvsem pa vpliva na izvajanje obnove kulturnih objektov. Zaradi pomanjkanja sredstev je prenova in posodobitev objektov skoraj povsem zaustavljena.

V letu 2011 je bil ustanovljen nov javni zavod Ljubljanski grad, ki bo oblikoval kulturno in turistično ponudbo ter promoviral materialno in nematerialno dediščino Ljubljanskega gradu.

Konec meseca aprila se je zaključil projekt » Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010«. V letu, v katerem je bila Ljubljana nosilka Unescovega naslova svetovna prestolnica knjige, je bil izpeljan program, ki je prinesel vrsto izvirmih spodbud za široko dostopnost knjige ter promocijo literature, književnikov, knjige in branja. Temeljno programsko izhodišče je bilo vključevanje in povezovanje vseh členov knjižne verige od pisca do kupca oziroma bralca. Različni izvajalci, od javnih zavodov, založb, do nevladnih organizacij, so izvedli 92 različnih projektov, skupaj pa se je v okviru programa »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« v enem letu zgodilo 1651 dogodkov.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo na področju kulture realizirano 51,19 % veljavnega proračuna kulture. Realizacija posameznih postavk je različna, najbolj enakomerno skozi celo leto poteka poraba sredstev na postavkah, ki so namenjene delovanju javnih zavodov, za katere se redno vsak mesec zagotavljajo sredstva za plače in druge osebne prejemke, materialne stroške in program.

Realizacija posameznih postavk po programih finančnega načrta:

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Na vzdrževanje in obnovo kulturne dediščine so bila prerazporejena dodatna sredstva za spominska obeležja in tekoče vzdrževanje spomenikov, predvsem zaradi spomenikov prenovljenega Kongresnega trga.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Do 30.6.2010 je bilo na tej postavki porabljeno 52,43% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so predvsem namenjena tekočemu vzdrževanju spomenikov, varovanju in podjetju Žale d.o.o.

082052 Spominska obeležja

Zaradi spremembe pri izvedbi spomenika Ivana Hribarja (obdelava zadnje strani figure, brez odprtine) so bila zagotovljena plačila za dodatna livarska dela in za podstavek skulpture.

08029002 Premična kulturna dediščina

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

Projekt Arheološki park Emona- Emonska promenada je potrjen s sklepom SVLR in v pripravi je pogodba za izvedbo projekta, skupaj z DIIP in IP. Sredstva za izvedbo projekta bodo s transferom zagotovljena javnemu zavodu MGML.

082055 Galerijska dejavnost MOL

V razstavnih prostorih MOL potekajo razstave, ki so vključene v letošnji program. Iz letošnjih sredstev so bile plačane tudi obveznosti iz leta 2010 v višini 1.776,22 EUR (gostinske storitve, študentsko delo in kiparska nagrada).

082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR

Projekt je vezan na oživitev obstoječih arheoloških parkov s primernimi vsebinami v središču mesta, ki bodo povezani z Emonsko promenado pod Kongresnim trgom. Od podpisa pogodbe je odvisno, če bo možno črpati sredstva v letošnjem letu, sicer se bo črpanje sredstev v celoti preneslo v leto 2012.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Dobri rezultati strokovnega dela in poslovanja v letu 2010 so še naprej podlaga za načrtovanje dela Mestne knjižnice Ljubljana v letu 2011. Tudi letošnji program je zastavljen za izvajanje poenotene in koordinirane dejavnosti, ki je usmerjena v bogatenje knjižničnih zbirk in njihovi uporabi ter spodbujanju bralne kulture in neformalnega izobraževanja. Knjižnica ugotavlja, da lahko v času gospodarske krize, ko ne more računati na povečana sredstva financerjev, program dela najuspešneje izpolnjuje na področjih, ki ne zahtevajo veliko finančnih vložkov, torej pri dejavnostih, ki temeljijo na znanju, inovativnosti in delovnih naporih zaposlenih.

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. Skupaj z mesečnimi nakazili sredstev za plače se zavodu MKL zagotavljajo tudi sredstva za izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

082004 Materialni stroški

Materialni stroški se izplačujejo mesečno. Po sprejemu proračuna je bila za letošnje leto določena višja dvanajstina, zato je bil v aprilu izplačan poračun izplačanih sredstev za prve tri mesece.

082007 Knjižnično gradivo

Dvanajstina sredstev za knjižnično gradivo se nakazuje knjižnici redno vsak mesec.

18039002 Umetniški programi

Na podlagi usklajenih finančnih načrtov in programov dela javnih zavodov za leto 2011 so bile pripravljene odločbe in pogodbe o financiranju le teh v letu 2011. V financiranje je vključen tudi na novo ustanovljen javni zavod Ljubljanski grad (prenos zaposlenih iz javnega zavoda Festival Ljubljana in javnega podjetja Parkirišča in tržnice).

Za financiranje projektov v letu 2011 je bil objavljen javni razpis za izbor kulturnih projektov, na katerega je prispelo 381 vlog in od tega je bilo popolnih oziroma ustrezno dopoljenih 360 vlog, 21 vlog je bilo zavrženih. Izmed prispelih vlog so člani ekspertnih skupin izbrali za financiranje 93 projektov.

Zavodi oziroma društva, s katerimi so bile v letu 2010 podpisane programske pogodbe za obdobje 2010-2012, so bili pozvani k predložitvi letošnjih programov z neposrednim pozivom že v mesecu novembru 2010. Takoj po sprejemu proračuna so bile podpisane odločbe in aneksi za financiranje v letu 2011.

082044 Javni kulturni programi in projekti

V letu 2011 bo iz te proračunske postavke financirano 93 kulturnih projektov, 42 javnih kulturnih programov in program 10 javnih zavodov.

Po posameznih dejavnostih so podatki o financiranju naslednji:

uprizoritvene umetnosti : 18 projektov in 19 programov,

glasbene umetnosti : 25 projektov in 13 programov,

intermedijske umetnosti: 15 projektov in 4 programi,

kulturna vzgoja : 10 projektov.

V prvi polovici leta je bilo realizirano predvsem financiranje programov, saj so izbrani zavodi in društva, ki imajo z MOL sklenjene triletne pogodbe, lahko takoj po podpisu aneksov k triletnim pogodbam pripravili poročila in zahtevke za izplačila. Pogodbe z izvajalci projektov so bile podpisane šele ob koncu meseca junija, zato bo financiranje projektov potekalo v drugi polovici leta.

Javni zavodi so prejeli sredstva za program tudi v obdobju začasnega financiranja, po podpisu pogodb za letošnje leto pa je bil opravljen preračun izplačil. Nekateri javni zavodi prejema tudi programska sredstva v dvanajstinah (Kinodvor, CUK Kino Šiška, MGML, LGL), drugi na podlagi faznih poročil (Pionirski dom, Festival Ljubljana, SMG, MGL, MGLC, LG) – odločitev o načinu financiranja programa je odvisna od javnega zavoda.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Območna Izpostava Ljubljana deluje z namenom spodbujanja razvoja ljubljanske ljubiteljske kulture in zagotavlja strokovno pomoč izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Na podlagi pogodbe z MOL je izpostava izvedla Javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 2011. Izbor je že zaključen in društva, ki so oddala prvo fazno poročilo v predpisanem roku, so že prejela 60% odobrenih sredstev. Na izdane odločbe ni bilo pritožb. Mesečno so se izplačevali stroški dela zaposlenih v izpostavi, na podlagi zahtevkov pa materialni stroški delovanja izpostave.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti

Poleg plačila objav v Uradnem listu sta bili iz te postavke plačani dve pogodbi, in sicer pogodba z GKTi za trening učinkovitega vodenja ter pogodba z likvidatorjem Keramičnega in lončarskega centra.

082019 Župančičeve nagrade

Župančičevo nagrado 2011 za življenjsko delo je prejel skladatelj, dirigent, pedagog in glasbeni pisec Lojze Lebič. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje pa so prejeli: dramski in filmski igralec Primož Bezjak, plesalca in koreografa Rosana Hribar ter Gregor Luštek in Sadar + Vuga, d.o.o. Izplačane so bile nagrade in stroški priprave za podelitev nagrad.

082021 Promocija kulture mesta

Sredstva te postavke so namenjena za izvedbo konference Evropskega združenja otroških muzejev, ki bo potekala oktobra, zato v prvi polovici leta še ni prišlo do črpanja sredstev.

082022 Investicijsko vzdrževanje

Pri investicijskem vzdrževanju je bil izplačan le prenos obveznosti investicijskega vzdrževanja za MKL iz leta 2010. Dokončana je bila prenova enote knjižnice v Zadvoru, ki je bila odprta ob zaključku projekta Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010. Sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta, podobno kot Pionirskemu domu in SMG, ki bosta čez poletje izvedla predvidene sanacije.

082023 Funkcionalna oprema

Poleg plačila prenesenih obveznosti iz leta 2010 (MKL in MGLC) je bil v prvi polovici leta izveden nakup video opreme za Španske borce – objekt v upravljanju zavoda En Knap. Nakup opreme za knjižnico Zadvor bo izplačan v drugi polovici leta.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Plačano je bilo šest anuitet leasinga za objekt Kuverta. Zaradi spremenljive obrestne mere se obroki izplačil povečujejo (junjski obrok je bil za 3,2% višji od januarskega) in za poplačilo letošnjih obveznosti do SKB banke bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva – izplačilo leasing najema se izteče v februarju 2012.

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. Skupaj s sredstvi za plače so se izplačevale tudi premije.

082041 Materialni stroški – drugi programi

Mesečno se izplačujejo dvanajstine javnim zavodom – obseg sredstev je določen v pogodbah za financiranje posameznih zavodov v letošnjem letu.

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.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

Ljubljana je bila nosilka Unescovega naslova svetovna prestolnica knjige od 23. aprila 2010 do 23. aprila 2011. V tem času je bilo izvedenih 1651 dogodkov, ki so opozarjali na pomen knjige in branja.

Ob zaključku projekta LSPK 2010 je v Cankarjevem domu potekal Svetovni vrh knjige 2011 – Knjiga kot nosilka razvoja človeštva, na katerem so uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki s področja knjige razpravljali o prihodnosti knjižnega trga v dobi digitalizacije ter o prevajanju iz majhnih jezikov. Izvajalcu je bilo do 30.6.2011 izplačanih 125.000,00 EUR.

Do 30.6.2011 je bilo ostalim javnim zavodom, ki so izvajali program LSPK 2010, izplačanih 22.000,00 EUR. Največji projekt je bila zaključna slovesnost, ki je potekala v Kinu Šiška.

V začetku leta 2011 smo skupaj z Javno agencijo za knjigo RS objavili Javni razpis za izbor projektov v okviru programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, s katerim želimo nadaljevati z izvajanjem projektov za spodbujanje bralne kulture. Tako smo podprli festival Literature sveta: Fabula 2011, ki je potekal od 4. do 22. aprila 2011 in v okviru katerega so Ljubljano obiskali uveljavljeni avtorji, ob obiskih pa so izšli tudi prevodi njihovih del. Izvajalec projekta je bila Študentska založba, ki smo ji do 30.6.2011 izplačali 78.522,03 EUR.

Na razpisu smo podprli tudi 13 projektov v programskem sklopu Knjiga in mesto, s katerimi bomo oživljali javne površine v mestu s knjižnimi vsebinami. V okviru projekta Knjige za vsakogar pa smo podprli izdajo 10 knjižnih del, ki bodo izšla v nakladah od 5 do 12 tisoč in bodo na prodaj po vsej Sloveniji po 5 evrov. Iz tega naslova do 30.6.2011 sredstva še niso bila izplačana.

V letu 2009 smo skupaj z Ministrstvom za kulturo RS objavili Javni razpis za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnikarja za obdobje od aprila 2010 do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.

Izvajalec projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnikarja je Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d., ki je 7. aprila začelo izdajati štirinajstdnevnik Pogledi, sofinanciranje projekta pa bo potekalo v letih 2010, 2011 in 2012. Do 30.6.2011 je bilo izvajalcu izplačanih 91.750,00 evrov.

Za izvajanje programa LSPK 2010 do konca aprila so bila izplačana tudi sredstva za oglaševanje projekta Knjige za vsakogar, za delno izvedbo festivala Bobri 2011, ki je bil osredotočen na knjigo in branje, za tiskarske storitve (obveznost je bila prenesena iz leta 2010) ter za študentsko delo študentk, ki opravljata delo v informacijski pisarni LSPK 2010 na Mačkovi in ki bo v prihodnje postala informacijska točka za kulturo v MOL.

Izvedba projekta Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010 je temeljila na povezovanju vseh, ki delujejo na področju knjige ter je dosledno sledila na smernicah, ki so bile podane v prijavi na Unesco. Ob pričetku projekta smo načrtovali, da bo izvedenih okoli 500 dogodkov, do konca pa je bilo nato izvedenih 1651 dogodkov, zato ocenjujemo, da je bil projekt izjemno uspešen, deležen pa je bil tudi mnogih navdušenih odzivov strokovne javnosti, obiskovalcev in tudi medijev.

082057 Second Chance – udeležba MOL

Second Chance je projekt, v katerem Ljubljana sodeluje s pripravo programske zasnove in začetkom delovanja Centra sodobnih umetnosti – Rog. V mesecu aprilu je bila v Ljubljani organizirana konferenca »Kreativna mesta: priložnosti, politike in prostori«. Manjši del strokov in povezavi s konferenco je bil izplačan iz lastne udeležbe, večji del pa bo pokrit iz namenskih sredstev 082058.

082058 Second Chance – sredstva ERDF

Poleg sredstev za organizacijo konference, ki je bila na Ljubljanskem gradu, je bila iz sredstev te postavke izplačana tudi Swot analiza prenovne Tovarne Rog.

082099 Obnova kulturnih objektov

Na tej postavki so združeni različni projekti in v prvi polovici leta so bila izplačana sredstva, ki se nanašajo na:

Trubarjevo hišo literature (NRP 298):

Plačan je bil prenos obveznosti iz leta 2010 – dokončno poplačilo stroškov izvajalcu Gradnje Lamut d.o.o.

Poleg tega se iz te postavke plačujejo tudi elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, telefon, upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov na Ribjem trgu 2.

KD Španski borci (NRP 328):

V objektu, s katerim upravlja zavod En Knap, so bila izplačila povezana z izvedbo strojnih instalacij in z odpravo škode po izlivu meteorne kanalizacije v oktobru 2010.

Tovarna Rog – Center sodobnih umetnosti (NRP 297):

Izplačana so bila sredstva za pripravo PGD dokumentacije in revizijo projektov.

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 v višini 6.600 eurov za potrebe vodenja likvidacijskega postopka Keramičnega in lončarskega centra v likvidaciji.

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4000 | Plače in dodatki | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 158.144 | 185.248 | 85.732 | 185.248 | 54,21 | 46,28 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 58.376 | 66.779 | 43.724 | 66.779 | 74,90 | 65,48 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.789 | 5.789 | 3.332 | 5.789 | 57,56 | 57,56 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 2.350 | 6.938 | 403 | 6.938 | 17,15 | 5,81 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 25.540 | 46.281 | 19.647 | 46.281 | 76,93 | 42,45 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 54.380 | 71.205 | 20.539 | 71.205 | 37,77 | 28,84 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 304.579 | 382.240 | 173.377 | 382.240 | 56,92 | 45,36 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 192.200 | 259.600 | 96.400 | 259.600 | 50,16 | 37,13 |
| Skupaj 410 | Subvencije | 192.200 | 259.600 | 96.400 | 259.600 | 50,16 | 37,13 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 62.970 | 35.639 | 18.739 | 35.639 | 29,76 | 52,58 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 62.970 | 35.639 | 18.739 | 35.639 | 29,76 | 52,58 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.941.356 | 2.889.796 | 1.119.237 | 2.889.796 | 38,05 | 38,73 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.941.356 | 2.889.796 | 1.119.237 | 2.889.796 | 38,05 | 38,73 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 560.000 | 560.000 | 337.768 | 560.000 | 60,32 | 60,32 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 14.308.560 | 14.323.437 | 7.714.795 | 14.323.437 | 53,92 | 53,86 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 46.066 | 46.066 | 21.304 | 46.066 | 46,25 | 46,25 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 14.914.626 | 14.929.503 | 8.073.867 | 14.929.503 | 54,13 | 54,08 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 693.633 | 667.908 | 380.150 | 667.908 | 54,81 | 56,92 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 256.312 | 302.103 | 98.762 | 302.103 | 38,53 | 32,69 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.214.998 | 1.183.313 | 633.962 | 1.183.313 | 52,18 | 53,58 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.164.943 | 2.153.324 | 1.112.874 | 2.153.324 | 51,40 | 51,68 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 100,00 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 197.952 | 197.952 | 41.452 | 197.952 | 20,94 | 20,94 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 197.952 | 197.952 | 41.452 | 197.952 | 20,94 | 20,94 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO | | 20.808.126 | 20.877.555 | 10.651.945 | 20.877.555 | 51,19 | 51,02 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|-------------|--|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | | 5.091.170 | 5.091.170 | 1.765.685 | 5.091.170 | 34,68 | 34,68 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | | 621.000 | 621.000 | 0 | 621.000 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>17029001</i> | <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i> | <i>621.000</i> | <i>621.000</i> | <i>0</i> | <i>621.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 076099 | Obnova zdravstvenih domov | 621.000 | 621.000 | 0 | 621.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 609.000 | 609.000 | 0 | 609.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 01 | Investicijski nadzor | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | | 462.000 | 467.560 | 172.796 | 467.560 | 37,40 | 36,96 |
| | <i>17069001</i> | <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</i> | <i>462.000</i> | <i>467.560</i> | <i>172.796</i> | <i>467.560</i> | <i>37,40</i> | <i>36,96</i> |
| | 076001 | Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo | 400.000 | 400.000 | 142.640 | 400.000 | 35,66 | 35,66 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 340.000 | 340.000 | 121.220 | 340.000 | 35,65 | 35,65 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 60.000 | 60.000 | 21.420 | 60.000 | 35,70 | 35,70 |
| | 076008 | Program Ljubljana Zdravo mesto | 62.000 | 67.560 | 30.156 | 67.560 | 48,64 | 44,64 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 39.000 | 44.560 | 30.156 | 44.560 | 77,32 | 67,68 |
| | 4029 23 | Druge članarine | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1707 | Druge programi na področju zdravstva | | 4.008.170 | 4.002.610 | 1.592.889 | 4.002.610 | 39,74 | 39,80 |
| | <i>17079001</i> | <i>Nujno zdravstveno varstvo</i> | <i>3.713.000</i> | <i>3.707.440</i> | <i>1.449.634</i> | <i>3.707.440</i> | <i>39,04</i> | <i>39,10</i> |
| | 013323 | Svetovalne storitve in drugo - | 5.000 | 5.500 | 1.846 | 5.500 | 36,92 | 33,56 |
| | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 5.000 | 5.500 | 1.846 | 5.500 | 36,92 | 33,56 |
| | 072301 | Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) | 132.000 | 131.500 | 63.475 | 131.500 | 48,09 | 48,27 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 132.000 | 131.500 | 63.475 | 131.500 | 48,09 | 48,27 |
| | 076004 | Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja | 73.000 | 73.000 | 23.602 | 73.000 | 32,33 | 32,33 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 73.000 | 73.000 | 23.602 | 73.000 | 32,33 | 32,33 |
| | 109015 | Zdravstveno zavarovanje občanov | 3.503.000 | 3.497.440 | 1.360.711 | 3.497.440 | 38,84 | 38,91 |
| | 4131 05 | Prihodek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 3.503.000 | 3.497.440 | 1.360.711 | 3.497.440 | 38,84 | 38,91 |
| | <i>17079002</i> | <i>Mrtiško ogledna služba</i> | <i>295.170</i> | <i>295.170</i> | <i>143.255</i> | <i>295.170</i> | <i>48,53</i> | <i>48,53</i> |
| | 072101 | Obdukcije in mrtiški pregledi | 254.570 | 254.570 | 133.509 | 254.570 | 52,45 | 52,45 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 247.323 | 247.323 | 131.151 | 247.323 | 53,03 | 53,03 |
| | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.247 | 7.247 | 2.358 | 7.247 | 32,54 | 32,54 |
| | 072102 | Odvoz s kraja nesreče | 28.200 | 28.200 | 9.398 | 28.200 | 33,33 | 33,33 |
| | 4133 02 | Tekoča transferi v JZ-za izdatke za blago in storitve | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 28.200 | 27.200 | 9.398 | 27.200 | 33,33 | 34,55 |
| | 072103 | Anonimni pokopi | 12.400 | 12.400 | 347 | 12.400 | 2,80 | 2,80 |
| | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 12.400 | 12.400 | 347 | 12.400 | 2,80 | 2,80 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 11.612.743 | 11.612.743 | 5.981.805 | 11.612.743 | 51,51 | 51,51 |
| 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>20019001</i> | <i>Urejanje sistema socialnega varstva</i> | <i>11.700</i> | <i>11.700</i> | <i>0</i> | <i>11.700</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 108002 | Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 08 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | 2.673.477 | 2.673.477 | 1.079.459 | 2.673.477 | 40,38 | 40,38 |
| | <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | <i>2.673.477</i> | <i>2.673.477</i> | <i>1.079.459</i> | <i>2.673.477</i> | <i>40,38</i> | <i>40,38</i> |
| | 109007 | Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo | 2.567.230 | 2.567.230 | 1.064.927 | 2.567.230 | 41,48 | 41,48 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.381.574 | 2.381.574 | 985.458 | 2.381.574 | 41,38 | 41,38 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 185.656 | 185.656 | 79.469 | 185.656 | 42,80 | 42,80 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|--|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 109009 | | <i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i> | 93.728 | 93.728 | 14.532 | 93.728 | 15,50 | 15,50 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 84.628 | 84.628 | 13.091 | 84.628 | 15,47 | 15,47 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 9.100 | 9.100 | 1.441 | 9.100 | 15,84 | 15,84 |
| 109026 | | <i>USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok</i> | 12.519 | 12.519 | 0 | 12.519 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.519 | 12.519 | 0 | 12.519 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | | | 8.927.566 | 8.927.566 | 4.902.346 | 8.927.566 | 54,91 | 54,91 |
| 20049002 | | <i>Socialno varstvo invalidov</i> | 582.500 | 582.500 | 342.938 | 582.500 | 58,87 | 58,87 |
| 104006 | | <i>Družinski pomočnik</i> | 582.500 | 582.500 | 342.938 | 582.500 | 58,87 | 58,87 |
| | 4119 22 | Izplačila družinskemu pomočniku | 582.500 | 582.500 | 342.938 | 582.500 | 58,87 | 58,87 |
| 20049003 | | <i>Socialno varstvo starih</i> | 4.366.409 | 4.366.409 | 2.204.436 | 4.366.409 | 50,49 | 50,49 |
| 102001 | | <i>Splošni socialni zavodi</i> | 1.964.709 | 1.964.709 | 1.072.283 | 1.964.709 | 54,58 | 54,58 |
| | 4119 09 | Regresiranje oskrbe v domovih | 1.964.709 | 1.964.709 | 1.072.283 | 1.964.709 | 54,58 | 54,58 |
| 102005 | | <i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i> | 1.997.700 | 1.997.700 | 1.031.549 | 1.997.700 | 51,64 | 51,64 |
| | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 97.700 | 97.700 | 49.548 | 97.700 | 50,71 | 50,71 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.900.000 | 1.900.000 | 982.001 | 1.900.000 | 51,68 | 51,68 |
| 107004 | | <i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i> | 404.000 | 404.000 | 100.604 | 404.000 | 24,90 | 24,90 |
| | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.000 | 8.000 | 3.807 | 8.000 | 95,18 | 47,59 |
| | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 400.000 | 396.000 | 96.797 | 396.000 | 24,20 | 24,44 |
| 20049004 | | <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | 1.282.486 | 1.282.486 | 801.058 | 1.282.486 | 62,46 | 62,46 |
| 104001 | | <i>Denarne pomoči</i> | 1.282.486 | 1.282.486 | 801.058 | 1.282.486 | 62,46 | 62,46 |
| | 4112 99 | Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.166.266 | 1.165.881 | 742.773 | 1.165.881 | 63,69 | 63,71 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 116.220 | 116.605 | 58.285 | 116.605 | 50,15 | 49,98 |
| 20049006 | | <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i> | 2.696.171 | 2.696.171 | 1.553.914 | 2.696.171 | 57,63 | 57,63 |
| 102002 | | <i>Posebni socialni zavodi</i> | 2.648.691 | 2.648.691 | 1.534.583 | 2.648.691 | 57,94 | 57,94 |
| | 4119 09 | Regresiranje oskrbe v domovih | 2.648.691 | 2.648.691 | 1.534.583 | 2.648.691 | 57,94 | 57,94 |
| 109022 | | <i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i> | 47.480 | 47.480 | 19.331 | 47.480 | 40,71 | 40,71 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 47.480 | 47.480 | 19.331 | 47.480 | 40,71 | 40,71 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | | | 16.703.913 | 16.703.913 | 7.747.490 | 16.703.913 | 46,38 | 46,38 |

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

I. OBRAZLOŽITEV PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

Delovanje občine na področju zdravstvenega in socialnega varstva je opredeljeno z zakonodajo, vezano na to pa tudi poraba proračunskih sredstev. Obveznosti in pristojnosti občine so v največji meri za obe področji opredeljene v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonu o socialnem varstvu, njihovih podzakonskih aktih in v Odloku o denarni pomoči. Za plačilo zakonskih obveznosti s področja zdravstvenega in socialnega varstva smo v prvi polovici leta 2011 porabili 5.585.923 EUR od skupno 7.747.490 EUR, kar predstavlja 72 odstotkov porabljenih sredstev.

Poleg plačevanja zakonsko določenih obveznosti Mestna občina Ljubljana namenja proračunska sredstva tudi za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij, izbranih na javnih razpisih, za transfere posameznikom, gospodinjstvom ter javnim zavodom in za plačilo aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije v okviru članstva v programu Zdravih mest. Za plačevanje naštetega smo v prvi polovici leta porabili 2.161.567 EUR, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij 1.207.567 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 801.058 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Pristojnosti občine z vidika zakonodaje za področje zdravstvenega varstva lahko razdelimo na take, ki se ne odražajo na porabi proračunskih sredstev, ter na pristojnosti, katerih izpolnjevanje predstavlja porabo proračunskih sredstev. Zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb so pristojnosti, katerih izpolnjevanje ne vpliva na porabo proračunskih sredstev, medtem ko se za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane in plačilo storitev mrliško-pregledne službe namenja več kot 80 odstotkov razpoložljivih sredstev področja proračunske porabe. Preostala razpoložljiva sredstva se namenjajo transferom javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, aktivnostim v okviru programa Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ter plačilu drugih stroškov, povezanih z izvajanjem dejavnosti v pristojnosti oddelka.

V obdobju od januarja do junija 2011 smo na področju zdravstvenega varstva skupno porabili 1.765.685 EUR, kar predstavlja 34 odstotkov sredstev veljavnega proračuna za leto 2011 za proračunsko področje zdravstvenega varstva, od tega za plačilo zakonskih obveznosti občine 1.503.966 EUR oziroma 85 odstotkov. Preostala sredstva v skupni višini 261.719 EUR oziroma 15 odstotkov so bila porabljenega za sofinanciranje programov nepridobitnih organizacij, za plačilo izvedenih dejavnosti v okviru programa Ljubljana Zdravo mesto, delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter za plačilo stroškov svetovanja in zastopanja MOL s področja koncesij. Realizacija proračuna zajema tudi plačilo storitev, ki so bile opravljene v letu 2010 in z zapadlostjo v letošnjem letu v skupni višini 351.762 EUR, kar predstavlja 20 odstotkov skupne polletne realizacije.

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni je zakonska obveznost občine, zajema pa osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Kot javna služba se izvajata v javnih zdravstvenih zavodih in pri drugih pravnih ter fizičnih osebah na podlagi podeljenih koncesij. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je MOL ustanovil Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

V prvem polletju letošnjega leta ni realizacije proračuna v okviru tega glavnega programa.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Zdravstveni dom je zavod, ki na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti izvaja preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Poleg tega, če opravljanje takih dejavnosti ni drugače urejeno, lahko izvaja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela in fizioterapijo. Zdravstveni dom Ljubljana izvaja tudi nekatere programe sekundarne ravni zdravstvenega varstva.

Porabe proračunskih sredstev v okviru podprograma v obdobju I. – VI. 2011 ni bilo.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Z namenom usmerjanja aktivnosti mesta k oblikovanju zdravega in prebivalcem prijaznega mesta se je Mestna občina Ljubljana pridružila mednarodni zvezi Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Sofinanciranju preventivnih zdravstvenih programov, namenjenih preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva, je namenjen večji del razpoložljivih sredstev, preostala sredstva pa se namenjajo aktivnostim, ki se v okviru mreže Zdravih mest izvajajo skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

Za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov in ostalih aktivnosti v okviru programa Ljubljana Zdravo mesto smo v prvi polovici leta 2011 porabili skupno 172.796 EUR, kar v skupni realizaciji predstavlja 10 odstotkov. Realizacija zajema tudi plačilo opravljenih storitev v letu 2010, plačanih v letošnjem letu, in sicer v višini 25.200 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Podprogram je vsebinsko enak glavnemu programu. Zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov in izvajanje aktivnosti za bolj zdravo in prebivalcem in prebivalkam in prebivalcem prijazno mesto okolje.

Ker je to edini podprogram v okviru glavnega programa Preventivni programi zdravstvenega varstva, je njegova realizacija v obdobju od januarja do junija 2011 enaka realizaciji glavnega programa, to je 172.796 EUR. Enak je tudi znesek plačil za opravljene storitve v letu 2010 in z zapadlostjo v 2011, to je 25.200 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

V finančnem načrtu so v okvir tega glavnega programa uvrščene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, to je obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Za omenjene zakonske obveznosti smo v obdobju od januarja do junija 2011 porabili 1.503.966 EUR, kar predstavlja 85 odstotkov vseh porabljenih sredstev področja proračunske porabe v istem obdobju.

Poleg zakonskih obveznosti je v ta glavni program uvrščeno tudi sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante ter Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki s svojimi storitvami pomembno vplivata na zdravstveno varstvo prebivalk in prebivalcev MOL, vendar ju sistem zdravstvenega varstva ne zajema, njuno financiranje pa ni zakonska obveznost občine.

Skupna realizacija glavnega programa v prvem polletju 2011 znaša 1.592.889 EUR oziroma 90 odstotkov vseh porabljenih sredstev. Znesek realizacije zajema tudi plačila obveznosti storitev, ki so bile opravljene v preteklem letu in z zapadlostjo letos, v višini 326.562 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Kot zakonska obveznost občine sodi v okvir podprograma izvajanje postopka in plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Poleg tega pa zajema še sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki ni zakonsko predpisano, vendar ga Mestna občina Ljubljana zaradi pomembnega vpliva na nivo zdravstvenega varstva občank in občanov izvaja že vse od pričetka njunega delovanja v letu 2002. V podprogram so uvrščene še svetovalne storitve, v okvir katerih sodijo plačila stroškov, nastalih zaradi izvajanja dejavnosti iz pristojnosti oddelka.

Polletna realizacija podprograma znaša 1.449.634 EUR, kar predstavlja 91 odstotkov realizacije glavnega programa oziroma 82 odstotkov vseh porabljenih sredstev za področje zdravstvenega varstva. V znesek realizacije so prišteta plačila v višini 272.203 EUR za storitve, opravljene lani in z zapadlostjo letos.

17079002 Mrliško ogledna služba

Plačevanje storitev, mrliško-pregledne službe, je zakonska obveznost občine. Sem sodijo opravljeni mrliški pregledi in sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe in anonimni pokopi. Vse storitve se izvajajo za občanke in občane občine, z izjemo anonimnih pokopov, ki se izvedejo tudi za druge in sicer v primerih, ko ni mogoče ugotoviti identitete osebe.

Odvoze ponesrečencev s kraja nesreče in anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o, sanitarne obdukcije pa prav tako na podlagi sklenjene pogodbe z Medicinsko fakulteto, Inštitut za sodno medicino. Izjemoma storitve mrliško-pregledne službe, v primerih smrti občanke ali občana izven MOL, opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

Za opravljene storitve mrliško-pregledne službe smo v prvi polovici leta 2011 porabili skupno 143.255 EUR, kar predstavlja 9 odstotkov realizacije glavnega programa oziroma 8 odstotkov realizacije področja proračunske porabe. Porabljena sredstva zajemajo tudi plačila storitev, opravljenih v letu 2010 in z zapadlostjo v letu 2011, v skupnem znesku 54.359 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe

Lokalna skupnost ima zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti na področju socialnega varstva, poleg tega pa v Mestni občini Ljubljana izvajamo še dodatne naloge, ki izhajajo iz *Zakona o socialnem varstvu* in njegovih podzakonskih aktov, izvršujemo in zagotavljamo obveznosti, ki izhajajo iz *Odloka o denarni pomoči*, sofinanciramo dopolnilne socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov ter sofinanciramo javna dela.

V obdobju od 1-6/2011 smo porabili sredstva v višini 5.981.805 EUR, kar predstavlja 51,51 odstotkov sredstev veljavnega proračuna za leto 2011 za proračunsko področje socialnega varstva. Največ sredstev, 4.081.957 EUR oz. 68,24 odstotkov, je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu – izvajalca sta javni zavod in koncesionar, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih). Za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij izbranih na javnih razpisih je bilo porabljenih 1.064.927 EUR oz. 17,80 odstotkov celotne porabe za področje socialnega varstva. Za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, je bilo porabljenih sredstev v višini 801.058 EUR oz. 13,39 odstotkov. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 33.863 EUR oz. 0,57 odstotka.

Del sredstev je bil porabljen iz naslova obveznosti iz leta 2010, katerih plačilo zapade v letu 2011 in sicer v višini 802.893 EUR oz. 13,43 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

Mestna občina Ljubljana v okviru glavnega programa Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

V obdobju od 1-6/2011 za financiranje teh storitev sredstva še niso bila porabljena.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Obrazložitev podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za zagotavljanje strokovnih podlag na osnovi raziskav in evalvacij posameznih socialno varstvenih programov z namenom, da se omogoči optimalna izbira in razvoj najkvalitetnejših in najpotrebnejših socialno varstvenih storitev za občanke/občane.

V obdobju od 1-6/2011 za financiranje teh storitev sredstva še niso bila porabljena.

2002 Varstvo otrok in družine

Obrazložitev glavnega programa

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznike in posameznice, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam in uporabnikom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, nudijo varno zavetje, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, materinskih domov, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

MOL zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del in sicer 40 odstotkov izhodiščne plače za udeležence in udeležence programa po vsakoletnih pogojih Zavoda RS za zaposlovanje.

Realizacija na glavnem programu znaša v obdobju od 1-6/2011 1.079.459 EUR.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev podprograma

Na razpisu za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. V tem okviru sofinanciramo tudi javna dela, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

Realizacija na podprogramu znaša v obdobju od 1-6/2011 1.079.459 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov/pomočnic na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika/pomočnic, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči ter programi, ki so namenjeni drugim ranljivim skupinam kot so: starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z različnimi oblikami oviranosti.

V prvi polovici leta 2011 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 4.902.346 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika izda center za socialno delo. Realizacija v obdobju od 1.1.2011 do 30.6.2011 znaša 342.938 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev podprograma

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe in storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v domovih za starejše občane), kot tudi za tiste programe, ki jih MOL želi občankam in občanom zagotoviti kot dodatno ponudbo (na primer: varovanje na daljavo z rdečim gumbom, dnevni centri za starejše). Polletna realizacija na podprogramu znaša 2.204.436 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam/-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljance/Ljubljančanke, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

Realizacija na tem podprogramu znaša za obdobje od 1-6/2011 801.058 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje

naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.
Realizacija v prvem polletju 2011 znaša na tem podprogramu 1.553.914 EUR.

OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

Na proračunski postavki ni realizacije, saj se načrtovana dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah še niso pričela izvajati.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo

V prvi polovici leta 2011 smo za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov porabili 142.640 EUR.

Programi oziroma projekte, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana, izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi na neprofitnih načelih, vključujejo pa tudi razne oblike prostovoljnega dela. V prvi polovici leta 2011 je Mestna občina Ljubljana sofinancirala 20 različnih izvajalcev, ki so bili za eno- ali večletno sofinanciranje izbrani na javnih razpisih v preteklih letih. Skupno se sofinancira 23 preventivnih programov iz naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; program svetovanja posameznikom in družinam v stiski.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

Realizacija proračunske postavke v obdobju od januarja do junija 2011 znaša 30.156 EUR.

V okviru proračunske postavke se sredstva namenjajo plačilu različnim aktivnostim, predvidenim v peti fazi mreže Zdravih mest. V okviru programa se je že v letu 2010 izvedla prva faza raziskave »Dostopna Ljubljana« o dostopnosti objektov za osebe z različnimi oblikami oviranosti (npr. gibalna, senzorna). V letu 2011 se ista raziskava nadaljuje v drugi fazi, ki predstavlja oceno realizacije predlaganih rešitve iz prve faze, poleg tega pa se bo z vidika dostopnosti preverilo 20 dodatnih objektov.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za dokončno poplačilo stroškov izvedbe prve faze raziskave »Dostopna Ljubljana« in za plačilo raziskave, katere rezultati bodo v nadaljevanju uporabljeni pri pripravi strategije za področje zdravja. V realizaciji je zajeto plačilo za storitve, opravljene v preteklem letu in z zapadlostjo letos v višini 25.200 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo-zdravstvo

V prvi polovici leta 2011 smo porabili 1.846 EUR razpoložljivih sredstev.

V okviru te proračunske postavke se namenjajo sredstva plačilu zastopanja interesov MOL v pravnih ali pravdnih postopkih oziroma sodnim stroškom. Realizacija proračunske postavke zajema tudi plačilo v višini 378 EUR za opravljene storitve v letu 2010 z zapadlostjo letos.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Realizacija za obdobje od januarja do junija 2011 je 63.475 EUR.

Mestna občina Ljubljana, z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva prebivalcev, sofinancira delovanje ambulante vsa leta delovanja, to je od 2002 dalje. Sofinanciranje se izvaja preko pogodbe, ki se vsako leto sklene z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta.

V realizacijo proračunske postavke je všteto plačilo v višini 11.000 EUR za obveznosti iz leta 2010 in z zapadlostjo v letu 2011.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Realizacija proračunske postavke znaša za obdobje prve polovice leta 2011 23.602 EUR.

Tudi delovanje te ambulante sofinancira Mestna občina Ljubljana vsa leta delovanja, to je od leta 2002 dalje. Sofinanciranje se izvaja na podlagi sklenjene letne pogodbe z Zdravstvenim domom Ljubljana, ki je tudi nosilec projekta, zajema pa povračilo stroškov Zdravstvenemu domu Ljubljana v zvezi z: medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; z zavarovanjem zdravnikov prostovoljcev ter z materialnimi in obratovalnimi stroški.

Od skupno porabljenih sredstev v prvi polovici leta 2011 je bilo 6.900 EUR namenjenih plačilu obveznosti, nastalih v letu 2010 in zapadlih v plačilo letos.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

V prvi polovici leta 2011 smo za zdravstveno zavarovanje občanov porabili 1.360.711 EUR.

Zdravstveno zavarovanje občanov je občina dolžna plačevati na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ker je višina mesečnega pavšalnega prispevka za posamezno zavarovano osebo določena v višini dveh odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra preteklega leta, je realizacija odvisna od števila oseb, ki jih je občina skladno z zakonom dolžna zavarovati.

Znesek realizacije na proračunski postavki zajema tudi plačilo v višini 254.303 EUR za zavarovanje oseb v preteklem letu, ki smo ga Zavodu za zdravstveno zavarovanje plačali ob dospelosti v letošnjem letu.

17079002 Mrliško ogledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Realizacija proračunske postavke v obdobju od I. do VI. 2011 znaša 133.509 EUR.

Mestna občina Ljubljana je na podlagi zakonskih določil dolžna plačati mrliške preglede in obdukcije za svoje pokojne občanke in občane. Največ tovrstnih storitev za potrebe občine opravi na podlagi sklenjene letne pogodbe Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občank oz. občanov izven Mestne občine Ljubljana storitve opravijo drugi za to pooblaščenici zasebniki ali zavodi.

Znesek realizacije proračunske postavke zajema tudi znesek 52.895 EUR, plačan za storitve, opravljene v letu 2010 in z zapadlostjo v letošnjem letu.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Realizacija proračunske postavke v obdobju od I. do VI. 2011 znaša 9.398 EUR.

Občina je skladno z zakonom dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Največ odvozov za potrebe Mestne občine Ljubljana opravi na podlagi sklenjene letne pogodbe Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri pa jih opravijo drugi za to registrirani izvajalci.

V realizacijo proračunske postavke je vključen tudi znesek v višini 1.117 EUR, plačan za zapadle obveznosti iz leta 2010.

072103 Anonimni pokopi

Realizacija proračunske postavke v obdobju od I. do VI. 2011 znaša 347 EUR, kar je hkrati tudi plačilo obveznosti za storitev pokopa, opravljenega v preteklem letu in z zapadlostjo v letošnjem letu.

Stroške anonimnega pokopa za občanke in občane brez dedičev ter tudi za osebe, najdene na področju občine, za katere pa ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča, je dolžna plačati občina na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. Za potrebe Mestne občine Ljubljana anonimne pokope na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o..

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

Realizacije na tej proračunski postavki v prvem polletju 2011 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo

Realizacija na postavki neprofitne organizacije znaša v obdobju od 1-6 /2011 1.064.927 EUR.

Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih na javnem razpisu v preteklih letih in za programe izbrane na razpisu za leto 2011.

Ti programi in projekti so namenjeni predvsem mladim, starim, ženskam, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, starejšim občankam/občanom, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomcem/brezdomkam, imigrantkam/imigrantom, Rominjam/Romom ter programu sofinanciranja osebnih asistentov in asistentk.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Sredstva na postavki izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve so bila porabljena v času od 1-6 /2011 v višini 14.532 EUR in sicer za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva.

V realizaciji od 1-6/2011 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2010, ki so zapadla v plačilo v letu 2011 in sicer v višini 6.573 EUR.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Realizacije na tej proračunski postavki v prvem polletju 2011 ni bilo, ker je bila pogodba podpisana šele v maju 2011.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

V obdobju od 1-6/2011 je bilo na postavki porabljenih 342.938 EUR sredstev.

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.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2011 je 1.072.283 EUR.

Mestna občina Ljubljana je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane) ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe za vse tiste uporabnike in uporabnice, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, financira MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. V obdobju 1-6/2011 smo financirali oskrbo povprečno 441 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.

V realizaciji od 1-6/2011 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2010, ki so zapadla v plačilo v letu 2011 in sicer v višini 193.558 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

Skupna realizacija v prvi polovici leta 2011 na tej postavki je 1.031.549 EUR.

V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana poleg pomoči na domu izvaja še storitev varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev in storitev socialnega servisa.

Sredstva v višini 982.001 EUR so namenjena financiranju subvencije cene storitev pomoč družini na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo.

V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2010, ki so zapadle v januarju 2011 v višini 137.789 EUR.

Na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, MOL financira tudi delež uporabnikov in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnike smo v prvih šestih mesecih leta 2011 porabili 49.548 EUR proračunskih sredstev, od tega 10.449 EUR za obveznosti iz decembra 2010, ki so zapadle v januarju 2011.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan je v prvi polovici leta 2011 znašala 100.604 EUR in sicer za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu 96.797 EUR, za financiranje deleža tistim uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pa 3.807 EUR.

V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2010 v višini 17.495 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2011.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Skupna realizacija na tej postavki znaša 801.058 EUR.

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči*, je MOL v obdobju od 1.1.2011 do 30.6.2011 dodelila denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli (1 pomoč), šolo v naravi - letovanje/zimovanje osnovnošolcev (5 pomoči), kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (766 pomoči), kosila osebam, starejšim od 65 let (7 pomoči), za premostitev trenutne materialne ogroženosti (2.973 pomoči) in pomoči ob rojstvu otroka (55 pomoči). Do 30.6.2011 je bilo skupaj dodeljenih 3.807 pomoči.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 58.285 EUR.

V realizaciji od 1-6/2011 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2010, ki so zapadla v letu 2011 in sicer v višini 46.238 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki znaša za obdobje od 1-6/2011 1.534.583 EUR.

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/občanom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezanec/zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec/upravičenka oziroma drug zavezanec/zavezanka delno ali v celoti oproščen/oproščena plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev, ki jih potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki (občine) pa nanje žal nimajo vpliva.

V obdobju 1-6/2011 smo financirali oskrbo povprečno 308 občanom in občankam mesečno v posebnih socialnih zavodih.

V realizaciji od 1-6/2011 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2010, ki so zapadla v letu 2011 in sicer v višini 386.919 EUR.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Realizacija na tej postavki je bila 19.331 EUR.

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnikov in uporabnic psihiatričnih storitev in ljudi s težavami v duševnem zdravju. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij.

V realizaciji od 1-6/2011 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2010, ki so zapadla v letu 2011 in sicer v višini 3.872 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | proračun 2011 | proračun 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 29.700 | 29.700 | 0 | 29.700 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 39.000 | 44.560 | 30.156 | 44.560 | 77,32 | 67,68 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.000 | 10.500 | 1.846 | 10.500 | 18,46 | 17,58 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 78.700 | 84.760 | 32.002 | 84.760 | 40,66 | 37,76 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.166.266 | 1.165.881 | 742.773 | 1.165.881 | 63,69 | 63,71 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 5.310.000 | 5.314.000 | 3.003.505 | 5.314.000 | 56,56 | 56,52 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 6.476.266 | 6.479.881 | 3.746.278 | 6.479.881 | 57,85 | 57,81 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.866.201 | 2.866.201 | 1.139.100 | 2.866.201 | 39,74 | 39,74 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.866.201 | 2.866.201 | 1.139.100 | 2.866.201 | 39,74 | 39,74 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 3.503.000 | 3.497.440 | 1.360.711 | 3.497.440 | 38,84 | 38,91 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.723.299 | 2.724.184 | 1.360.845 | 2.724.184 | 49,97 | 49,95 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 435.447 | 430.447 | 108.553 | 430.447 | 24,93 | 25,22 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 6.661.746 | 6.652.071 | 2.830.109 | 6.652.071 | 42,48 | 42,54 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 609.000 | 609.000 | 0 | 609.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 621.000 | 621.000 | 0 | 621.000 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | | 16.703.913 | 16.703.913 | 7.747.490 | 16.703.913 | 46,38 | 46,38 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------|---|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | | 2011 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 1.802.737 | 1.802.737 | 735.713 | 1.802.737 | 40,81 | 40,81 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | 1.431.924 | 1.431.924 | 569.086 | 1.431.924 | 39,74 | 39,74 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | 833.100 | 833.100 | 509.943 | 833.100 | 61,21 | 61,21 |
| | 051011 | | Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti | 833.100 | 833.100 | 509.943 | 833.100 | 61,21 | 61,21 |
| | | 4093 00 | Sredstva proračunskih skladov | 833.100 | 833.100 | 509.943 | 833.100 | 61,21 | 61,21 |
| 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | | | 598.824 | 598.824 | 59.143 | 598.824 | 9,88 | 9,88 |
| | 053001 | | Merilni sistemi | 14.752 | 14.752 | 1.584 | 14.752 | 10,74 | 10,74 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.105 | 1.105 | 424 | 1.105 | 38,37 | 38,37 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 147 | 147 | 72 | 147 | 48,98 | 48,98 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 5.000 | 5.000 | 1.088 | 5.000 | 21,76 | 21,76 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 053004 | | Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 053005 | | Projekt UHI - lastna udeležba | 10.531 | 10.531 | 255 | 10.531 | 2,42 | 2,42 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 3.560 | 3.560 | 0 | 3.560 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4002 02 | Povračila stroškov prehrane med delom | 74 | 74 | 0 | 74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4002 03 | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 74 | 74 | 0 | 74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 440 | 440 | 0 | 440 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 290 | 290 | 0 | 290 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4011 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 40 | 40 | 0 | 40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje | 74 | 74 | 0 | 74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 68 | 68 | 0 | 68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.401 | 5.401 | 0 | 5.401 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4024 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 510 | 510 | 255 | 510 | 50,00 | 50,00 |
| | 053006 | | Projekt UHI - sredstva EU | 59.673 | 59.673 | 0 | 59.673 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4000 00 | Osnovne plače | 19.800 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4002 02 | Povračila stroškov prehrane med delom | 460 | 460 | 0 | 460 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4002 03 | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 460 | 460 | 0 | 460 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 1.860 | 1.860 | 0 | 1.860 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4011 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 320 | 320 | 0 | 320 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje | 460 | 460 | 0 | 460 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 420 | 420 | 0 | 420 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 30.603 | 30.603 | 0 | 30.603 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4024 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 2.890 | 2.890 | 0 | 2.890 | 0,00 | 0,00 |
| | 053098 | | Varstvo okolja | 330.050 | 330.050 | 40.849 | 330.050 | 12,38 | 12,38 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 330.050 | 330.050 | 40.849 | 330.050 | 12,38 | 12,38 |
| | 056098 | | Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL | 14.218 | 14.218 | 14.217 | 14.218 | 99,99 | 99,99 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 14.218 | 14.218 | 14.217 | 14.218 | 99,99 | 99,99 |
| | 056099 | | Izobraževanje | 59.600 | 59.600 | 2.238 | 59.600 | 3,76 | 3,76 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 52.000 | 52.000 | 2.151 | 52.000 | 4,14 | 4,14 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 400 | 400 | 87 | 400 | 21,75 | 21,75 |
| | | 4020 07 | Računalniške storitve | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0,00 | 0,00 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|--|---|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | | 2011 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | | | 370.813 | 370.813 | 166.627 | 370.813 | 44,94 | 44,94 |
| | <i>15059001</i> | | <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i> | <i>370.813</i> | <i>370.813</i> | <i>166.627</i> | <i>370.813</i> | <i>44,94</i> | <i>44,94</i> |
| | 054098 | | Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva države - MK | 239.033 | 239.033 | 147.729 | 239.033 | 61,80 | 61,80 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 232.997 | 232.997 | 147.309 | 232.997 | 63,22 | 63,22 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 5.616 | 5.616 | 0 | 5.616 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 420 | 420 | 420 | 420 | 100,00 | 100,00 |
| | 054099 | | Naravno okolje | 126.780 | 126.780 | 18.898 | 126.780 | 14,91 | 14,91 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 57.000 | 57.000 | 4.118 | 57.000 | 7,22 | 7,22 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 44.780 | 44.780 | 14.780 | 44.780 | 33,01 | 33,01 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 056001 | | Krajinski park Ljubljansko barje | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A) | | | | 1.802.737 | 1.802.737 | 735.713 | 1.802.737 | 40,81 | 40,81 |

4.9 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV FINANČNEGA NAČRTA

Uvodna obrazložitev

Realizacija finančnega načrta v okviru proračunske porabe 15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE proračunskega uporabnika 4.9 Oddelek za varstvo okolja znaša na dan 30.6.2011 735.713 EUR ali 40,81% veljavnega proračuna 2011, ki znaša 1.802.737 EUR.

Realizacija finančnega načrta proračunskega sklada - okoljski sanacijski projekti znaša 509.943 EUR oziroma 61,21% veljavnega proračuna 2011, realizacija preostalega finančnega načrta uporabnika 4.9 Oddelka za varstvo okolja pa znaša 225.770 EUR oziroma 23,28% veljavnega proračuna 2011.

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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 40,81%

V prvi polovici leta 2011 je bilo v okviru tega sklopa porabljenih 735.713 EUR, kar znaša 40,81% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za izvedbo stalnih nalog Oddelka za varstvo okolja, ki vključujejo predvsem spremljanje stanja zraka, podzemnih in površinskih voda, tal ter za sanacijo in revitalizacijo ribnika Tivoli. V okviru proračunskega sklada – okoljski sanacijski projekti smo v prvi polovici leta nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih azbestnih in gradbenih odpadkov z zemljišč MOL.

Natančne obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 39,74%

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 61,21%

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti 61,21%

V letu 2011 je bilo v proračunski sklad izločenih 833.100,00 EUR. Sredstva so namenjena pretežno izvajanju dveh večletnih nalog, odstranjevanju nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč MOL, ki poteka že od leta 2009 in odstranjevanju nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč MOL, s čimer smo pričeli v letu 2010.

Skladno s triletno pogodbo smo v letu 2011 načrtovali porabo sredstev v višini 150.000 EUR za azbestne odpadke in 500.000 EUR za gradbene odpadke. V prvi polovici leta smo v celoti realizirali delež namenjen odstranitvi gradbenih odpadkov, pri azbestnih pa le manjši del sredstev. Slednje zato, ker smo skoraj že v celoti počistili odlagališča s pretežno azbestnimi odpadki z zemljišč MOL.

Do konca letošnjega leta bomo sredstva iz proračunskega sklada porabili še za popis rastišč škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia na izbranih območjih mesta Ljubljana ter za odstranjevanje te invazivne tujerodne rastline, za zavarovanje očiščenih nelegalnih odlagališč odpadkov pred nadaljnjim odlaganjem ter za odstranjevanje azbestnih in gradbenih odpadkov.

15029003 Izboljšanje stanja okolja 9,88%

Realizacija v okviru podprograma Izboljšanje stanja okolja je 9,88% glede na sprejeti proračun 2011. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in zavarovanje okoljskega merilnega sistema, za izvajanje monitoringov zraka, površinskih in podzemnih voda ter manjši del sredstev za področje ozaveščanja, informiranja in izobraževanja javnosti o stanju okolja in narave v MOL. Poraba sredstev v prvi polovici leta 2011 po posameznih postavkah in predvidena realizacija do konca leta je podana v nadaljevanju.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

053001 Merilni sistemi 10,74%

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena v višini 1.584,00 EUR, kar znaša 10,74 % realizacijo. Za potrebe fizičnega varovanja merilnega kontejnerja (okoljski merilni sistem) imamo v okviru skupne pogodbe MOL predvidena sredstva, ki jih porabljamo mesečno. Sredstva iz postavke so bila porabljena tudi za vzdrževanje in zavarovanje merilne opreme ter za najem opreme – video prikazovalnikov za potrebe izvedbe predstavitev v okviru Evropskega tedna trajnostne energije. Gre za iniciativo Evropske komisije z namenom promoviranja učinkovite rabe energije ter rabe obnovljivih virov energije. MOL je letos energetske dneve organizirala prvič.

Do konca leta bomo sredstva namenili za nadaljnje vzdrževanje in servisiranje merilne opreme, s katero merimo stanje zraka, predvsem zaradi prometnega onesnaževanja, izvajamo meritve hrupa in merimo meteorološke parametre. Del sredstev bo namenjen tudi zamenjavi dotrajanega in slabo delujočega brezprekinitvenega napajanja v okviru merilnega sistema.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodotokov 0,00 %

Že drugo leto poteka triletni EU projekt INCOME, ki ga vodi Javno podjetje Vodovod Kanalizacija, mi pa ga sofinanciramo v višini 330.000 EUR, vsako leto po 110.000 EUR. Prvo plačilo je bilo izvedeno v lanskem letu na podlagi izdelanega celovitega registra obstoječih in potencialnih onesnaževalcev okolja na območju MOL, letos vendar šele v drugi polovici leta bomo izvedli drugo plačilo in sicer po prejemu vmesnega poročila projekta in sicer v predvideni višini 110.000 EUR. Namen projekta je zgodnje odkrivanje in nadzor virov onesnaženja vodonosnikov, določeni pa bodo tudi ukrepi za izboljšanje stanja pitne vode.

053005 Projekt UHI – lastna udeležba 2,42%

V letošnjem letu je bil odobren EU projekt UHI – razvoj in uporaba strategij in prilagajanja podnebnim spremembam in ukrepi za blažitev pojavnega urbanega toplotnega otoka, v katerem MOL nastopa kot partner. V okviru projekta bomo pridobili ustrezno orodje za modeliranje pojavnega in vpliva toplotnega otoka v mestu in preko teh izsledkov spodbujali uporabo okolju bolj prijaznih pristopov k prostorskemu planiranju ter načrtovali ukrepe prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.

V prvem polletju smo realizirali sredstva za službeno pot sodelavke, ki se je udeležila uvodne konference na temo projekta v Bologni.

053006 Projekt UHI – sredstva EU 0,00%

Do konca leta je predvidena poraba sredstev za plačilo stroškov dela, vezanih za projekt.

053098 Varstvo okolja 12,38%

Varstvo okolja je glavna postavka, iz katere črpamo sredstva za spremljanje stanja okolja, izvajamo meritve onesnaženosti zraka, podzemnih in površinskih voda, tal, hrupa in izvajamo ostale študije in analize, potrebne za ugotavljanje izvora onesnaževanja in načrtovanja učinkovitih ukrepov. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 40.849 EUR, kar je 12,38% realizacija. Izvedeno je bilo delno plačilo monitoringa onesnaženosti zraka. Meritve v okviru okoljskega merilnega sistema opravljamo na osnovi letnega programa, ki ga izvaja akreditirani izvajalec na osnovi pogodbe, sklenjene za triletno obdobje (2009-2012). V okviru postavke smo del sredstev namenili tudi plačilu letne pristojbine za pridobitev certifikata ISO 14001:2004. V mesecu aprilu je naš oddelek namreč prejel omenjeni certifikat, smo pa tudi v postopku pridobitve okoljskega standarda EMAS – nadgradnja standarda ISO 14001.

Do konca leta bomo večji del sredstev namenili plačilu pogodbenih obveznosti za izvajanje monitoringov zraka, podzemne in površinskih voda ter tal. Prav tako je v teku izdelava energetske bilance in izračun emisij škodljivih snovi za leto 2010. Naloga bo izdelana in v celoti plačana do konca leta. Energetska bilanca je predvsem v zadnjih letih izjemno pomembna s stališča spremljanja emisij toplogrednih plinov, predvsem CO₂. Mesto se je namreč obvezalo k izpolnitvi podnebno energetskih ciljev, ki temeljijo na zmanjšanju emisij CO₂ za 20% do leta 2020. V kolikor bo sprejeta odločitev sofinanciranja mednarodnega projekta CC-WaterS – Podnebne spremembe in vpliv na oskrbo s pitno vodo, bomo do konca leta del sredstev namenili tudi za izvedbo omenjene naloge. Namen projekta je pridobiti strategijo in program ukrepov za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam ob predhodno izdelanim scenarijema podnebnih sprememb za obdobji 2021-2050 in 2071-2100.

Sredstva na postavki, ki so predvidena v sprejetem proračunu 2011, do konca leta ne bodo realizirana. Predvidevamo 30% zmanjšanje porabe sredstev. Zaradi poteka postopka javnega naročanja predvidevamo manjši izpad meritev stanja podzemnih in površinskih voda, prav tako pa v letošnjem letu ne bomo izvedli predvidene analize dušikovih oksidov ob glavnih prometnih cestah.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja 99,99%

Sredstva so v celoti realizirana in sicer v znesku 14.217 EUR, kar je 99,99% realizacija. Porabljeni so bili za izvedbo monitoringa podzemne vode in površinskih vodotokov.

056099 Izobraževanje 3,76%

S postavke črpamo sredstva za izvajanje nalog ozaveščanja, informiranja in izobraževanja različnih javnosti o stanju okolja in narave v MOL.

V prvi polovici leta 2011 smo iz te postavke črpali sredstva za ponatis angleške publikacije »Ready for tomorrow«. V publikaciji je predstavljena krajša oblika Programa varstva okolja za MOL za obdobje 2007 do 2013. Ker so v njem podane glavne okoljske usmeritve, ki so pomembne tudi za mednarodno

sodelovanje našega mesta in predstavitev mesta na mednarodnih srečanjih in konferencah, smo naročili ponatis knjižice v nakladi 700 izvodov. V okviru postavke smo plačali še objavo javnega naznanila v časopisu Dnevnik. Na postavki je bila poraba 2.238 EUR, kar je 3,76% realizacija.

Do konca leta bomo izdali še krajšo dvojezično publikacijo o stanju okolja v MOL (slovenska in angleška verzija), drugo informativno in ozaveščevalno gradivo ter podaljšali naročnino na elektronske novice s področja energetike, ki najbolj ažurno poročajo o vseh dogodkih, novostih in zakonodajnih obveznostih s področja, hkrati pa ponujajo tudi različne strokovne članke in intervjuje.

Žal nam ne bo uspelo izdati načrtovane skrajšane verzije lokalnega energetskega koncepta v obliki publikacije. Postopki sprejemanja dokumenta na MS MOL in Ministrstvu za gospodarstvo so nam nekoliko zamaknili načrtovano dokončno potrditev dokumenta. Iz navedenega razloga predvidevamo do konca leta 25% nižjo realizacijo.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 44,94%

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 44,94%

Oddelek za varstvo okolja v okviru te postavke zagotavlja sredstva za ohranjanje biotske pestrosti in varovanje narave ter za izvajanje varovalnih ukrepov in pripravo aktov, ki to zagotavljajo.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli – sredstva države – MK 61,80%

Z odločbo Vlade RS je bila kot izravnalni ukrep za odstranjeno zavarovano rdečelistno bukev pred Opero določena sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli. Sredstva je v celoti zagotovila država in sicer Ministrstvo za kulturo, za izvedbo del pa je bila sklenjena pogodba z izvajalcem del, Podjetjem za urejanje hudournikov, d.d. V okviru sanacije so izvajalci poglobili ribnik za pol metra, sonaravno uredili vzhodno brežino s trstičjem, na novo utrdili zahodno brežino, na južnem delu ribnika pa ozelenili betonsko pregrado. Sledila je ponovna naselitev rastlinskega in živalskega živja nazaj v ribnik.

V prvi polovici leta je bilo porabljenih 147.729 EUR, kar pomeni 61,80% realizacijo, do konca leta bo 100 %.

054099 Naravno okolje 14,91%

Realizacija na postavki je 14,91%, porabljenih je bilo 18.898 EUR. Del sredstev je bil namenjen postavitvi zaščitne ograje na Večni poti ob vsakoletni selitvi dvoživk čez to s prometom precej obremenjeno cesto. Dvoživke, ki se ob ograji ustavijo, nato prostovoljci prenesejo na drugo stran ceste. Financirali smo izvedbo lidarskega snemanja na območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠH) in sicer z namenom analize stanja poti in talne vegetacije na območju parka. Prav tako smo sredstva porabili za vzdrževanje in spremljanje ekoremediacijskega sistema (ERM) na onesnaženem dotoku Glinščice, ki je prvi tovrstni objekt v Sloveniji.

Do konca leta predvidevamo v okviru postavke skoraj 100% realizacijo, sredstva bodo porabljena za vzdrževanje ERM na Glinščici, za oskrbo rastlin v ribniku Tivoli, vzpostavitev svežega dotoka v ribnik ter vzdrževanje oznak v krajinskem parku in za izdelavo atlasa ptic. Ptice so namreč pomemben indikator trajnostnega razvoja mesta. Naloga bo izpostavila v preteklosti netrajnostno razvijajoče predele mesta, za katere bo podan predlog ukrepov za izboljšanje stanja.

V okviru postavke sofinanciramo tudi projekte NVO in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. Postopek izvedbe javnega razpisa je bil uspešno zaključen aprila, takrat so bile podpisane tudi pogodbe z nosilci izbranih projektov. V letošnjem letu sofinanciramo 6 projektov, za katere bomo do konca leta namenili cca. 23.000 EUR.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje 0,00%

V veljavnem proračunu 2011 je za namene sofinanciranja projektov Krajinskega parka Ljubljansko barje predviden transfer v znesku 5.000 EUR. Transfer bo izveden v drugi polovici leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavna odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom predvidevamo v glavnem programu 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor in sicer v podprogramu 15029003 Izboljšanje stanja okolja.

V okviru postavke 053098 Varstvo okolja predvidevamo 30% manjšo realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom 2011. Zaradi poteka postopka javnega naročanja predvidevamo manjši izpad meritev stanja podzemnih in površinskih voda, prav tako pa v letošnjem letu ne bomo izvedli predvidene analize dušikovih oksidov ob glavnih prometnih cestah.

V okviru postavke 056099 Izobraževanje predvidevamo 25% manjšo realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom 2011. Žal nam ne bo uspelo izdati načrtovane skrajšane verzije lokalnega energetskega koncepta v obliki publikacije. Postopki sprejemanja dokumenta na MS MOL in Ministrstvu za gospodarstvo so nam nekoliko zamaknili načrtovano dokončno potrditev dokumenta. Iz navedenega razloga predvidevamo do konca leta 25% nižjo realizacijo.

Predlog potrebnih ukrepov

V zvezi z nalogami, ki smo jih načrtovali, pa jih iz navedenih vzrokov ne bomo mogli realizirati, bomo v letu 2011 pripravili vse potrebno in vsa izhodišča, za izdelavo katerih ne potrebujemo finančnih sredstev, dokončno izvedbo pa predstavili v naslednje leto.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4000 | Plače in dodatki | 23.360 | 23.360 | 0 | 23.360 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.068 | 1.068 | 0 | 1.068 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 24.428 | 24.428 | 0 | 24.428 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.840 | 2.840 | 0 | 2.840 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.510 | 2.510 | 0 | 2.510 | 0,00 | 0,00 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 534 | 534 | 0 | 534 | 0,00 | 0,00 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 488 | 488 | 0 | 488 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 6.372 | 6.372 | 0 | 6.372 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 96.709 | 96.709 | 2.662 | 96.709 | 2,75 | 2,75 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 406.268 | 406.268 | 59.184 | 406.268 | 14,57 | 14,57 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 147 | 147 | 72 | 147 | 48,98 | 48,98 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 3.400 | 3.400 | 255 | 3.400 | 7,50 | 7,50 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 49.780 | 49.780 | 15.868 | 49.780 | 31,88 | 31,88 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 556.304 | 556.304 | 78.041 | 556.304 | 14,03 | 14,03 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 833.100 | 833.100 | 509.943 | 833.100 | 61,21 | 61,21 |
| Skupaj | 409 Rezerve | 833.100 | 833.100 | 509.943 | 833.100 | 61,21 | 61,21 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 232.997 | 232.997 | 147.309 | 232.997 | 63,22 | 63,22 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.036 | 6.036 | 420 | 6.036 | 6,96 | 6,96 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 242.533 | 242.533 | 147.729 | 242.533 | 60,91 | 60,91 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | | 1.802.737 | 1.802.737 | 735.713 | 1.802.737 | 40,81 | 40,81 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | 6.786.485 | 6.786.485 | 2.803.685 | 6.786.485 | 41,31 | 41,31 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | 6.786.485 | 6.786.485 | 2.803.685 | 6.786.485 | 41,31 | 41,31 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | 386.270 | 386.270 | 43.205 | 386.270 | 11,19 | 11,19 |
| 022001 | Opremljanje štabov, enot in služb | | 75.285 | 75.285 | 14.618 | 75.285 | 19,42 | 19,42 |
| | 4021 00 | Uniforme in službena obleka | 45.800 | 45.800 | 3.984 | 45.800 | 8,70 | 8,70 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 6.285 | 13.385 | 1.125 | 13.385 | 17,90 | 8,40 |
| | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 23.200 | 16.100 | 9.509 | 16.100 | 40,99 | 59,06 |
| 022002 | Usposabljanje štabov, enot in služb | | 72.715 | 72.715 | 10.151 | 72.715 | 13,96 | 13,96 |
| | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 300 | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 10 | Hrana, storitve menz in restavracij | 23.700 | 23.700 | 2.881 | 23.700 | 12,16 | 12,16 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 100,00 |
| | 4022 06 | Poština in kurirske storitve | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 100,00 | 100,00 |
| | 4024 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 600 | 600 | 0 | 600 | 0,00 | 0,00 |
| | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 750 | 750 | 0 | 750 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 500 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 29.000 | 29.000 | 1.422 | 29.000 | 4,90 | 4,90 |
| | 4115 99 | Druga nadomestila plač | 12.700 | 12.700 | 1.784 | 12.700 | 14,04 | 14,04 |
| 022004 | Izdelava operativnih načrtov | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 022005 | Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov | | 6.070 | 6.070 | 4.514 | 6.070 | 74,37 | 74,37 |
| | 4020 10 | Hrana, storitve menz in restavracij | 1.500 | 1.500 | 387 | 1.500 | 25,80 | 25,80 |
| | 4024 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 70 | 70 | 0 | 70 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 4.500 | 4.500 | 4.127 | 4.500 | 91,71 | 91,71 |
| 022006 | Informiranje, usposabljanje prebivalstva | | 3.000 | 3.000 | 122 | 3.000 | 4,07 | 4,07 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 3.000 | 3.000 | 122 | 3.000 | 4,07 | 4,07 |
| 022007 | Vzdrževanje sredstev in naprav | | 50.300 | 50.300 | 12.336 | 50.300 | 24,53 | 24,53 |
| | 4022 00 | Električna energija | 9.000 | 9.000 | 3.070 | 9.000 | 34,11 | 34,11 |
| | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 10.000 | 10.000 | 5.817 | 10.000 | 58,17 | 58,17 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 200 | 200 | 54 | 200 | 27,00 | 27,00 |
| | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 16.600 | 16.600 | 3.142 | 16.600 | 18,93 | 18,93 |
| | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 6.400 | 6.400 | 253 | 6.400 | 3,96 | 3,96 |
| 022008 | Najem prostorov | | 2.400 | 2.400 | 623 | 2.400 | 25,96 | 25,96 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 2.400 | 2.400 | 623 | 2.400 | 25,96 | 25,96 |
| 022009 | Nastanitvene rezerve in zaklonišča | | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0,00 | 0,00 |
| 022010 | Sofinanciranje društev in organizacij | | 43.500 | 43.500 | 0 | 43.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 43.500 | 43.500 | 0 | 43.500 | 0,00 | 0,00 |
| 022011 | Intervencije ob drugih nesrečah | | 10.000 | 10.000 | 840 | 10.000 | 8,40 | 8,40 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 10.000 | 10.000 | 840 | 10.000 | 8,40 | 8,40 |
| 022015 | Projekt Center zaščite in reševanja | | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | 6.400.215 | 6.400.215 | 2.760.480 | 6.400.215 | 43,13 | 43,13 |
| 032001 | Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada | | 4.448.100 | 4.448.100 | 2.221.755 | 4.448.100 | 49,95 | 49,95 |
| | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 3.599.300 | 3.599.300 | 1.811.088 | 3.599.300 | 50,32 | 50,32 |
| | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 791.000 | 791.000 | 381.867 | 791.000 | 48,28 | 48,28 |
| | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 57.800 | 57.800 | 28.800 | 57.800 | 49,83 | 49,83 |
| 032004 | Materialni stroški Gasilske brigade | | 439.500 | 439.500 | 220.956 | 439.500 | 50,27 | 50,27 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 439.500 | 439.500 | 220.956 | 439.500 | 50,27 | 50,27 |
| 032005 | Investicije Gasilske brigade | | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0,00 | 0,00 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 032006 | Prostovoljne gasilske enote | 499.615 | 499.615 | 260.000 | 499.615 | 52,04 | 52,04 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 499.615 | 499.615 | 260.000 | 499.615 | 52,04 | 52,04 |
| | 032007 | Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse | 453.000 | 453.000 | 0 | 453.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 453.000 | 453.000 | 0 | 453.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 032008 | Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse | 400.000 | 400.000 | 57.769 | 400.000 | 14,44 | 14,44 |
| | 4310 00 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 400.000 | 400.000 | 57.769 | 400.000 | 14,44 | 14,44 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | | | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 18049004 Programi drugih posebnih skupin | | | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 084001 | Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | | | 6.798.485 | 6.798.485 | 2.803.685 | 6.798.485 | 41,24 | 41,24 |

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

le ta pa podprogram :

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

1. usposobiti člane prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin (50%);
2. usposobiti dodatnih 60 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
3. omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
4. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
5. kupiti 1000 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete na načrtovanih 7000 postelj ter doseči 100% načrtovanega števila postelj ;
6. kupiti 16 zabojnikov za orodje in opremo za reševanje na strehah in visokih objektih in s tem doseči 100% načrtovanega števila;
7. kupiti 35 oblek enote za reševanje in iskanje in s tem zagotoviti 50% potrebnega števila le teh;
8. z nakupom obutve ZR zagotoviti le to vsem reševalcem Enote za reševanje iz višin PGE Ježica (100%);
9. z nakupom 80 parov obutve za reševalce za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin doseči 87% potrebne obutve.

V tem obdobju smo že izvedli usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin, 13. mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2011 ter druga usposabljanja in vaje, ki so bila predvidena za prvo polovico tega leta (vaja ekip prve in nujne medicinske pomoči ljubljanskih gasilskih društev, nenapovedane vaje teh enot po društvih, dopolnilno usposabljanje enote za podporo vodenju in enote za logistično oskrbo, usposabljanje na temo intervencijsko poveljniškega sistema). Vsem reševalcem Enote za reševanje iz višin PGE Ježica smo zagotovili obutev (plačilo zapade v mesecu juliju).

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Sredstva so se porabila za nakup obutve za enote (10), nakup vetrovk ZR (20), kompletov razsvetljave za šotore (4), kartonastih škatel (50) in lesenih palet (80).

Realizacija proračunske postavke je 14.618 EUR, kar pomeni 19,42%.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

Sredstva so bila porabljena za izdelavo diplom in za kaligrafskih izpise diplom (za priznanja MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami), za prehrano na usposabljanjih in ob prreditvi ob 1. marcu-svetovnem dnevu CZ. Drugi operativni odhodki so bili namenjeni za izvedbo usposabljanja na temo intervencijsko poveljniškega sistema ter usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin. Sredstva so bila porabljena tudi za nadomestilo osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

Realizacija proračunske postavke je 10.151 EUR, kar pomeni 13,96%.

022003 Izdelava operativnih načrtov

V teku je postopek javnega naročanja za izdelavo in vzpostavitev on-line poročevalski sistem javne gasilske službe MOL. Naloga bo končana do srede oktobra 2011.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

Sredstva so bila porabljena za prehrano udeležencev vaje, za stroške prevoza ekip po deloviščih, za pripravo delovišč ter za stroške prehrane in nočitev gostov, ki so si vajo ogledali.

Realizacija proračunske postavke je 4.514 EUR, kar pomeni 74,37%.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške telefona v pisarni štaba CZ OI Jug.

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.

Sredstva za vzdrževanje so se porabila za servisiranje opreme za nujno medicinsko pomoč (defibrilator, jeklenke za kisik, itd.). Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje so bili porabljeni za ter za pregled cisterne za plin.

V obravnavanem obdobju je realizacija 12.336 EUR, kar pomeni 24,53%.

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 623 EUR, realizacija je 25,96%.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Načrtovano je sofinanciranje 15 društev. Z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. Od nobenega društva v tem obdobju še nismo prejeli zahtevke za izplačilo povrnitve stroškov sofinanciranega programa, zaradi tega ni realizacije. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

0220011 Intervencije ob drugih nesrečah

Sredstva so bila porabljena za plačilo analize zemljine, ki se je deponirala ob čiščenju obcestnih jarkov ob cesti v Črno vas (čiščenje jarkov - protipoplavni ukrepi).

Porabljenih je bilo 840 EUR, kar pomeni 8,4%.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativni prostovoljni gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima 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 ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);

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:

- Izvesti nakup terenskega vozila (predvidena je verzija »pick-up«), ki je nujno potrebno za vleko številnih priklopnikov (veliki prezračevalnik, logistična prikolica, elektro agregat, vodna zavesa, prikolica za masovne nesreče). Vozilo bo uporabno tudi za gašenje požarov v naravnem okolju (z demontažno napravo za gašenje), črpanje vode in prevoze moštva po težko dostopnih terenih (poplave, sneg, žled, ipd).
- Izvesti posodobitev opreme za tehnično reševanje v vozilu za tehnične intervencije (voz 7). Kupljena bo oprema za stabilizacijo in rezalne naprave. Usposobljeni izdelovalec gasilskih nadgradenj bo z manjšim posegom novo opremo namestil v vozilo.
- Izvesti nakup opreme, s katero bo GBL posredovala v primeru porušitve objektov.
- Izvesti redne zamenjave poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme ter nabava zaščitnih gasilskih rokavic za vse gasilce GBL.
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje v GBL. V ta sklop sodi izobraževanje za poklic gasilec (7 kandidatov), poleg tega pa še osnovno in permanentno izobraževanje in usposabljanje katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (iz kataloga vaj GBL in po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: obnovitveno dopolnilno usposabljanje gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov; dopolnilno usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi; dopolnilno modularno usposabljanje gasilcev za gašenje

notranjih požarov (A+B), usposabljanje za uporabo hidravličnih reševalnih orodij; dopolnilno usposabljanje gasilcev za inštruktorja; usposabljanje o preventivi pred stresom; usposabljanje za reševanje iz vode) 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), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 1800 članov PGE.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje vseh gasilskih vozil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstveni pregled napotnim 59 članom PGE, nezgodno zavarovali 1800 članov PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE, izvedli vsa načrtovana izobraževanja in tekmovanja za 1. polletje 2011, prostovoljnim gasilskim društvom so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2011, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil, izvedena potrebna popravila vozil ter ostalega orodja in opreme (sredstva zvez, izolirne dihalne naprave).

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 tega področja proračunske porabe (javna gasilska služba) je bilo v tem obdobju porabljenih **2.760.480.156 EUR ali 43,13%**.

032001 Sredstva za plače Gasilske brigade

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2011. Porabljenih je bilo 2.221.755 EUR, realizacija je 49,95%.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštlin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 220.956 EUR, realizacija je 50,27%.

032005 Investicije Gasilske brigade

Izvajajo se nabore opreme za tehnično reševanje, opreme za posredovanje v primeru porušitve objektov, opreme v komunikacijskem centru ter osebne varovalne opreme za gasilce. V testiranju so tudi različna terenska vozila, primerna za gašenje požarov v naravnem okolju. Realizacija investicij je načrtovana za 2. polletje 2011.

032006 Prostovoljne gasilske enote

Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL). Iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni (osnovni in za zahtevnejša opravila) pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, tekmovanja, delo z mladino...).

Porabljeno je bilo 260.000 EUR, realizacija je 52,04%.

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 2011 načrtovan nakup: dve vozili za prevoz oseb in materiala (financiranje), oprema za posredovanje v primeru porušitve objektov (sofinanciranje), oprema za reševanje iz vode, zaščitna oprema za delo z nevarnimi snovmi (financiranje), nakup opreme za centralo GBL. Realizacija vseh nabav je načrtovana za obdobje julij - november 2010. Za vozilo za gašenje in reševanje bo

izvedeno javno naročilo v zadnjem tromesečju 2011, v letu 2011 načrtovana sredstva v višini 73.000 EUR bomo z rebalansom proračuna prenesli v proračun MOL za leto 2012.

032008 Sredstva iz naslova požarne takse-Prostovoljne gasilske enote

Sredstva so bila nakazana skladno s sklepi Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL za sofinanciranje gasilskega vozila GVV 1 za PGD Gunclje Male Vižmarje.

Načrtovano sofinanciranje nakupa visokotlačne gasilske črpalke za PGD Ljubljana Šentvid in PGD Slape Polje, sofinanciranje gasilskih vozil za GD Ljubljana Rudnik in PGD Spodnja Šiška, nakup 33 tlačnih posod IDA 6 l/300 bar, nakup šotor za potrebe vodstva operativnih aktivnosti, sofinanciranje gasilskega orodja in opreme ter gasilske zaščitne opreme, bo realizirano najkasneje do oktobra 2011. Sofinanciranje vozil je vezano na zahtevne postopke javnega naročanja, vsi postopki so zaključeni. Realizacija v višini 57.769 EUR pomeni 14,44%.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 | Veljavni proračun | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 25.500 | 25.500 | 3.268 | 25.500 | 12,82 | 12,82 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 78.085 | 85.185 | 8.231 | 85.185 | 10,54 | 9,66 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 20.265 | 20.265 | 10.006 | 20.265 | 49,38 | 49,38 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 2.520 | 2.520 | 0 | 2.520 | 0,00 | 0,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 31.100 | 31.100 | 3.395 | 31.100 | 10,92 | 10,92 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 46.400 | 46.400 | 7.012 | 46.400 | 15,11 | 15,11 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 203.870 | 210.970 | 31.912 | 210.970 | 15,65 | 15,13 |
| 4115 | Nadomestila plač | 12.700 | 12.700 | 1.784 | 12.700 | 14,04 | 14,04 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 12.700 | 12.700 | 1.784 | 12.700 | 14,04 | 14,04 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 555.115 | 555.115 | 260.000 | 555.115 | 46,84 | 46,84 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 555.115 | 555.115 | 260.000 | 555.115 | 46,84 | 46,84 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 4.887.600 | 4.887.600 | 2.442.711 | 4.887.600 | 49,98 | 49,98 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 4.887.600 | 4.887.600 | 2.442.711 | 4.887.600 | 49,98 | 49,98 |
| 4202 | Nakup opreme | 46.200 | 39.100 | 9.509 | 39.100 | 20,58 | 24,32 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 126.200 | 119.100 | 9.509 | 119.100 | 7,53 | 7,98 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 400.000 | 400.000 | 57.769 | 400.000 | 14,44 | 14,44 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 400.000 | 400.000 | 57.769 | 400.000 | 14,44 | 14,44 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 613.000 | 613.000 | 0 | 613.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 613.000 | 613.000 | 0 | 613.000 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | | 6.798.485 | 6.798.485 | 2.803.685 | 6.798.485 | 41,24 | 41,24 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|---|----------|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | proračun 2011 | proračun 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 100,00 |
| 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 100,00 |
| <i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i> | | | | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 011302 Članarina SGRZ | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 23 Druge članarine | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 100,00 |
| 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | | | | 116.000 | 116.000 | 130 | 116.000 | 0,11 | 0,11 |
| 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | | | 116.000 | 116.000 | 130 | 116.000 | 0,11 | 0,11 |
| <i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i> | | | | <i>116.000</i> | <i>116.000</i> | <i>130</i> | <i>116.000</i> | <i>0,11</i> | <i>0,11</i> |
| 015001 Raziskovalni program MOL | | | | 97.000 | 97.000 | 130 | 97.000 | 0,13 | 0,13 |
| 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve | | | | 97.000 | 97.000 | 130 | 97.000 | 0,13 | 0,13 |
| 085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj | | | | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | | | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | | | | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0,00 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 3.306.256 | 3.306.256 | 1.171.087 | 3.306.256 | 35,42 | 35,42 |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | | 382.756 | 382.756 | 149.722 | 382.756 | 39,12 | 39,12 |
| <i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | | | | <i>382.756</i> | <i>382.756</i> | <i>149.722</i> | <i>382.756</i> | <i>39,12</i> | <i>39,12</i> |
| 015003 Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije | | | | 382.756 | 382.756 | 149.722 | 382.756 | 39,12 | 39,12 |
| 4133 00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | | | | 218.906 | 218.763 | 80.719 | 218.763 | 36,87 | 36,90 |
| 4133 01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | | | | 33.783 | 33.783 | 12.749 | 33.783 | 37,74 | 37,74 |
| 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | | | | 127.543 | 127.543 | 55.111 | 127.543 | 43,21 | 43,21 |
| 4133 10 Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | | | | 2.524 | 2.667 | 1.143 | 2.667 | 45,29 | 42,86 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | 2.923.500 | 2.923.500 | 1.021.365 | 2.923.500 | 34,94 | 34,94 |
| <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | | | | <i>2.923.500</i> | <i>2.923.500</i> | <i>1.021.365</i> | <i>2.923.500</i> | <i>34,94</i> | <i>34,94</i> |
| 013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | | | | 2.454.500 | 2.434.500 | 965.032 | 2.434.500 | 39,32 | 39,64 |
| 4020 01 Čistilni material in storitve | | | | 450.000 | 450.000 | 169.450 | 450.000 | 37,66 | 37,66 |
| 4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov | | | | 900.000 | 900.000 | 341.857 | 900.000 | 37,98 | 37,98 |
| 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve | | | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 00 Električna energija | | | | 220.000 | 220.000 | 115.736 | 220.000 | 52,61 | 52,61 |
| 4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | | | | 230.000 | 230.000 | 174.538 | 230.000 | 75,89 | 75,89 |
| 4022 03 Voda in komunalne storitve | | | | 35.000 | 35.000 | 19.539 | 35.000 | 55,83 | 55,83 |
| 4022 04 Odvoz smeti | | | | 35.000 | 35.000 | 19.430 | 35.000 | 55,51 | 55,51 |
| 4023 03 Najem vozil in selitveni stroški | | | | 20.000 | 20.000 | 2.766 | 20.000 | 13,83 | 13,83 |
| 4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | | | | 300.000 | 280.000 | 63.121 | 280.000 | 21,04 | 22,54 |
| 4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | | | | 150.000 | 150.000 | 27.024 | 150.000 | 18,02 | 18,02 |
| 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | | | | 92.000 | 92.000 | 25.533 | 92.000 | 27,75 | 27,75 |
| 4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | | | | 13.500 | 13.500 | 6.036 | 13.500 | 44,71 | 44,71 |
| 4029 99 Drugi operativni odhodki | | | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb | | | | 276.000 | 276.000 | 0 | 276.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije | | | | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | | | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4205 01 Obnove | | | | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 01 Investicijski nadzor | | | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 013309 Prenova Magistrata | | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4205 01 Obnove | | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 013315 Intervencije - upravne zgradbe | | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 013334 | | | Počtniški objekti | 173.000 | 193.000 | 56.333 | 193.000 | 32,56 | 29,19 |
| | 4020 | 01 | Čistilni material in storitve | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.000 | 1.000 | 73 | 1.000 | 7,34 | 7,34 |
| | 4022 | 00 | Električna energija | 10.000 | 10.000 | 4.139 | 10.000 | 41,39 | 41,39 |
| | 4022 | 03 | Voda in komunalne storitve | 500 | 500 | 295 | 500 | 59,08 | 59,08 |
| | 4025 | 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 118.000 | 138.000 | 49.679 | 138.000 | 42,10 | 36,00 |
| | 4026 | 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 500 | 500 | 237 | 500 | 47,40 | 47,40 |
| | 4202 | 39 | Nakup audiovizuelne opreme | 2.000 | 2.000 | 1.909 | 2.000 | 95,45 | 95,45 |
| | 4205 | 01 | Obnove | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 99 | Plačilo drugih storitev in dokumentacije | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 21.483.766 | 21.483.766 | 7.487.723 | 21.483.766 | 34,85 | 34,85 |
| | 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | 21.483.766 | 21.483.766 | 7.487.723 | 21.483.766 | 34,85 | 34,85 |
| | 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | 12.156.251 | 11.307.725 | 3.745.329 | 11.307.725 | 30,81 | 33,12 |
| 045133 | | | Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS | 1.756.000 | 1.756.000 | 82.675 | 1.756.000 | 4,71 | 4,71 |
| | 4204 | 00 | Priprava zemljišča | 125.000 | 115.000 | 21.755 | 115.000 | 17,40 | 18,92 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 500.000 | 500.000 | 60.920 | 500.000 | 12,18 | 12,18 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 25.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 045189 | | | Njegoševa cesta- sofinanciranje SVLR | 564.617 | 564.617 | 0 | 564.617 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 564.617 | 564.617 | 0 | 564.617 | 0,00 | 0,00 |
| 045192 | | | Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin | 405.103 | 406.577 | 22.708 | 406.577 | 5,61 | 5,59 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0 | 1.474 | 1.473 | 1.474 | 0,00 | 99,95 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 115.250 | 115.250 | 20.395 | 115.250 | 17,70 | 17,70 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 5.000 | 5.000 | 840 | 5.000 | 16,80 | 16,80 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 267.146 | 267.146 | 0 | 267.146 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 17.707 | 17.707 | 0 | 17.707 | 0,00 | 0,00 |
| 045194 | | | Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.072.181 | 1.729.000 | 62,01 | 62,01 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 1.654.000 | 1.654.000 | 1.039.085 | 1.654.000 | 62,82 | 62,82 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 50.000 | 63.000 | 27.696 | 63.000 | 55,39 | 43,96 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 20.000 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 108,00 | 100,00 |
| 045195 | | | Izgradnja mrtvaškega mostu- ESRR | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0,00 | 0,00 |
| 045198 | | | Posebni program - DARS MOL | 501.400 | 501.400 | 53.645 | 501.400 | 10,70 | 10,70 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 10.000 | 25.000 | 12.499 | 25.000 | 124,99 | 50,00 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 387.400 | 372.400 | 37.617 | 372.400 | 9,71 | 10,10 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 90.000 | 90.000 | 3.528 | 90.000 | 3,92 | 3,92 |
| 045199 | | | Cestni projekti | 6.550.131 | 5.700.131 | 2.514.121 | 5.700.131 | 38,38 | 44,11 |
| | 4026 | 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 50.000 | 50.000 | 27.456 | 50.000 | 54,91 | 54,91 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 500 | 500 | 88 | 500 | 17,60 | 17,60 |
| | 4204 | 00 | Priprava zemljišča | 115.050 | 130.424 | 105.016 | 130.424 | 91,28 | 80,52 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 3.718.631 | 2.628.631 | 823.085 | 2.628.631 | 22,13 | 31,31 |
| | 4204 | 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 1.758.000 | 1.998.000 | 1.041.009 | 1.998.000 | 59,22 | 52,10 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 104.000 | 94.000 | 61.181 | 94.000 | 58,83 | 65,09 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 41.000 | 34.306 | 1.200 | 34.306 | 2,93 | 3,50 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 680.950 | 678.950 | 404.809 | 678.950 | 59,45 | 59,62 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 82.000 | 85.320 | 50.279 | 85.320 | 61,32 | 58,93 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | | | 9.327.515 | 10.176.041 | 3.742.394 | 10.176.041 | 40,12 | 36,78 |
| 045191 | | | Gradnja parkirnih hiš | 8.218.247 | 9.068.247 | 3.683.931 | 9.068.247 | 44,83 | 40,62 |
| | 4204 | 00 | Priprava zemljišča | 100.000 | 100.000 | 44.914 | 100.000 | 44,91 | 44,91 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 7.584.477 | 8.434.477 | 3.525.385 | 8.434.477 | 46,48 | 41,80 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 130.000 | 130.000 | 48.693 | 130.000 | 37,46 | 37,46 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 25.000 | 25.000 | 10.500 | 25.000 | 42,00 | 42,00 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 364.770 | 364.770 | 44.640 | 364.770 | 12,24 | 12,24 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 14.000 | 14.000 | 9.800 | 14.000 | 70,00 | 70,00 |
| 047405 | | | Razvojni projekti RRA LUR | 88.506 | 88.506 | 0 | 88.506 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 88.506 | 88.506 | 0 | 88.506 | 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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------|--|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun 2011 | proračun 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 047410 | | CIVITAS ELAN-lastna udeležba | 369.693 | 369.693 | 12.506 | 369.693 | 3,38 | 3,38 |
| | 4000 | 00 | Osnovne plače | 150.193 | 150.193 | 0 | 150.193 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | 02 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | 03 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4012 | 00 | Prispevek za zaposlovanje | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4013 | 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 3.000 | 3.000 | 76 | 3.000 | 2,53 | 2,53 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 7.000 | 7.000 | 1.454 | 7.000 | 20,77 | 20,77 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 150.000 | 149.000 | 9.736 | 149.000 | 6,49 | 6,53 |
| | 4024 | 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 5.000 | 6.000 | 1.240 | 6.000 | 24,80 | 20,67 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 047411 | | CIVITAS ELAN-sredstva EU | 564.069 | 564.069 | 20.493 | 564.069 | 3,63 | 3,63 |
| | 4000 | 00 | Osnovne plače | 215.069 | 215.069 | 0 | 215.069 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | 02 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4002 | 03 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4012 | 00 | Prispevek za zaposlovanje | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4013 | 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 15.000 | 15.000 | 382 | 15.000 | 2,55 | 2,55 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 5.000 | 5.000 | 2.225 | 5.000 | 44,51 | 44,51 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 198.000 | 198.000 | 8.987 | 198.000 | 4,54 | 4,54 |
| | 4024 | 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 35.000 | 35.000 | 8.898 | 35.000 | 25,42 | 25,42 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 | 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4202 | 25 | Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4205 | 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 049014 | | Priprava razvojnih projektov v MOL | 87.000 | 85.526 | 25.464 | 85.526 | 29,27 | 29,77 |
| | 4020 | 05 | Stroški prevajalskih storitev | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 82.000 | 80.526 | 25.464 | 80.526 | 31,05 | 31,62 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 70.000 | 70.000 | 5.078 | 70.000 | 7,25 | 7,25 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | 70.000 | 70.000 | 5.078 | 70.000 | 7,25 | 7,25 |
| 14039001 | Promocija občine | | | 70.000 | 70.000 | 5.078 | 70.000 | 7,25 | 7,25 |
| 041111 | Znamčenje (branding) Ljubljane | | | 70.000 | 70.000 | 5.078 | 70.000 | 7,25 | 7,25 |
| | 4020 | 05 | Stroški prevajalskih storitev | 0 | 2.000 | 1.520 | 2.000 | 0,00 | 76,00 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 70.000 | 68.000 | 3.558 | 68.000 | 5,08 | 5,23 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA | | | 16.104.278 | 16.104.278 | 4.742.673 | 16.104.278 | 29,45 | 29,45 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 1.887.000 | 1.887.000 | 601.403 | 1.887.000 | 31,87 | 31,87 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | 1.887.000 | 1.887.000 | 601.403 | 1.887.000 | 31,87 | 31,87 |
| 049002 | Širitev pokopališč | | | 1.887.000 | 1.887.000 | 601.403 | 1.887.000 | 31,87 | 31,87 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 1.750.000 | 1.715.040 | 574.021 | 1.715.040 | 32,80 | 33,47 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 22.000 | 31.960 | 8.288 | 31.960 | 37,67 | 25,93 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 85.000 | 85.000 | 17.352 | 85.000 | 20,41 | 20,41 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 25.000 | 50.000 | 1.742 | 50.000 | 6,97 | 3,48 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | 11.047.616 | 11.047.616 | 3.034.982 | 11.047.616 | 27,47 | 27,47 |
| 16059002 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | 11.047.616 | 11.047.616 | 3.034.982 | 11.047.616 | 27,47 | 27,47 |
| 061001 | Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana | | | 2.047.890 | 2.047.890 | 1.025.871 | 2.047.890 | 50,09 | 50,09 |
| | 4132 | 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.959.200 | 1.959.200 | 1.002.823 | 1.959.200 | 51,19 | 51,19 |
| | 4321 | 00 | Investicijski transferi javnim sklodom | 88.690 | 88.690 | 23.048 | 88.690 | 25,99 | 25,99 |
| 061002 | Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL | | | 6.664.544 | 6.664.544 | 1.369.952 | 6.664.544 | 20,56 | 20,56 |
| | 4132 | 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 260.500 | 260.500 | 20.600 | 260.500 | 7,91 | 7,91 |
| | 4321 | 00 | Investicijski transferi javnim sklodom | 6.404.044 | 6.404.044 | 1.349.352 | 6.404.044 | 21,07 | 21,07 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-------------|--|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 061003 | | Gospodarjenje in prenove s stanovanji | 2.335.182 | 2.335.182 | 639.158 | 2.335.182 | 27,37 | 27,37 |
| | | | MOL - namenska | | | | | | |
| | 4132 | 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 641.472 | 641.472 | 269.748 | 641.472 | 42,05 | 42,05 |
| | 4321 | 00 | Investicijski transferi javnim sklodom | 1.693.710 | 1.693.710 | 369.410 | 1.693.710 | 21,81 | 21,81 |
| | 1606 | | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna) | 3.169.662 | 3.169.662 | 1.106.288 | 3.169.662 | 34,90 | 34,90 |
| | 16069001 | | Urejanje občinskih zemljišč | 3.169.662 | 3.169.662 | 1.106.288 | 3.169.662 | 34,90 | 34,90 |
| | 062086 | | Novogradnje-urejanje zemljišč | 2.952.662 | 2.952.662 | 1.099.423 | 2.952.662 | 37,23 | 37,23 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 2.543.192 | 2.468.192 | 971.892 | 2.468.192 | 38,22 | 39,38 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 135.550 | 173.050 | 49.841 | 173.050 | 36,77 | 28,80 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 49.500 | 39.500 | 5.656 | 39.500 | 11,43 | 14,32 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 206.000 | 253.500 | 72.034 | 253.500 | 34,97 | 28,42 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 18.420 | 18.420 | 0 | 18.420 | 0,00 | 0,00 |
| | 062089 | | Tehnološki park | 217.000 | 217.000 | 6.865 | 217.000 | 3,16 | 3,16 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 8.866 | 8.866 | 6.865 | 8.866 | 77,43 | 77,43 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 143.134 | 143.134 | 0 | 143.134 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 2.012.615 | 2.012.615 | 245.803 | 2.012.615 | 12,21 | 12,21 |
| | 1802 | | Ohranjanje kulturne dediščine | 1.246.714 | 1.246.714 | 245.694 | 1.246.714 | 19,71 | 19,71 |
| | 18029001 | | Nepremična kulturna dediščina | 1.246.714 | 1.246.714 | 245.694 | 1.246.714 | 19,71 | 19,71 |
| | 082024 | | Obnova Ljubljanskega gradu | 1.246.714 | 1.246.714 | 245.694 | 1.246.714 | 19,71 | 19,71 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 899.767 | 899.767 | 190.982 | 899.767 | 21,23 | 21,23 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 53.000 | 53.000 | 4.025 | 53.000 | 7,59 | 7,59 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 293.947 | 293.947 | 50.688 | 293.947 | 17,24 | 17,24 |
| | 1805 | | Šport in prostocasne aktivnosti | 765.901 | 765.901 | 109 | 765.901 | 0,01 | 0,01 |
| | 18059002 | | Programi za mladino | 765.901 | 765.901 | 109 | 765.901 | 0,01 | 0,01 |
| | 091128 | | Pokrito igrišče | 765.901 | 765.901 | 109 | 765.901 | 0,01 | 0,01 |
| | 4202 | 45 | Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča | 217.001 | 217.001 | 0 | 217.001 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 520.094 | 520.094 | 0 | 520.094 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 20.489 | 20.489 | 0 | 20.489 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 8.208 | 8.208 | 0 | 8.208 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 109 | 109 | 109 | 109 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | 5.420.603 | 5.420.603 | 233.807 | 5.420.603 | 4,31 | 4,31 |
| | 1902 | | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 2.592.623 | 2.592.623 | 152.365 | 2.592.623 | 5,88 | 5,88 |
| | 19029001 | | Vrtci | 2.592.623 | 2.592.623 | 152.365 | 2.592.623 | 5,88 | 5,88 |
| | 091199 | | Večje obnove in gradnje vrtcev | 2.592.623 | 2.592.623 | 152.365 | 2.592.623 | 5,88 | 5,88 |
| | 4202 | 45 | Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča | 183.876 | 183.876 | 0 | 183.876 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 1.617.650 | 1.617.650 | 62.243 | 1.617.650 | 3,85 | 3,85 |
| | 4204 | 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 104.632 | 104.632 | 24.632 | 104.632 | 23,54 | 23,54 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 30.952 | 30.952 | 9.936 | 30.952 | 32,10 | 32,10 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 585.578 | 483.578 | 12.522 | 483.578 | 2,14 | 2,59 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 2.141 | 104.141 | 0 | 104.141 | 0,00 | 0,00 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 67.794 | 67.794 | 43.032 | 67.794 | 63,47 | 63,47 |
| | 1903 | | Primarno in sekundarno izobraževanje | 2.827.980 | 2.827.980 | 81.442 | 2.827.980 | 2,88 | 2,88 |
| | 19039001 | | Osnovno šolstvo | 2.827.980 | 2.827.980 | 81.442 | 2.827.980 | 2,88 | 2,88 |
| | 091299 | | Večje obnove in gradnje šol | 2.827.980 | 2.827.980 | 81.442 | 2.827.980 | 2,88 | 2,88 |
| | 4202 | 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 20.697 | 20.697 | 0 | 20.697 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 1.898.270 | 1.898.270 | 14.142 | 1.898.270 | 0,74 | 0,74 |
| | 4204 | 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 439.709 | 439.709 | 0 | 439.709 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 56.408 | 56.408 | 348 | 56.408 | 0,62 | 0,62 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 390.907 | 390.907 | 52.451 | 390.907 | 13,42 | 13,42 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.296 | 1.296 | 540 | 1.296 | 41,67 | 41,67 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 20.693 | 20.693 | 13.961 | 20.693 | 67,47 | 67,47 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---|---|---------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 1.038.885 | 1.038.885 | 488.334 | 1.038.885 | 47,01 | 47,01 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | | 1.038.885 | 1.038.885 | 488.334 | 1.038.885 | 47,01 | 47,01 |
| | <i>20049004</i> | | <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | <i>1.038.885</i> | <i>1.038.885</i> | <i>488.334</i> | <i>1.038.885</i> | <i>47,01</i> | <i>47,01</i> |
| | 106001 | | <i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL</i> | <i>829.926</i> | <i>829.926</i> | <i>419.921</i> | <i>829.926</i> | <i>50,60</i> | <i>50,60</i> |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 829.926 | 829.926 | 419.921 | 829.926 | 50,60 | 50,60 |
| | 106002 | | <i>Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL</i> | <i>89.076</i> | <i>89.076</i> | <i>994</i> | <i>89.076</i> | <i>1,12</i> | <i>1,12</i> |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 89.076 | 89.076 | 994 | 89.076 | 1,12 | 1,12 |
| | 106003 | | <i>Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine</i> | <i>118.883</i> | <i>118.883</i> | <i>67.355</i> | <i>118.883</i> | <i>56,66</i> | <i>56,66</i> |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 118.883 | 118.883 | 67.355 | 118.883 | 56,66 | 56,66 |
| | 106004 | | <i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>63</i> | <i>1.000</i> | <i>6,30</i> | <i>6,30</i> |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.000 | 1.000 | 63 | 1.000 | 6,30 | 6,30 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A) | | | | 49.577.403 | 49.577.403 | 14.399.635 | 49.577.403 | 29,04 | 29,04 |

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

Sredstva na podkontu 402923 so načrtovana v višini 25.000,00 EUR za članarino MOL v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju. Realizacija je bila izvedena v prvem polletju 2011 in znaša 100%.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

Sredstva na podkontu 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve so načrtovana v višini 97.000,00 EUR, namenjena financiranju raziskovalnih nalog in projektov ter pridobivanju statističnih podatkov za potrebe MOL. Usklajevanje, izbor in izvajanje raziskovalnih projektov je v teku. Realizacija je zaenkrat 0,13% kar znaša 130,00 EUR.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

Sredstva na podkontu 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam načrtovana v višini 7.000,00 EUR za sofinanciranje strokovnih in znanstvenih posvetov, na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Realizacije do 30.6.2011 še ni bilo, predvidevamo jo v drugi polovici leta, ko bodo posveti izvedeni.

Sredstva na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve so bila načrtovana v višini 12.000 EUR za sofinanciranje strokovnega in znanstvenega tiska, na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Realizacije do 30.6.2011 še ni bilo, predvidevamo jo v drugi polovici leta, ko bodo publikacije izdane.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

Sredstva za leto 2011 so načrtovana v višini 382.756 EUR

- Sredstva na kontu 4133 00 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 in so za leto 2011 načrtovana v višini 218.763 EUR. Sredstva so bila na dan 30.06.2011 realizirana 36,90% kar znaša 80.719 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija na podkontu 100% do konca leta.
- Sredstva na kontu 4133 01 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev so za leto 2011 načrtovana v višini 33.783 EUR. Sredstva so bila na dan 30.06.2011 realizirana 37,74% kar znaša 12.749 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija na podkontu 100% do konca leta.
- Sredstva na kontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov in so za leto 2011 načrtovana v višini 127.543 EUR. Sredstva so

bila na dan 30.06.2011 realizirana 43,21% kar znaša 55.111 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija na podkontu 100% do konca leta.

- Sredstva na kontu 4133 10 Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so za leto 2011 načrtovana v višini 2.667 EUR. Sredstva so bila na dan 30.06.2011 realizirana 42,86%, kar znaša 1.143 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija na podkontu 100% do konca leta.

0603 Dejavnost občinske uprave

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 2.923.500,00 € je realiziranih 1.021.365,00 €, torej 34,94%.

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.

Od skupno planiranih 2.923.500,00 € je realiziranih 1.021.365,00 €, torej 34,94%.

V podprogramu imamo sredstva rezervirana tudi za investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb (013305), počitniški objekti (013334), 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.

Od skupno planiranih 2.434.500,00 € je realiziranih 965.032 €, torej 39,64%.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 169.450 € oz. 37,66%

Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja 14 upravnih zgradb, nabavo sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Realizacija: 341.857 € oz. 37,98%

Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje varovanja zgradb in opravljanje recepcijske službe na 14 lokacijah. V večini primerov se plačilo nanaša na 24 urno fizično varovanje in prenos signala za tehnično varovanje (varovanje telekomunikacijskih prostorov). Na dveh upravnih zgradbah se plačujejo tudi obhodi v nočnem času. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4021 99 drugi posebni materiali in storitve

Realizacija 0,00 € oz. 0%

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 115.736 € oz. 52,61%.

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: 174.538 € oz. 75,89%

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: 19.539 € oz. 55,83%

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: 19.430 oz. 55,51%

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: 2.766,00 € oz. 13,83%

Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva.....

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacija: 63.121 oz. 22,54%

Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, manjše sanacije prostorov,...), 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 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija 27.024 oz. 18,02%

Sredstva so bila porabljena za plačila: servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, popravila sistemov ogrevanja,....

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Realizacija: 25.533 oz. 27,75%

Sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe MOL.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Realizacija: 6.036 oz. 44,71%

Sredstva so bila porabljena za plačilo najema preprog za protokolarne dogodke na Magistratu. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Realizacija: 0,00 € oz. 0%

Javno naročilo za nabavo zastav je v začetni fazi. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

V okviru postavke rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL.

Od skupno planiranih 276.000,00 € je realiziranih 0,00 €, torej 0%.

4202 23 nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Realizacija: 0,00 € oz. 0%

NRP 414 inv. vzdr. Streliška 14: investicija zaključena, plačilo zapade v mesecu juliju.

NRP 193 inv. Vzdr. Adamič Lundrovo nabrežje 2: investicija zaključena, plačilo zapade v mesecu juliju.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija: 0,00 € oz. 0%

NRP 269 rekonst. in adapt. Zarnikova 3: postopek javnega naročila je v zaključni fazi (odpiranje ponudb), izvedba v drugi polovici leta.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Realizacija: 0,00 € oz. 0%

NRP 381 inv. vzdr. Resljeva 18: investicija zaključena, plačilo zapade v mesecu juliju.

NRP 415 inv. vzdr. Trg MDB7: investicija zaključena, plačilo zapade v mesecu juliju.

4205 01 Obnove

Realizacija: 0,00 € oz. 0%

NRP 268 - Rekonst. in adapt. - Ambrož. trg 7: investicija se ne bo izvedla, pri rebalansu bomo sredstva zmanjšali.

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija: 0,00 € oz. 0%

NRP 269 - Rekonst. in adapt. - Zarnikova 3: postopek javnega naročila je v zaključni fazi, izvedba v drugi polovici leta.

NRP 381 - Inv. vzdr. - Resljeva 18: investicija zaključena, plačilo zapade v mesecu juliju.

NRP 268 - Rekonst. in adapt. - Ambrož. trg 7: investicija se ne bo izvedla, pri rebalansu bomo sredstva zmanjšali.

013309 Prenova Magistrata

V okviru postavke prenova Magistrata so planirana sredstva za investicijska dela na Magistratu.

Od skupno planiranih 10.000,00 € je realiziranih 0,00 €, torej 0%.

4205 01 Obnove

Realizacija 0,00 € oz. 0%

NRP 195 - Prenova magistrata: sredstva v okviru NRP bodo porabljena v drugi polovici leta.

013315 Investicije – upravne zgradba

Sredstva so rezervirana kot intervencijska sredstva, ki jih bomo uporabili v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav, ki so potrebne za nemoteno delovanje MU.

Od skupno planiranih 10.000,00 € je realiziranih 0,00 €, torej 0%.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 0,00 € oz. 0%

JN za nujno zamenjavo klimatskih naprav v četrtem nadstropju upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 je zaključeno in vneseno v program INAR. Čakamo na potrditev in izdajo naročilnice.

013334 Počitniški objekti

V okviru postavke počitniški objekti so bila planirana sredstva porabljena za plačilo obratovalnih stroškov, tekočega vzdrževanja stanovanj, hišic in prikolic tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, 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.

Od skupno planiranih 193.000,00 € je realiziranih 56.333 €, torej 29,19%.

4020 01 Čistilni material in storitve

Realizacija: 0,00 € oz. 0%

Plačilo zapade v mesecu juliju.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija: 73,00 € oz. 7,34%

Sredstva so bila porabljena za plačilo turistične takse občini Bohinj.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 4.139,00 € oz. 41,39%

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v 13 počitniških enotah v Sloveniji.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 295,00 € oz. 59,08%

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: 49.679 € oz. 36,00%

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: 237,00 € oz. 47,40%

Sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4202 39 Nakup audiovizuelne opreme

Realizacija: 1.909,00 € oz. 95,45%

NRP 197- Obnove poč. obj. MOL sredstva so bila porabljena za nujen nakup televizijskih aparatov v počitniških objektih po Sloveniji, zaradi uvedbe digitalnega signala je bila potrebna zamenjava starih televizorjev

4205 01 Obnove

Realizacija: 0,00 € oz. 0%

NRP 197- Obnove poč. obj. MOL prenova kopalnice v stanovanjih 17 in 18 (Kranjska gora) je zaključena, plačilo zapade v mesecu juliju. JN za zamenjavo oken v počitniški enoti Ravne nad Bohinjem je izvedeno – čakamo na potrditev naročila in izdajo naročilnice.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

Realizacija: 0,00 € oz. 0%

NRP 197- Obnove poč. obj. MOL postopek JN je zaključen, čakamo na potrditev naročila in izdajo naročilnice

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov:

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki).

1302 Cestni promet in infrastruktura

Skladno s programom MOL se izvajajo naloge usmerjene v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Izvedba nalog v prvem polletju 2011 se nanaša na:

- nadaljevanje nalog iz pogodb iz programa 2010 oziroma izvajanje del na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi pogodbami in so vključeni v NRP (Dunajska – obvozna, Kajakaška c. – 3. Odsek, dokončanje ureditve območja Špice)
- izvajanje nalog, ki so vezane na dokončanje notranjega cestnega obroča, predvsem 1. faze Njogoševе ceste od Roške do Zaloške ceste
- izgradnjo novega mostu na lokaciji Hradeckega mostu (Mrtvaškega mostu) in prestavitvi litoželezne konstrukcije starega mostu na novo lokacijo na Krakovskem nasipu, postavitve brvi za pešce v podaljšku Koblarjeve
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov Most čez Izco, Most pri Pletenini na Grablovičevi cesti, ter priprava dokumentacije za rekonstrukcijo in izgradnjo novih cestnih povezav,
- dokončanje gradnje PH Kongresni trg,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in PH Kozolec, ter priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Skladno s programom MOL so se v prvem polletju 2011 porabila sredstva za izvedbo aktivnosti :

- za dokončanje notranjega cestnega obroča
- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)
- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 82.675 € oz. 4,71%.

4204 00 Priprava

Sredstva v višini 21.755 € oz. 18,92 € so bila porabljena za izvedbo nalog, ki so vezane na pripravo zemljišča oziroma za rušitev stanovanjskih objektov v okviru rekonstrukcije Zaloške ceste.

4204 01 Novogradnja

V prvem polletju 2011 planirana sredstva za ureditev Titove ceste niso bila porabljena, ker je bilo potrebno poiskati zaradi nelikvidnosti izvajalca SCT d.d. novega izvajalca del, vse v skladu z ZJN.

4204 02 Rekonstrukcija in adaptacije

Sredstva v višini 60.920 € oz. 12,18 % so bila porabljena za poplačilo gradbenih del na Peruzzijske ceste (odsek od Jurčkove ceste do nadvoza na AC), ki so bila realizirana v letu 2010.

4208 01 Investicijski nadzor

V prvem polletju 2011 ni bilo stroškov investicijskega nadzora.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije

V prvem polletju 2011 ni bilo stroškov za druge storitve in dokumentacijo.

045189 Njgoševa cesta – sofinanciranje SVLR

Sredstva na proračunski postavki niso bila realizirana.

Sredstva na podkontu 4204 01 Novogradnje so bila načrtovana v drugem polletju 2011 v višini 564.617,00 EUR za sofinanciranje ureditve Njgoševe ceste, na podlagi vsakoletnega izračuna deleža sredstev po Zakonu o financiranju občin in povabila k oddaji načrtov porabe sredstev občine za sofinanciranje investicij.

Črpanje sredstev je predvideno v drugi polovici leta 2011, po ponovnem preračunu deleža sredstev v višini 556.754,00 EUR.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 22.708 € oz. 5,59 %.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Mesarski most je bil dograjen v l. 2010 in je v javni uporabi, sredstva v višini 1.473 € oz. 99,95 % so bila porabljena za popravilo stekla na sanitarijah.

4204 01 Novogradnja

Objekt - brv pri Rdeči Hiši (Žitni most) je donacija in je bil dan v javno uporabo v l. 2010.

Finančna sredstva v višini 20.395 € oz. 17,70 € so bila porabljena za plačilo vgradnje instalacije – ožičenje - talnega ogrevanja, ki je bilo predhodno že pripravljeno v pohodni površini mostu.

4208 01 Investicijski nadzor

Finančna sredstva v višini 840 € oz. 16,80 % so porabljena za plačilo stroškov investicijskega nadzora gradnje nizkonapetostnega elektro kableskega priključka instalacije talnega ogrevanja mostu pri Rdeči hiši (Žitni most) do TP Gestrinova.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

V prvem polletju 2011 ni bilo stroškov za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

V prvem polletju 2011 ni bilo stroškov za druge storitve in dokumentacijo.

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani – lastna udeležba

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 1.072.181 € oz. 62,01%.

4204 01 Novogradnje

Sredstva v višini 1.039.085 € oz. 62,82 € so bila porabljena za gradnjo novega mrtvaškega mostu ter preureditev komunalnih vodov.

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva v višini 27.696 € oz. 43,96 % so bila porabljena za izvedbo nadzora v času gradnje mrtvaškega mostu s preureditvijo komunalnih vodov.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

V prvem polletju 2011 ni bilo stroškov za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva v višini 5.400 € oz. 100 % so bila porabljena za izdelavo novelacije investicijskega programa za projekt izgradnje Mrtvaškega mostu.

045195 Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljani – ESRR

Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena.

4204 01 Novogradnje

Izgradnjo Mrtvaškega mostu na Ljubljani v višini 85% upravičenih stroškov operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sredstva na podkontu 4204 01 Novogradnje so bila načrtovana v drugem polletju 2011 v višini do 650.000,00 EUR. Zahtevek v vrednosti do 650.000,00 EUR je bil SVLR posredovan 30.6.2011, črpanje sredstev je predvideno v drugi polovici leta 2011.

045198 Posebni program DARS – MOL

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 53.645 € oz. 10,70 %.

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva v višini 12.499 € oz. 50 % so bila porabljena za poplačilo nadzora v času gradnje cestne infrastrukture na Peruzzijevi cesti.

4208 02 Investicijski inženiring

V prvem polletju 2011 ni bilo stroškov inženiringa.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva v višini 37.617 € oz. 10,10 % so bila porabljena za plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za projekta rekonstrukcije Zaloške ceste in izgradnjo nove povezovalne ceste »Podvoz Vič«, ter za plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije kanalizacijskega omrežja.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva v višini 3.528 € oz. 3,92 % so bila porabljena za plačilo storitev izdelave recenzije PZI projektne dokumentacije pri projektu rekonstrukcije Zaloške ceste.

045199 Cestni projekti

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 2.514.121 € oz. 44,11 %.

4206 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

Sredstva v višini 27.456 € oz. 54,91% so bila porabljena za plačilo stavbne pravice za potrebe pridobitve pravice postavitve konstrukcije mostu Hrdeckega (prestavitev litoželezne konstrukcije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v Trnovem).

4029 99 Drugi operativni odhodki

Sredstva v višini 88 € oz. 17,60 % so namenjena za poplačilo različnih manjših stroškov (priključnina – odklop na vodovod, kanalizacijo, elektriko ipd).

4204 00 Priprava zemljišča

Sredstva v višini 105.016 € oz. 80,52% so bila porabljena za potrebe izvedbe arheoloških raziskav in izkopavanj na območju Špice v sklopu I. faze urejanja.

4204 01 Novogradnje

V sklopu izvajanja prve faze ureditve Njogoševe ceste (na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljublanico) so bila sredstva porabljena v višini 823.085€ oz. 31,31% za plačilo del pri gradnji mostu in komunalne infrastrukture. Dela so bila zaradi nelikvidnosti izvajalca gradnje SCT d.d. ustavljena in se nadaljujejo z novim nosilcem gradbenih del, izvajalcem Gradis G.

4204 02 Rekonstrukcija in adaptacije

Ureditev Dunajske in obvozne ceste

Sredstva v višini 178.491 € so bila porabljena za poplačilo del za gradnjo krožišča Dunajske in Obvozne ceste. Dela so bila zaradi nelikvidnosti izvajalca gradnje SCT d.d. ustavljena in so se nadaljevala z novim izvajalcem del KPL d.d.

Ureditev Kajakaške ceste

Sredstva v višini 107.301 € so bila porabljena za poplačilo del za obnovo Kajakaške ceste od tovarne Kot do občinske meje in za ureditev komunalne infrastrukture. Dela so bila zaradi nelikvidnosti izvajalca gradnje SCT d.d. ustavljena in so se nadaljevala z novim izvajalcem del CPL d.d.

Most Hrdeckega

Sredstva v višini 755.217 € so bila porabljena za plačilo sanacije stare konstrukcije Mrtvaškega mostu in predstavitev na novo lokacijo na območje Krakovskega nasipa v Trnovem v podaljšku Hrenove ulice – Most Hrdeckega.

Dela so zaključena, izveden je bil tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje.

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva v višini 61.181 € oz. 65,09% so porabljena za poplačilo izvajanja strokovnega nadzora (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora), ter za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij) in to na objektih: Njogoševi cesti, krožišču Dunajske in Obvozne ceste, Kajakaške ceste, Hrdeckega most.

4208 02 Investicijski inženiring

Sredstva v višini 1.200 € oz. 3,5% so bila porabljena za poplačilo inženiring storitev na projektu ureditve Njogoševe ceste.

4208 04 Načrti in druga projektne dokumentacija

Sredstva v višini 404.809 € oz. 59,62% so porabljena za plačilo izdelave naslednje projektne dokumentacije:

- Ureditev Njogoševe ceste
- Ureditev Kajakaške ceste
- Most Hrdeckega

- Križišče Zaloške in Kašeljske ceste
- Most pri Pletenini - poplačilo izdelave idejnega projekta novega mostu čez Ljubljano in cestne povezave med Zaloško cesto in Novimi Poljanami.
- Obnova mostu čez Ižco - za izdelavo projekta sanacije mostu
- Mrtvaški most

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva v višini 50.279 € oz. 58,93% so porabljena za plačilo:

- Njogoševa cesta – zunanja kontrola nad gradnjo
- Izvedba detajlnega pregleda cestnega mostu čez Savo v Črnučah
- Most pri Pletenini na Grablovičevi cesti – izdelava geotehničnega poročila, izdelava investicijske dokumentacije DIIP
- Ureditev območja Špice - izdelava projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Skladno z razvojno investicijskim programom MOL 2011 so se izvajale naloge na naslednjih parkirnih hišah:

- PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši (prenos iz ORN – Rebalans 1 2009),
- PH Kongresni trg,
- PH Arhiv,
- PH Kozolec II in
- PH Moste.

045191 Gradnja parkirnih hiš

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 3.683.931 € oz. 40,62%.

4204 00 Priprava zemljišča

Sredstva so bila porabljena v višini 44.914 € oz. 44,91% za plačilo storitev arheoloških raziskav na celotnem območju gradnje parkirne hiše Kongresni trg.

4204 01 Novogradnje

Sredstva so bila porabljena v višini 3.525.385 € oz. 41,80% za gradnjo objekta parkirne hiše Kongresni trg s komunalno infrastrukturo, z zunanjo ureditvijo parka, ploščadi in obodnih cest. Dela so bila zaključena, izveden je bil tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje..

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva v višini 48.693 € oz. 37,46% so bila porabljena za stroške strokovnega nadzora nad gradnjo parkirne hiše Kongresni trg.

4208 02 Investicijski inženiring

Sredstva v višini 10.500 € oz. 42% so bila za poplačilo inženiring storitev pri dopolnitvah in spremembah projektne dokumentacije zunanje ureditve pri projektu parkirna hiša.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacije

Sredstva v višini 44.640 € oz. 12,24% so bila porabljena za poplačilo izdelave dopolnitev in sprememb projektne dokumentacije zunanje ureditve pri projektu parkirna hiša Kongresni trg.

Finančna sredstva v višini 18.000 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov izdelave spremembe in dopolnitve projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (namembnost prizidka k Mahrovi hiši in njegova gradbena linija).

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva so bila porabljena v višini 9.800 € oz. 70% za izvedbo revizije projektne dokumentacije PGD za spremembo dovoza parkirne hiše pod Kongresnim trgom.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

Sredstva za leto 2011 so načrtovana v višini 88.506 EUR

Sredstva na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve so namenjena za razvojne projekte:

Razvojni projekti RRA LUR – Portal neprometnih vsebin

Namen in cilj projekta je vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala gremonapot.si. Na portalu bodo kolesarskim potem dodane še pešpoti, tekaške poti, konjeniške poti in vodne poti, ter bo z območja MOL razširjen na celotno regijo. Na portal bodo vnesene v preteklih projektih evidentirane in označene kolesarske in pešpoti, mreža pa bo še dodatno razširjena z novimi kolesarskimi, pešpotmi, konjeniški potmi, vodnimi potmi, katere bodo deloma tudi označene v naravi. Povezana in informacijsko podprta

turistična ponudba bo spremenila turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor.

Sredstva v višini 28.601 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 515.000 EUR.

Razvojni projekti RRA LUR - Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice

Namen in cilj projekta je pridobitev strokovnih podlag za vzpostavitev plovne poti na Ljubljanici od Vrhnike do starega mestnega jedra Ljubljane, kar bo domačinom in turistom na dolgi rok omogočilo učinkovito rabo reke kot transportne povezave v regiji.

Sredstva v višini 18.288 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 170.000 EUR.

Razvojni projekti RRA LUR- Mreža P+R zbirnih središč v LUR

Namen in cilj projekta je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.

Sredstva v višini 41.617 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana, celotna vrednost projekta pa je ocenjena na 1.046.337 EUR.

Sredstva so za leto 2011 načrtovana v višini 88.506 EUR in na dan 30.06.2011 še niso bila koriščena

Vsi trije projekti so bili januarja 2011 prijavljeni na 5. Javni poziv SVLR. V marcu 2011 smo s strani SVLR prejeli 1. poziv k dopolnitvi vloge, v juniju pa za projekta Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice in Portal neprometnih vsebin 2. poziv k dopolnitvi vloge. Do 30.06.2011 s strani SVLR še nismo prejeli odgovorov glede odobritve projekta.

Projekt Mreža P+R zbirnih središč v LUR je SVLR potrdil dne 11.05.2011, vendar do 30.06.2011 s strani SVLR še nismo prejeli pogodbe, ki je podlaga za podpis pogodb z občinami.

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 plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu, za delež pokritja stroškov za storitve in materiale, za delež stroškov pri službenih potovanjih, plačila avtorskih honorarjev, investicijskega vzdrževanja in izboljšav ter za pokritje celotnega DDV (slednjega namreč EU ne priznava za upravičen strošek).

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 po izteku polletnega obdobja v projektu (1.1.2011 – 30.6.2011) iz postavke 047410 (in 047411) refundira na postavko 011101. Zato v prvi polovici leta 2011 na kontu 4000 00 še ni bilo realizacije. Preknjižba deleža stroškov plač, zdravstvenega zavarovanja in ostalih prispevkov ter za službena potovanja je v teku.

Na podkontu 4000 00 Osnovne plače je načrtovanih 150.193 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža stroškov plač je v teku.

Na podkontu 4002 02 Povračilo stroškov prehrane med delom je načrtovanih 5.000 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža stroškov prehrane med delom je v teku.

Na podkontu 4002 03 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela je načrtovanih 5.000 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža prevoza na delo in iz dela je v teku.

Na podkontu 4010 01 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je načrtovanih 14.000 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v teku.

Na podkontu 4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje je načrtovanih 11.000 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža prispevka za obvezno zavarovanje je v teku.

Na podkontu 4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni je načrtovanih 2.000 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža za poškodbe pri delu in poklicne bolezni je v teku.

Na podkontu 4012 00 Prispevek za zaposlovanje je načrtovanih 3.500 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža stroškov za zaposlovanje je v teku.

Na podkontu 4013 00 Prispevek za starševsko varstvo je načrtovanih 2.000 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža stroškov starševsko varstvo je v teku.

Na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja so načrtovani v višini 3.000 EUR, realizacije je bila 2,53% kar znaša 76 EUR.

Na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR, realizacija je bila 20,77% kar znaša 1.454 EUR.

Na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so načrtovana sredstva v višini 149.000 EUR, realizacija je bila 6,53% kar znaša 9.736 EUR.

Na podkontu 4024 99 Drugi izdatki za službena potovanja so načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR, realizacija je bila 20,67% kar znaša 1.240 EUR.

Na podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR, realizacije še ni bilo.

Na podkontu 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR, realizacije še ni bilo.

Večino izdatkov na podkontih 4020 03, 4020 09, 4020 99, 4024 99, 4029 0, 4205 00 bo realiziranih v drugi polovici leta (ETM, preknjižbe amortizacije za prikazovalnike, amortizacije za službena kolesa, amortizacije za table »Vi vozite«, amortizacije za multa radar, amortizacija za dva stacionarna radarja, tečaj eko drivinga za redarje,...)

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

Na postavki je predvideno EU sofinanciranje za izvajanje projekta Civitas Elan, in sicer za delež plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu, za delež pokritja stroškov za storitve in materiale in za delež stroškov pri službenih potovanjih. Na postavki je predvidenih 564.069 EUR. 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 po izteku polletnega obdobja v projektu (1.1.2011 – 30.6.2011) iz postavke 047411 (in 047410) refundira na postavko 011101.

Na podkontu 4000 00 Osnovne plače je načrtovanih 215.069 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža stroškov plač je v teku.

Na podkontu 4002 02 Povračilo stroškov prehrane med delom je načrtovanih 5.000 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža stroškov prehrane med delom je v teku.

Na podkontu 4002 03 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela je načrtovanih 5.000 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža prevoza na delo in iz dela je v teku.

Na podkontu 4010 01 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je načrtovanih 26.000 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v teku.

Na podkontu 4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje je načrtovanih 20.000 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža prispevka za obvezno zavarovanje je v teku.

Na podkontu 4011 01 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni je načrtovanih 3.500 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža za poškodbe pri delu in poklicne bolezni je v teku.

Na podkontu 4012 00 Prispevek za zaposlovanje je načrtovanih 5.000 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža stroškov za zaposlovanje je v teku.

Na podkontu 4013 00 Prispevek za starševsko varstvo je načrtovanih 4.500 EUR, realizacije še ni bilo, preknjižba deleža stroškov starševsko varstvo je v teku.

Na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja so načrtovani v višini 15.000 EUR, realizacije je bila 2,55% kar znaša 382 EUR.

Na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR, realizacija je bila 44,51% kar znaša 2.225 EUR.

Na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so načrtovana sredstva v višini 198.000 EUR, realizacija je bila 4,54% kar znaša 8.987 EUR.

Na podkontu 4024 99 Drugi izdatki za službena potovanja so načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR, realizacija je bila 25,42% kar znaša 8.898 EUR.

Na podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR, realizacije še ni bilo.

Na podkontu 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR, realizacije še ni bilo.

Na podkontu 4202 25 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav so načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR, realizacije še ni bilo.

Na podkontu 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR, realizacije še ni bilo.

Večino izdatkov na podkontih 4020 03, 4020 09, 4020 99, 4029 01, 4029 03, 4202 25, 4205 00 bo realiziranih v drugi polovici leta (ETM, preknjižbe amortizacije za prikazovalnike, amortizacije za službena kolesa, amortizacije za table »Vi vozite«, amortizacije za multa radar, amortizacija za dva stacionarna radarja, tečaj eko drivinga za redarje,...)

049014 Priprava razvojnih projektov MOL

V okviru postavke priprava razvojnih projektov MOL so bila planirana sredstva v višini 85.526 € in porabljena v višini 25.464 € oz. 29,77 %.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija: 25.464 oz. 31,62 %

Sredstva so bila porabljena za:

- 4.980 € za izvedbo seminarja »uporaba gradbenih pogodb po mednarodno uveljavljenih pogojih, ki jih pripravlja Fidic«
- 16.884 € za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt » Ljubljana za zeleno mobilnost«.
- 3.600 € za izdelavo DIIP za projekt »podzemna PH in ureditev Krekovega trga

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

- Na postavki 041112 – Znamčenje (branding) Ljubljane so za leto 2011 načrtovana sredstva v višini 70.000 EUR.
- Na podkontu 4020 05 – Stroški prevajalskih storitev so načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR, ki so bila zagotovljena s prerazporeditvijo in odprtjem novega podkonta v mesecu aprilu. Na dan 30.06.2011 je bila realizacija 76 %, kar znaša 1.520 EUR. Sredstva so bila porabljena za prevod predstavitevne gradiva o Ljubljani za raziskavo Mercer - Kvaliteta življenja.
- Na podkontu 4020 99 - Drugi splošni material in storitve so načrtovana sredstva v višini 68.000 EUR. Na dan 30.06.2011 je bila realizacija 5,23 %, kar znaša 3.558 EUR. Sredstva so bila porabljena za naročilo podatkov iz raziskave Mercer - Kvaliteta življenja, za tisk publikacije za sejem MIPIM in za delno plačilo izvedbe projekta Town Center Management v Ljubljani ter v ta namen za udeležbo na ekskurziji.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Skladno s programom MOL 2011 so bile izvedene naloge urejanja površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

049002 Širitev pokopališč

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 601.403 € oz. 31,87%.

4204 01 Novogradnje

Sredstva so bila porabljena v višini 574.021 € oz. 33,47% pri izgradnji klasičnega grobnega polja novega dela pokopališča Žale (3. etapa 1. faza-prvi del izvajanja).

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva so bila porabljena v višini 8.288 € oz. 25,93% za izvajanje strokovno tehničnega nadzora pri izgradnji klasičnega grobnega polja novega dela pokopališča Žale (3. etapa 1. faza-prvi del izvajanja).

4208 02 Investicijski inženiring

V prvem polletju 2011 sredstva za investicijski inženiring niso bila porabljena.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so bila porabljena v višini 17.352 € oz. 20,41% za izdelavo projektne dokumentacije PGD,PZI za širitev pokopališča Žale (klasično grobno polje).

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva v višini 938 € so bila porabljena za plačilo za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) pri širitvi Pokopališča Žale. Sredstva v višini 804 € so bila porabljena za plačilo za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) pri izgradnji Mrliške vežice Prežganje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem novega prostorskega plana zagotovila urbanistične pogoje, da si bodo občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno reševali svoje stanovanjsko vprašanje. Zagotavljala je sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbela, da si bodo stanovanjsko vprašanje lahko reševali tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urejati na trgu. Kriza v gradbeništvu to nalogo močno otežuje, tako je šel v stečaj prodajalec stanovanj v Celovških dvorih in izvajalec gradbeno obrtniških del v soseski Polje II.

Poleg izgradnje ali nakupa novih neprofitnih najemnih stanovanj se je veliko pozornost usmerilo tudi v ohranjanje obstoječega stanovanjskega najemnega fonda tako v okviru vzdrževalnih kot tudi modernizacijskih in prenovitvenih del.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter za izvajanje upravnih nalog na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

Z novim Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je bil predviden prehod izvajanja vseh socialnih pravic občanov na Centre za socialno delo s 1. junijem 2011. Ta rok je bil s spremembo zakona preložen na 1. januar 2012, tako bo Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana izvajal subvencioniranje stanovanjskih najemnin tudi v drugi polovici leta 2011.

Investicije zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj se bodo v prihodnjih letih financirale pretežno iz proračunskih sredstev MOL, ker se zaradi določil Zakona o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 JSS MOL nekaj časa ne more več zadolževati.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

V glavnem programu **Spodbujanje stanovanjske gradnje** je samo en podprogram z enakim nazivom, zato je poročilo podano samo za podprogram.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Kljub velikim težavam pričakujemo zaključek na dveh velikih projektih stanovanjske gradnje, ki sta bila pričeta v preteklih letih in sicer Celovških dvorih, kjer je pridobljeno 426 neprofitnih najemnih stanovanj od tega 121 v lasti MOL, 228 v lasti JSS MOL in 75 v lasti SSRS, ter soseske Polje II, kjer bo 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi prostori in enoto vrta. Del novozgrajenih stanovanj bomo prilagodili za gibalno ovirane osebe ter za gluhe in slepe.

V drugi polovici leta se bo pričela gradnja 22 bivalnih enot na projektu Pipanova pot, ki zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, kljub pridobljenemu gradbenemu dovoljenju ni šel v realizacijo v letu 2010. Za Belokranjsko 2 se izdelujejo projekti za izvedbo. To investicijo ob sodelovanju JSS MOL vodi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL in bo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev realizirana prihodnje leto. Ureja se premoženjsko stanje na Zarnikovi 4, kjer bo na podstrehi pridobljenih 7 bivalnih enot in prenovljenih 13 obstoječih stanovanjskih enot.

Razvijamo projekte stanovanjske gradnje, pri katerih so izpolnjeni urbanistični pogoji in pridobljena zemljišča ter iščemo načine za dokup zemljišč pri projektu na lokaciji Cesta španskih borcev, kjer je pretežni del zemljišč že pridobljen. Projekte razvijamo po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah, s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja.

Sodelovali smo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami MOL pri odkupu manjkajočih zemljišč za ureditev komunalne in prometne infrastrukture za realizacijo projekta stanovanjske gradnje na lokaciji Dolgi most.

Kljub temu, da država v svojem proračunu ne zagotavlja sredstev za dokapitalizacijo SSRS, smo v juniju 2011 sklenili soinvestitorsko pogodbo za sosesko Polje II, v katero se bo SSRS vključil z največ 1.300.000 €.

Spremljamo cene m² stanovanj na trgu in v primeru, da bodo cene primerno padle, bomo izvedli javno povabilo za nakup stanovanj.

Razvijamo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Bivalne enote za socialno ogrožene bomo zagotavljali z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale neprimerne za bivanje. Za te namene bomo uredili tudi stanovanjsko hišo na lokaciji Cesta dolomitskega odreda 17, ki smo jo prevzeli v upravljanje od Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL.

Pridobivamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za dve stanovanjski stavbi za posebne namene, od katerih bo ena namenjena za ljudi, ki niso sposobni samostojnega bivanja – Hiša Sonček, druga pa za bivalne in delovne prostore umetnikov – Pod Turnom 4. V stavbi Pod Turnom 4 potekajo tudi odkupi zadnjih dveh lastniških stanovanj.

Na mestu lani porušene stavbe Karunova 5 se izvajajo dela za ureditev manjšega javnega parka, ker za izgradnjo ženske svetovalnice zaenkrat ni na voljo potrebnih finančnih sredstev.

Poleg oskrbovanih stanovanj, ki so že v gradnji – 12 oskrbovanih stanovanj v Centru Murgle, izvajamo aktivnosti za dodatne kapacitete oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška, ki jih načrtujemo pridobiti z javno zasebnim partnerstvom.

Potekajo aktivnosti za pridobitev nadomestnih stanovanj za lastnike stanovanj v objektu Cesta na Brdo 105b, ki ga je potrebno porušiti. V začetku julija je bila podpisana prva kupoprodajna pogodba.

Posebno skrb namenjamo ohranjanju in izboljšanju obstoječega stanovanjskega fonda.

Moderniziramo in saniramo izpraznjena stanovanja za ponovno oddajo v najem in v okviru možnosti skrbimo za sanacijo zasedenih stanovanj.

V stanovanjih, ki so v šolskih objektih in smo jih v drugi polovici leta 2010 in prvi polovici leta 2011 prevzeli v upravljanje, so bili opravljeni temeljiti pregledi obstoječega stanja stanovanj in sistemov ogrevanja za izvedbo potrebnih sanacijskih del in ureditve ločenega odčitavanja obratovalnih stroškov. Poteka tudi urejanje najemnih razmerij v prevzetih stanovanjih.

Izvajali smo aktivnosti za izvedbo III. faze rušenja, ki obsega naslednji dve baraki na lokaciji Tomačevska-Koželjeva. Rušenje bomo namesto v letu 2012, kot je bilo prvotno načrtovano, izvedli predvidoma že v letu 2011.

Poteka obdelava 3.987 prejetih vlog na 14. javni razpis za oddajo okrog 450 neprofitnih stanovanj v najem. Pri dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj bodo imele prednost družine z več otroki, mladi in mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, invalidi in družine z invalidnim članom, občani z daljšo delovno dobo in daljšim časom stalnega bivanja na območju MOL ter občani, ki so se že večkrat uvrstili na prednostno listo za dodelitev stanovanj, vendar jim zaradi premajhnega števila stanovanj le ta niso bila dodeljena. Ter tudi tisti, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, samske osebe ter prosilci s posebnimi potrebami. Za udeležence razpisa z dohodki nad zakonsko določeno mejo je predpisano plačilo lastne udeležbe in varščine.

Zaradi potrebe ureditve šolske kuhinje v prostorih hišniškega stanovanja v Osnovni šoli Vižmarje Brod, je bilo skladno s Pravilnikom o dodeljevanju službenih stanovanj MOL, dodeljeno službeno stanovanje.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, izvajamo zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj. V prvem polletju je bilo izvedenih 45 zamenjav.

Zagotavlja se stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL. V prvem polletju so bile dodeljene 4 nadomestne stanovanjske enote.

Zaradi stečajev gradbenih podjetij smo za pospešeno urejanje lastninske dokumentacije in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo najeli strokovno pomoč.

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi krize v gradbeništvu (stečaji poslovnih partnerjev), sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, ki jih tovrstni dejavniki pogojujejo. Delovanje JSS MOL je posledično odvisno tudi od aktivnega sodelovanja zaposlenih v mestni upravi in javnem holdingu ter javnih podjetjih Mestne občine Ljubljana, kakor tudi služb na ravni države. Sodelovanje zaposlenih zajema sodelovanje pri pripravljanju in izvajanju projektov, urejanju pravnega stanja in varovanju občinskega premoženja, pripravljanju zakonodaje na lokalni in na državni ravni, razumevanje novih socialnih okvirov sedanje družbe ter razumevanje gospodarskih sprememb, ki vplivajo na zakonodajo javne uprave in posledično na razpolaganje s sredstvi za opravljeno delo zaposlenih na JSS MOL.

V prvem polletju letošnjega leta je proračun za delovanje JSS MOL plačal 1.025.871 € oz. 50,09% načrtovanih tekočih in investicijskih transferov.

4132 00 *Tekoči transferi v javne sklade* – sredstva so bila namenjena za izplačilo plač, dodatkov, regresa, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Zagotavlja se sredstva za osnovne delovne pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke. V prvem polletju je bilo za te namene porabljenih 1.002.823 € ali 51,19% načrtovanih sredstev.

4321 00 - *Z investicijskimi transferi v javne sklade* se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, razvijanje aplikacij za podporo poslovanja in komunikacijske opreme. V prvem polletju je bilo predvsem za razvoj, dograjevanje in urejanje računalniških programov nakazanih 23.048 € oz. 25,99% načrtovanih sredstev.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Do konca junija 2011 je bilo JSS MOL plačanih za 1.369.952 € oz. 20,56% načrtovanih transferov za pridobivanje najemnih stanovanj oz. izvajanje stanovanjskega programa.

4132 00 *Tekoči transferi v javne sklade* so namenjeni za razvoj in pripravo posameznih projektov stanovanjske gradnje, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in odškodnine po sodnih poravnava in sklepih. V prvem polletju je bil izplačan prvi del odškodnine po sklenjeni sodni poravnavi za izpraznitev mansardnega stanovanja na Ulici Stare pravde 6 v višini 20.600 €, kar predstavlja 7,91% načrtovanega na tem kontu.

4321 00 *Investicijski transferi v javne sklade* so bili realizirani v višini 1.349.352 € oz. 21,07% od načrtovanega.

Sredstva v višini 1.348.752 € so bila porabljena za plačilo del izvedenih v letu 2010 na soseski Polje II, ki so zapadla v plačilo v letu 2011. Dela na izgradnji soseske Polje II – NRP 272 so v letu 2010 potekala z načrtovano dinamiko. V začetku leta 2011 pa so dela zastala, zato je bila 18. 2. 2011 prekinjena pogodba z izvajalcem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v soseski Polje II GPG d.d., nad katerim je bil 4.4.2011 uveden stečaj.

Za dokončanje projekta se sklepajo pogodbe z novimi izvajalci (večinoma prejšnjimi podizvajalci GPG), gradnja bo predvidoma zaključena do konec leta 2011.

V začetku junija 2011 je bil po postopku s pogajanja brez predhodne objave na podlagi tretje točke prvega odstavka 29. člena ZJN-1 izbran izvajalec gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo vrtca v soseski Polje II, za katerega so potrebna sredstva v proračunu MOL načrtovana na proračunski postavki 091199 Obnove vrtcev, v finančnem načrtu 4.11 SRPI.

Ureajo se lastninsko pravna razmerja v večstanovanjski stavbi Zarnikova 4 – NRP 202. V prvem polletju je bilo realiziranih 600 € sredstev. Do konca leta se pričakuje realizacija načrtovanih sredstev v višini 100.000 €.

Za izgradnjo 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot – NRP 204 – je bil objavljen javni razpis za naročilo gradnje po odprtem postopku za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo. V roku, ki se je iztekel 30.6. 2011, smo prejeli 6 ponudb. Po izvedenih pogajanjih bo najugodnejši ponudnik uveden v delo. Načrtovani rok izgradnje stavbe je 14 mesecev. V prvem polletju ni bilo realiziranih sredstev.

Nad prodajalcem stanovanj v Celovških dvorih – NRP 246 - VEGRAD-AM nepremičnine d.o.o. je bil 18.11.2010 uveden stečaj. JSS MOL in MOL sta po začetku stečaja v soglasju z stečajnim upraviteljem in zaradi primanjkljaja finančnih sredstev stečajnega upravitelja opravljala določena plačila, nujno potrebna za upravljanje in funkcioniranje kompleksa »Celovski dvori« zlasti pa plačila za energetiko, VO-KA, elektriko, popravila in podobno. Navedena plačila sta si oz. si še bosta pobotala s predzadnjimi oz. zadnjimi obroki kupnin. Ker je bil končni obračun dogovorjen v začetku julija v prvem polletju iz proračuna MOL niso bila črpana sredstva za zadnjo tranšo po tretji pogodbi.

Aktivnosti v zvezi s praznjenjem objekta Cesta na Brdo 105b – NRP 246 - potekajo in je bila v začetku julija tudi sklenjena prva pogodba za nakup nadomestnega stanovanja. Do konca leta se pričakuje realizacija načrtovanih sredstev.

Nadaljuje se s praznjenjem stavbe Pod Turnom 4 – NRP 208 in pridobivanjem projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska

Črpanje namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva je odvisno od dejanske realizacije namenskih prihodkov. Prihodki od najemnin in prihodki od prodaje stvarnega premoženja so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 1.159.604 € oz. 49,23% načrtovanega tako, da presegajo realizirane odhodke za 520.446 €.

V prvem polletju letošnjega leta je bilo iz te postavke črpano 639.158 € ali 27,37% načrtovanih sredstev.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Redna vzdrževalna dela so bila zaključena v 12 enotah, 5 praznih in 7 zasedenih. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se v okviru teh sredstev oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke.

V prvem polletju 2011 so bila na tej postavki črpana sredstva v višini 269.748 € oz. 42,05 % sprejetega proračuna. Do 30. junija 2011 so bili plačani zahtevki za tekoče stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik. Z zahtevki so bili črpani stroški, ki so nastali od decembra 2010 do maja 2011.

4321 00 *Investicijski transferi v javne sklade* so bili na tej postavki načrtovani za tiste načrte razvojnih programov, za katere obveznosti ob pripravi proračuna še niso bile prevzete, saj so prihodki iz načrtovane prodaje stvarnega premoženja zaradi krize nepremičninskega trga negotovi. V prvem polletju je bilo realizirano 369.410€ oz. 21,81 %, in sicer na naslednjih načrtih razvojnih programih:

Investicijsko vzdrževanja – NRP 201 - Pred ponovno oddajo je bilo prenovljenih 12 praznih stanovanj, investicijsko vzdrževanje se je dokončalo v 9 zasedenih stanovanjih. Za te namene je bilo v prvem polletju črpanih za 111.767 € transferov oz. 17,1 % načrtovanega. V okviru akcije Ljubljana moje mesto se je financiral solastniški delež prenove stavbe Cankarjevo nabrežje 1, Rimska 7a in Resljeva 1.

Izvedena je bila lastniška menjava stanovanja – NRP 246 - za potrebe pridobivanja objekta Pod Turnom 4 v višini 220.043 € (bruto načelo).

V obdobju začasnega financiranja so bila s te postavke črpana tudi sredstva za Polje II - NRP 272- v višini 37.600 € sredstev.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

Vrednost sprejetega in veljavnega proračuna je enaka. Prerazporeditve sredstev na postavki Novogradnje - urejanje zemljišč so bile izvršene le v okviru posameznih kontov, znotraj postavke.

Na postavki 062086 – Novogradnje-urejanje zemljišč je bilo v času od 1.1.2011 do 30.6.2011 porabljenih 1.099.423 € ali 37,23% sredstev proračuna in sicer:

420 401 – Novogradnje

Porabljeno je 971.892 ali 39,38% sredstev veljavnega proračuna in sicer:

156.452 € za gradnjo kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in ureditev ceste Polje II za objekte JSS MOL v območju urejanja MS 8/3 Polje,

183.215 € za gradnjo kanalizacije, javne razsvetljave in ureditev cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 1. faza,

354.967 € za gradnjo prometno-komunalne infrastrukture za stanovanjske objekte Stanovanjskega sklada RS v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug,

3.285 € za stroške zakoličbe komunalne infrastrukture za objekte naselja ATRIUM v Zeleni jami,

47.894 € za ureditev atrija v podhodu pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami,

226.078 € za gradnjo kanalizacije in ureditev cest v naselju Vinterca (Spodnji Rudnik II, Vinterca I, Vinterca II).

420 801 – Investicijski nadzor

49.841 € oz. 28,80% sredstev veljavnega proračuna je bilo porabljenih za storitve nadzora pri gradnji komunalne infrastrukture v območjih urejanja in sicer:

8.599 € za območje urejanja MS 8/3 Polje,

17.369 € za območje urejanja MS 7/2 Novo Polje,
4.521 € za območje VS 3/5 Brdo,
9.508 € za območje urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama,
766 € za območje urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama,
9.078 € za območje urejanja VS 1/7-1 Vinterca-II. faza.
420 802 – Investicijski inženiring
5.656 € oz. 14,32 % sredstev veljavnega proračuna je bilo porabljenih za storitve inženiringa pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije v naselju Vinterca-II. faza in Rakova jelša.
420 804 – Načrti in druga projektna dokumentacija
Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo porabljenih 72.034 € ali 28,42% razpoložljivih finančnih sredstev za naslednje investicije:
9.202 € za Izletniško ulico,
540 € za območje urejanja MS 8/3 Polje,
14.508 € za naselje Novo Polje,
32.064 € za območje urejanja VS 3/5 Brdo – jug,
5.262 € za naselje Podgorica,
1.278 € za naselje Vinterca,
9.180 € za naselje Rakova jelša.

062089 Tehnološki park

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2011 beležimo realizacijo sredstev v višini 6.865 € oz. 3,16 % veljavnega proračuna.
Sredstva investicijskega nadzora - 420 801 v znesku 6.865 € oz. 77,43 % so bila porabljena za nadzor Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija pri obnovi meteornege kanala po Cesti na Brdo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

V obdobju od 1.1.2011 do 30.6.2011 je bilo porabljenih 245.694 € ali 19,71% sredstev veljavnega proračuna in sicer:

420 401 - Novogradnje

190.982 € za plačilo opravljenih del pri obnovi Lapidarija KLMT oz. 21,23% planiranih sredstev.

420 801 - Investicijski nadzor

4.025 € oz. 7,59% sredstev je bilo porabljenih za storitve nadzora pri obnovi Lapidarija KLMT.

420 804 – Načrti in druga projektna dokumentacija

50.688% oz. 17,24% sredstev je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo trakta M, za skupne prostore, trgovine, vinoteko in Mini teater ter za načrte strelovodnega sistema.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

V okviru postavke pokrito igrišče so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvedbe meritev hidrantne mreže v izvedbi VO-KA

Od skupno planiranih 765.901 € je realiziranih 109 €, torej 0,01%.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Realizacija: 109 € oz. 100%

V okviru postavke pokrito igrišče so bila planirana sredstva porabljena za plačilo izvedbe meritev hidrantne mreže v izvedbi VO-KA

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

V okviru postavke večje obnove in gradnje vrtcev so bila planirana sredstva v višini 2.592.623 €.

Od skupno planiranih 2.592.623 € je realiziranih 152.365 €, torej 5,88%.

4204 01 Novogradnje

Realizacija na izgradnji prizidka in prenovi vrtca Šentvid – enota Miš Maš v višini 62.243 € oz. 3,85 %.

4204 02 Rekonstrukcija in adaptacije

Realizacija na prenovi vrtca Ciciban – enota Žabice za GOI dela v višini 24.632 € oz. 23,54

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija na projektu Izgradnja prizidka in prenovi vrtca Šentvid – enota Miš Maš v višini 9.936 € oz. 32,10 %.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Realizacija v višini 12.522 € oz. 2,59 % izhaja iz :

- Izdelava geodetskega načrta za vrtec Pedenjped – enota Zg. Kašelj v višini 900 €
- Geomehanski pregled zemljine za vrtec Pedenjped – enota Zg. Kašelj v višini 2.112 €
- Izdelava natečajne naloge za vrtec Pedenjped – enota Zg. Kašelj v višini 3.840 €
- Izdelava investicijskega programa za vrtec Šentvid v višini 5.670 €

4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom

Realizacija v višini 43.032 € oz. 63,47 % izhaja iz izdelave projektne dokumentacije za vrtec Šentvid.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

V okviru postavke večje obnove in gradnje šol so bila planirana sredstva v višini 2.827.980 €.

Od skupno planiranih 2.827.980 € je realiziranih 81.442 €, torej 2,88%.

4204 01 Novogradnje

Realizacija na OŠ Kašelj v višini 14.142 € oz. 0,74 izhaja iz:

- Popravilo strehe v višini 1.142 €
- Dobava in montaža vrat šikan v višini 1.663 €
- Meritve el. inštalacij v višini 4.070 €
- Popravilo el. omarice v višini 7.267 €

4208 01 Investicijski nadzor

Realizacija na OŠ Kašelj v višini 348 € oz. 0,62% izhaja iz:

- Analiza stanja nedokončanih del in popisov višini 348 €

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Realizacija v višini 52.451 € oz. 13,42 % izhaja iz:

- Plačilo komunalnega prispevka za OŠ Zadobrova v višini 37.421 €
- Izdelava projektne dokumentacije za notranjo opremo za OŠ Zadobrova v višini 6.600 €
- Izdelava IPja za OŠ Zadobrova v višini 5.670 €
- Izdelava preinvesticijske zasnove za OŠ Vide Pregarc v višini 2.760 €

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Realizacija na OŠ Kašelj v višini 540 € oz. 41,67% izhaja iz:

- Izdelava izvedeniškega mnenja višini 540 €

4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom

Realizacija v višini 13.961 € oz. 67,47% izvira iz izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za OŠ Zadobrova.

20 SOCIALNO VARSTVO

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 7. SOCIALNO VARSTVO, na tem mestu predstavljamo le tiste programe, ki so z zakonodajo preneseni na stanovanjsko področje. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. Od leta 2005 tudi izvajanje socialnih pomoči pri uporabi stanovanja sodi v pristojnost občinskega upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

V okviru možnosti smo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence. Ustrezen del stanovanj v pridobivanju je prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička kakor tudi za gluhe in slepe.

Intenzivno se je delalo na obravnavi vlog prejetih na 14. javni razpis. V prvem polletju je bilo upravičencem do neprofitnega stanovanja po 13. javnem razpisu dodeljenih 80 stanovanj tako, da je nerešenih še 13 upravičencev uspeh na tem razpisu.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih se omogoča skupinsko bivanje, sodelujemo z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami. Za take namene sta bili oddani 2 stanovanjski enoti in sicer Društvu Kralji ulice in Zvezi paraplegikov Slovenije.

Skrbimo za zagotavljanje dodatnih stanovanjskih kapacitet za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj. V tem okviru smo pripravljali razpis za izbor zasebnega partnerja za izgradnjo oskrbovanih stanovanj v Šiški. Upravičencem uspeli na 2. razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem so bila oddana 3 stanovanja.

Razvijali smo projekte za zagotovitev dodatnih bivalnih enot za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje. Socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja je bilo dodeljenih 15 bivalnih enot.

Zaradi spremembe pogojev je bilo izvedenih 45 zamenjav najemniških stanovanj.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Skladno s Stanovanjskih zakonom (SZ-1) in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin je bil s 1. 1. 2005 uveljavljen nov sistem subvencioniranja najemnin. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je prvotno določal, da se za področje subvencioniranja najemnin začne uporabljati 1. junija 2011, Z Zakonom o spremembah in popolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A)¹ je bila uveljavitev zakona prestavljena na 1. januar 2012. Z navedenim zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilji zakona so pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi navedenega zakona bodo o vseh pravicah iz javnih sredstev odločali centri za socialno delo. Subvencioniranje najemnin bo po sedanjem sistemu potekalo še do konca leta 2011.

Prenos pristojnosti izdajanja odločb o subvencioniranju tržnih najemnin stanovanj za prosilce neprofitnih najemnih stanovanj, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, stanovanja ne bodo dodeljena, se z novo ureditvijo prav tako prenaša na Centre za socialno delo.

Glede na to se nadaljuje tudi vpeljan sistem subvencioniranja neprofitnih najemnin uporabnikom stanovanj, ki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojno biti najemniki stanovanj, na podlagi sklepa Mestnega sveta MOL sprejetega v letu 2007. Ker tovrstnega subvencioniranja najemnine glede na to, da je po SZ-1 lahko upravičen do subvencioniranja najemnine samo najemnik stanovanja, centri za socialno delo ne bodo izvajali, bomo zagotavljali pomoč pri plačilu najemnine navedenim uporabnikom z znižanjem najemnine, za kar bomo pred spremembo sistema uveljavljanja pravic iz javnih sredstev predlagali Mestnemu svetu MOL ustrezno spremembo sklepa o stanovanjski najemni.

Nadaljuje se z izvajanjem vpeljanega sistema subvencioniranja obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki in so jih iz svojih sredstev založili upravniki oz. drugi solastniki stanovanj v stanovanjskih hišah in stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih postopkih. Poplačilo bomo dogovorili z upravniki s sklenitvijo poravnave. Prav tako se

¹ Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27.5.2011.

izvajajo ukrepi subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL. V primerih, ko najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, te stroške plača lastnik.

Odloča se o dodelitvah izredne pomoči pri uporabi stanovanja najemnikom neprofitnih stanovanj in najemnikom bivalnih enot.

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj MOL

Skladno z izdanimi odločbami so se mesečno izplačevale subvencije neprofitnih najemnin, za kar so iz proračuna MOL v prvem polletju 2011 porabljena sredstva v višini 419.921 € oz. 50,60% načrtovanega. Do subvencioniranja najemnine je bilo v juniju 2011 upravičeno 653 najemnikov. Povprečna mesečna subvencija izplačana najemodajalcu na stanovanje je v juniju 2011 je znašala 111,05 €.

Zaradi predvidenih zakonskih sprememb na tem področju smo ocenjevali, da v drugem polletju ne bo povečevanja št. upravičencev do subvencioniranja najemnine. Glede na podaljšanje roka za uveljavitev ZUPJS oz. zaradi ohranjanja sedanjega sistema subvencioniranja pa ocenjujemo, da bo v letu 2011 potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini okoli 30.000 €.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

V letu 2010 so nastali stroški sodnih poravnav z upravniki za stroške, ki jih niso poravnali najemniki in jih tudi ni bilo možno izterjati od nekdanjih najemnikov v višini 994 € oz. 1,12% načrtovanega, ki so bili nato realizirani šele v prvem polletju 2011. Običajno upravniki zahtevke za poravnave in uveljavitev subsidiarne odgovornosti vložijo v drugi polovici leta, zato ocenjujemo, da bo tako tudi letos.

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, izplačujemo subvencije upravičencem kot to določa novela stanovanjskega zakona. Na tej osnovi je bilo v prvem polletju najemnikom v tržnih stanovanjih plačano 67.355 € oz. 56,66%. Do subvencije tržne najemnine je bilo v juniju 2011 upravičenih 84 najemnikov, povprečna mesečna subvencija pa je znašala 144,14 €. Zaradi predvidenih zakonskih sprememb pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev smo ocenjevali, da v drugem polletju ne bo povečevanja št. upravičencev do subvencioniranja najemnine. Glede na podaljšanje roka za uveljavitev ZUPJS oz. zaradi ohranjanja sedanjega sistema subvencioniranja pa ocenjujemo, da bo v letu 2011 potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini okoli 20.000 €.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

V prvem polletju 2011 je bila pozitivno rešena ena vloga za izredno pomoč na podlagi 104. člena SZ-1, na osnovi katere so bila sredstva črpana v višini 63 €, kar je 6,3% načrtovanega.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4000 | Plače in dodatki | 365.262 | 365.262 | 0 | 365.262 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 385.262 | 385.262 | 0 | 385.262 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 36.500 | 36.500 | 0 | 36.500 | 0,00 | 0,00 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0,00 | 0,00 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 91.500 | 91.500 | 0 | 91.500 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.810.000 | 1.809.000 | 539.247 | 1.809.000 | 29,79 | 29,81 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 183.000 | 181.526 | 25.668 | 181.526 | 14,03 | 14,14 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 530.500 | 530.500 | 333.678 | 530.500 | 62,90 | 62,90 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 20.000 | 20.000 | 2.766 | 20.000 | 13,83 | 13,83 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 40.000 | 41.000 | 10.138 | 41.000 | 25,35 | 24,73 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 578.000 | 579.474 | 141.298 | 579.474 | 24,45 | 24,38 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 156.000 | 156.000 | 59.263 | 156.000 | 37,99 | 37,99 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 51.500 | 51.500 | 25.088 | 51.500 | 48,71 | 48,71 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 3.369.000 | 3.369.000 | 1.137.144 | 3.369.000 | 33,75 | 33,75 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 3.900.057 | 3.900.057 | 1.781.505 | 3.900.057 | 45,68 | 45,68 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 483.262 | 483.262 | 149.722 | 483.262 | 30,98 | 30,98 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 4.383.319 | 4.383.319 | 1.931.226 | 4.383.319 | 44,06 | 44,06 |
| 4202 | Nakup opreme | 435.574 | 435.574 | 1.909 | 435.574 | 0,44 | 0,44 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 27.878.339 | 27.773.753 | 8.519.473 | 27.773.753 | 30,56 | 30,67 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 257.000 | 257.000 | 0 | 257.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.495.478 | 4.600.064 | 1.011.079 | 4.600.064 | 22,49 | 21,98 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 33.066.391 | 33.066.391 | 9.532.461 | 33.066.391 | 28,83 | 28,83 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 8.186.444 | 8.186.444 | 1.741.811 | 8.186.444 | 21,28 | 21,28 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 88.487 | 88.487 | 56.993 | 88.487 | 64,41 | 64,41 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 8.274.931 | 8.274.931 | 1.798.804 | 8.274.931 | 21,74 | 21,74 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | | 49.577.403 | 49.577.403 | 14.399.635 | 49.577.403 | 29,04 | 29,04 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 80.000 | 80.000 | 2.807 | 80.000 | 3,51 | 3,51 |
| | 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 80.000 | 80.000 | 2.807 | 80.000 | 3,51 | 3,51 |
| | 06039001 | Administracija občinske uprave | | 80.000 | 80.000 | 2.807 | 80.000 | 3,51 | 3,51 |
| | 013307 | Inšpektorat | | 80.000 | 80.000 | 2.807 | 80.000 | 3,51 | 3,51 |
| | | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 1.000 | 1.000 | 426 | 1.000 | 42,60 | 42,60 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 75.000 | 75.000 | 1.458 | 75.000 | 1,94 | 1,94 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 2.000 | 2.000 | 924 | 2.000 | 46,18 | 46,18 |
| SKUPAJ INŠPEKTORAT (A) | | | | 80.000 | 80.000 | 2.807 | 80.000 | 3,51 | 3,51 |

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013307 za leto 2011 je 80.000,00€. V obdobju 1.1. do 30. 6. 2011 znaša realizacija 2.807,00€ (indeks 3,51% glede na sprejeti in prav tako 3,51% glede na veljavni proračun).

IZDATKI:

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 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve

Realizacija na omenjenem podkontu v predmetnem obdobju je bila v višini 426,00€ (indeks 42,59% glede na sprejeti in prav tako 42,59% glede na veljavni proračun). Sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskih storitev, ki so kot neporavnane obveznosti iz leta 2010 zapadle v izplačilo v leto 2011. To je dokončna realizacija sredstev v letu 2011 na tem podkontu, saj so sredstva za potrebe Inšpektorata za leto 2011 in 2012 rezervirana v proračunu na Oddelku za ravnanje z nepremičninami.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija na omenjenem podkontu v predmetnem obdobju je bila v višini 1.458,00€ (indeks 1,94% glede na sprejeti in prav tako 1,94% glede na veljavni proračun). Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izvajalcev, sodelujočim pri inšpekcijskih izvršbah, ki so kot neporavnane obveznosti iz leta 2010 zapadle v izplačilo v leto 2011. 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 natančne porabe sredstev do konca proračunskega leta. V kolikor sredstva ne bi bila porabljena v celoti, bomo predlagali prerazporeditev le teh na druge proračunske uporabnike, oz. jih zmanjšali z rebalansom.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacija na omenjenem podkontu v predmetnem obdobju je bila v višini 924,00€ (indeks 46,19% glede na sprejeti in prav tako 46,19% glede na veljavni proračun). Sredstva so bila porabljena za plačilo povrnitve stroškov stranki E-MEDIA d.o.o. po Sodbi v imenu ljudstva, v kateri je pritožbenemu zahtevku stranki sodišče ugodilo (zakoniti zastopnik odvetnik Andrej Carotta).

Sredstva na omenjenem podkontu so planirana za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku in drugim strankam v postopku. Določeni postopki zoper strankam še potekajo na sodišču, zato moramo imeti rezervirana sredstva. Ocenjujemo jih do višine veljavnega proračuna, t.j. 2.000,00€.

Ostale obrazložitve:

1. Vključevanje novih obveznosti, prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in morebitnih sprememb neposrednega uporabnika med letom ne beležimo.
2. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let (iz decembra 2010, ki so prešle v izplačilo v leto 2011) so v višini 1.884,00€.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 76.000 | 76.000 | 1.884 | 76.000 | 2,48 | 2,48 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 2.000 | 924 | 2.000 | 46,18 | 46,18 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 80.000 | 80.000 | 2.807 | 80.000 | 3,51 | 3,51 |
| SKUPAJ INŠPEKTORAT | | 80.000 | 80.000 | 2.807 | 80.000 | 3,51 | 3,51 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 744.218 | 744.218 | 60.447 | 744.218 | 8,12 | 8,12 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 744.218 | 744.218 | 60.447 | 744.218 | 8,12 | 8,12 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | | <i>744.218</i> | <i>744.218</i> | <i>60.447</i> | <i>744.218</i> | <i>8,12</i> | <i>8,12</i> |
| 013335 | Mestno redarstvo | | 744.218 | 744.218 | 60.447 | 744.218 | 8,12 | 8,12 |
| | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 5.000 | 5.000 | 3.294 | 5.000 | 65,88 | 65,88 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 09 | Zaračunljive tiskovine | 17.000 | 17.000 | 4.111 | 17.000 | 24,18 | 24,18 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 24.500 | 24.500 | 1.261 | 24.500 | 5,15 | 5,15 |
| | 4022 06 | Poština in kurirske storitve | 320.518 | 318.351 | 48.633 | 318.351 | 15,17 | 15,28 |
| | 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.000 | 3.167 | 2.167 | 3.167 | 216,72 | 68,43 |
| | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 12.000 | 12.000 | 980 | 12.000 | 8,17 | 8,17 |
| | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 359.700 | 359.700 | 0 | 359.700 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | MESTNO REDARSTVO (A) | | 744.218 | 744.218 | 60.447 | 744.218 | 8,12 | 8,12 |

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestno redarstvo, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

06039001 ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

V letu 2011 so se pristojnosti mestnih redarjev povečale, saj se je pričel uporabljati Zakon o cestnoprometnih pravilih, ki je mestnim redarjem povečal pooblastila na področju nadzora prometa, ki ga izvajajo v Mestni občini Ljubljana. Mestno redarstvo bo svoje ukrepanje in delovne naloge še bolj usmerilo v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu prav tako pa tudi izvajanje ukrepov s področja javnega reda in miru. Poleg nadzora v mirujočem prometu, je intenziven tudi nadzor nad spoštovanjem omejitve hitrosti v Mestni občini.

013335 Mestno redarstvo

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013335 za leto 2011 je 744.218,00 EUR. Na dan 30. 6. 2011 je bilo porabljenih 60.447,00 EUR, kar predstavlja 8,12% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2011.

Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo, saj bomo sredstva na spodaj navedenih podkontih porabili oz. bomo sredstva prerazporedili na druge oddelke MOL ali z rebalansom vrnili sredstva v proračun.

podkonto 4020 00 – Pisarniški material in storitve: Veljavni proračun v višini **5.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga. Do 30. 6. 2011 smo na tem podkontu porabili 3.294,00 EUR, kar predstavlja 65,88% realizacijo.

Predpostavljamo, da v letu 2011 ne bomo več opravljali nakupa termičnega papirja, saj je zaloga na dan 30.06.2011 2.832 rolic, kar bo zadostovalo do konca leta.

Do konca leta 2011 bomo iz podkonta 4020 00 porabili vsa sredstva, saj v mesecu juliju 2011 zapade v plačilo račun za nakup termičnega papirja v višini 1.705,45 EUR. Nakupov v tem letu ne bomo več izvajali.

podkonto 4020 03 – Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja: Veljavni proračun v višini **3.500,00 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo zloženek, letakov in drug tiskani promocijski material, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva.

Do dne 30. 6. 2011 na tem podkontu nismo realizirali sredstev. Poraba sredstev se bo izvedla do konca leta 2011 za tisk zloženek glede uporabe AED. Preostala sredstva bomo prerazporedili na druge oddelke MOL ali z rebalansom vrnili sredstva v proračun.

podkonto 4020 09 – Izdatki za reprezentanco: Veljavni proračun v višini **1.000,00 EUR**

Sredstva so v skladu s podpisanim protokolom o sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in ostalimi sosednjimi redarstvi, namenjena načrtovanju srečanj, z namenom izmenjave izkušenj v obliki strokovnih ekskurzij, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu delu in strokovnosti na področju prekrškovnega organa. Do 30. 6. 2011 na tem podkontu nismo realizirali še nič.

Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2011 iz podkonta 4020 09 porabili vsa sredstva, ki bodo namenjena izmenjavi izkušenj in delovne prakse, predvsem s področja zakonodaje, ki se je v letu 2011 korenito spremenila.

podkonto 4021 09 – Zaračunljive tiskovine: Veljavni proračun v višini **17.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam.

Do 30. 6. 2011 smo na tem podkontu porabili 4.111,00 EUR, kar predstavlja 24,18% realizacijo. Dne 9.6. 2011 nam je potekla pogodba z zunanjim izvajalcem, zato ocenjujemo, da sredstev s podkonta ne bomo v celoti porabili. Sredstva bomo prerazporedili na druge oddelke MOL ali z rebalansom vrnili sredstva v proračun.

podkonto 4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve: Veljavni proračun v višini **24.500,00 EUR**

Sredstva so namenjena za:

- plačilo pristojbin za radijske frekvence (repetitorjev in ročnih radijskih postaj),
- plačilo izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije,
- plačilo za dopolnjevanje osebne, skupne in tehnične opreme ob izrabi obstoječe ali ob potrebi po dopolnitvi,
- popravilo, čiščenje in vzdrževanje uniform in druge storitve,

- sodelovanje s prekrškovnimi organi,
- servis za službena kolesa in motorna kolesa MR,
- servis službenih fotoaparatorov,
- stroški blagajniškega poslovanja.

Do 30. 6. 2011 smo na tem podkontu porabili 1.261,00 EUR, kar predstavlja 5,15% realizacijo.

Sredstva smo porabili za:

- plačilo uporabe radijskih frekvenc in za uporabo števil (APEK) v višini 9,08 EUR
- plačilo storitev gotovinskega blagajniškega poslovanja (JP LPT) v višini 212,66 EUR
- plačilo storitev čiščenja in pranja uniform za redarje v višini 612,79 EUR
- plačilo za nakupa 30. spominskih kartic za fotoaparate v višini 166,56 EUR
- plačilo nakupa kolesarskih torb v višini 260,40 EUR

V nadaljevanju leta načrtujemo še izvedbo osvežitvenega tečaja uporabe defibrilatorjev in tečaj prve pomoči, prav tako pa bomo še približno 800,00 EUR uporabili za čiščenje uniforme.

Preostala sredstva bomo prerazporedili na druge oddelke MOL ali z rebalansom vrnili sredstva v proračun.

podkonto 4022 06 – Poština in kurirske storitve: Veljavni proračun v višini **318.351,00 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Ugotavljamo, da se poštni stroški iz leta v leto večajo. Glede na naše pristojnosti se vzporedno večja število tiskovin, ki se vročajo po pošti. V letu 2011 smo načrtovali večje odhodke, saj smo pričeli z izdajo tiskovin z naslova merjenja hitrosti.

Do dne 30.06.2011 so bila na podkontu 4022 06 porabljena sredstva v višini 48.633,00 EUR, kar predstavlja 15,28% realizacijo. Predvidevamo, da bomo do konca leta porabili še sredstva v višini 55.000,00 EUR. Preostala sredstva bomo prerazporedili na druge oddelke MOL ali z rebalansom vrnili sredstva v proračun.

podkonto 4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme: Veljavni proračun v višini **3.167,00 EUR**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati), radio-komunikacijske opreme (ročnih prenosnih terminalov, tetra radijskih postaj), defibrilatorjev in drugo.

Do dne 30. 6. 2011 smo na tem podkontu porabili 2.167,00 EUR, kar predstavlja 68,43% realizacijo.

Sredstva v višini 2.167,00 EUR smo porabili za vzdrževanje naprav, ki jih pooblaščen uradne osebe vsakodnevno uporabljajo in lahko pride do poškodovanja le-te.

Ocenjujemo, da bomo sredstva na tem podkontu realizirali v celoti.

podkonto 4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo: Veljavni proračun v višini **12.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena za:

- stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1,
- pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov,
- vključevanje morebitnih ekspertov.

Do dne 30. 6. 2011 smo na tem podkontu porabili 980,00 EUR, kar predstavlja 8,17% realizacijo.

Sredstva v višini 824,04 EUR smo porabili za izplačilo zagovornikom kršiteljev, sredstva v višini 155,96 EUR pa so bila namenjena kršiteljem za povračilo stroškov odvoza vozila s pajkom ter povračila stroškov priklenitve in odklenitve lisic.

Na podlagi opravljenih predvidevanj ocenjujemo, da bomo do konca leta 2011 iz podkonta 4029 20 porabili sredstva v višini 5.000,00 EUR. Preostala sredstva bomo prerazporedili na druge oddelke MOL ali z rebalansom vrnili sredstva v proračun.

podkonto 4029 20 – Nakup drugih osnovnih sredstev: Veljavni proračun v višini **359.700,00 EUR**

Sredstva so namenjena za nakup:

- Tetra radijskih postaj s pripadajočo opremo,
- Sistema za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra in
- Stacionarnih merilnih naprav za nadzor prometa in vožnjo v rdečo luč.

Do dne 30.06.2011 na podkontu 4029 20 nismo realizirali sredstev. V letu 2011 nameravamo izvesti nakup tetra radijskih postaj s pripadajočo opremo v višini 21.700,00 EUR, medtem ko nakupa sistema za nadzor, upravljanje in lociranje mobilnih naprav tetra in stacionarnih merilnih naprav za nadzor prometa in vožnjo v rdečo luč ne bomo izvedli. Zato predlagamo zmanjšanje sredstev v višini 320.000,00 EUR.

Ostale obrazložitve:

1. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let (iz decembra 2010, ki so prešle v izplačilo v leto 2011) so v višini 21.647,89 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 9.500 | 9.500 | 3.294 | 9.500 | 34,67 | 34,67 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 41.500 | 41.500 | 5.373 | 41.500 | 12,95 | 12,95 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 320.518 | 318.351 | 48.633 | 318.351 | 15,17 | 15,28 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.000 | 3.167 | 2.167 | 3.167 | 216,72 | 68,43 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 12.000 | 12.000 | 980 | 12.000 | 8,17 | 8,17 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 384.518 | 384.518 | 60.447 | 384.518 | 15,72 | 15,72 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 359.700 | 359.700 | 0 | 359.700 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 359.700 | 359.700 | 0 | 359.700 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ MESTNO REDARSTVO | | 744.218 | 744.218 | 60.447 | 744.218 | 8,12 | 8,12 |

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|-----------------|---|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | | 2011 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 1.217.792 | 1.222.149 | 292.437 | 1.222.149 | 24,01 | 23,93 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | 13.450 | 13.450 | 2.356 | 13.450 | 17,52 | 17,52 |
| <i>06019001</i> | <i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i> | | | <i>13.450</i> | <i>13.450</i> | <i>2.356</i> | <i>13.450</i> | <i>17,52</i> | <i>17,52</i> |
| 015005 | Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje | | | 13.450 | 13.450 | 2.356 | 13.450 | 17,52 | 17,52 |
| 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | | | 1.400 | 1.400 | 356 | 1.400 | 25,43 | 25,43 |
| 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 | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 4024 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | | | 650 | 650 | 0 | 650 | 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 | | | 5.700 | 5.700 | 2.000 | 5.700 | 35,09 | 35,09 |
| 4029 99 | Drugi operativni odhodki | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 1.204.342 | 1.208.699 | 290.081 | 1.208.699 | 24,09 | 24,00 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | | | <i>1.500</i> | <i>4.500</i> | <i>1.796</i> | <i>4.500</i> | <i>119,73</i> | <i>39,91</i> |
| 046001 | Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL | | | 1.500 | 4.500 | 1.796 | 4.500 | 119,73 | 39,91 |
| 4029 09 | Stroški sodišč v sodnih postopkih | | | 281 | 281 | 281 | 281 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | | | 1.219 | 4.219 | 1.515 | 4.219 | 124,28 | 35,91 |
| <i>06039002</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | | | <i>1.202.842</i> | <i>1.204.199</i> | <i>288.285</i> | <i>1.204.199</i> | <i>23,97</i> | <i>23,94</i> |
| 013312 | Materialni stroški | | | 761.069 | 762.426 | 286.005 | 762.426 | 37,58 | 37,51 |
| 4020 01 | Čistilni material in storitve | | | 95.740 | 95.740 | 46.683 | 95.740 | 48,76 | 48,76 |
| 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | | | 6.980 | 6.980 | 114 | 6.980 | 1,63 | 1,63 |
| 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | | | 7.200 | 7.200 | 3.092 | 7.200 | 42,94 | 42,94 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | | 16.440 | 18.440 | 5.620 | 18.440 | 34,18 | 30,48 |
| 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | | | 4.650 | 5.482 | 832 | 5.482 | 17,89 | 15,18 |
| 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | | | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 00 | Električna energija | | | 87.129 | 87.129 | 37.245 | 87.129 | 42,75 | 42,75 |
| 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | | | 190.830 | 203.830 | 116.268 | 203.830 | 60,93 | 57,04 |
| 4022 03 | Voda in komunalne storitve | | | 53.550 | 53.550 | 17.233 | 53.550 | 32,18 | 32,18 |
| 4022 04 | Odvoz smeti | | | 22.810 | 22.810 | 9.734 | 22.810 | 42,67 | 42,67 |
| 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | | | 42.150 | 41.318 | 18.885 | 41.318 | 44,80 | 45,71 |
| 4022 06 | Poština in kurirske storitve | | | 500 | 500 | 134 | 500 | 26,88 | 26,88 |
| 4023 03 | Najem vozil in selitveni stroški | | | 1.200 | 1.200 | 312 | 1.200 | 26,00 | 26,00 |
| 4023 06 | Stroški nakupa vinjet in urbane | | | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0,00 | 0,00 |
| 4025 00 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | | | 72.000 | 75.723 | 3.723 | 75.723 | 5,17 | 4,92 |
| 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | | | 50.540 | 51.174 | 14.011 | 51.174 | 27,72 | 27,38 |
| 4026 00 | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | | | 30.350 | 11.150 | 8.560 | 11.150 | 28,20 | 76,77 |
| 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | | | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 09 | Stroški sodišč v sodnih postopkih | | | 4.000 | 2.700 | 2.211 | 2.700 | 55,28 | 81,89 |
| 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | | | 1.500 | 4.000 | 1.348 | 4.000 | 89,87 | 33,70 |
| 013313 | Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija | | | 385.181 | 385.181 | 2.280 | 385.181 | 0,59 | 0,59 |
| 4202 04 | Nakup drugega pohištva | | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 39 | Nakup avdiovizuelne opreme | | | 7.551 | 7.551 | 0 | 7.551 | 0,00 | 0,00 |
| 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | | | 12.280 | 12.280 | 2.280 | 12.280 | 18,57 | 18,57 |
| 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | | | 335.000 | 335.000 | 0 | 335.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 01 | Investicijski nadzor | | | 10.350 | 10.350 | 0 | 10.350 | 0,00 | 0,00 |
| 013336 | Poslovno upravni center Zalog | | | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | | | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0,00 | 0,00 |

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|---|-----------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | | 2011 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | 013338 | | Poslovno upravni center Šmarna gora | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 013340 | | Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS | 4.592 | 4.592 | 0 | 4.592 | 0,00 | 0,00 |
| | 4202 | 39 | Nakup avdiovizuelne opreme | 4.592 | 4.592 | 0 | 4.592 | 0,00 | 0,00 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 13029003 | | Urejanje cestnega prometa | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 045109 | | Podzemne garaže v soseskah | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 13 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | | | | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0,00 | 100,00 |
| | 1905 | | Drugi izobraževalni programi | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0,00 | 100,00 |
| | 19059002 | | Druge oblike izobraževanja | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0,00 | 100,00 |
| | 095001 | | Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL" | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0,00 | 100,00 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A) | | | | 1.399.792 | 1.404.149 | 292.437 | 1.404.149 | 20,89 | 20,83 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|--|----------|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | proračun | proračun | | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE | | | | 7.208 | 7.208 | 3.604 | 7.208 | 50,00 | 50,00 |
| STORITVE | | | | | | | | | |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | | | | 7.208 | 7.208 | 3.604 | 7.208 | 50,00 | 50,00 |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | | | | <i>7.208</i> | <i>7.208</i> | <i>3.604</i> | <i>7.208</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> |
| 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) | | | | 1.407.000 | 1.411.357 | 296.041 | 1.411.357 | 21,04 | 20,98 |

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Financiranje nalog proračunskega uporabnika 4.14 Služba za lokalno samoupravo je vse do 21. 3. 2011 temeljila na Sklepu o začasnem financiranju MOL v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 (Ur. l. RS, št. 105/2010), potem pa je bil sprejet Odlok o proračunu MOL za leto 2011 (Ur. l. št. 22/2011). Poraba sredstev zajema: izvajanje nalog glavnega mesta in strokovnega usposabljanja, delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, zagotavljanje prostorskih, organizacijskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje Službe za lokalno samoupravo in četrtnih skupnosti MOL in plačila v zvezi s pobotom za poslovne prostore na naslovu Dunajska cesta 367.

Realizacija porabe sredstev za leto 2011 zajema tudi vrednost prenesenih obveznosti iz leta 2010 v skupnem znesku znašala 80.993,69 EUR in se v pretežnem delu (76.713,69 EUR) nanaša na poravnavo tekočih mesečnih obveznosti obratovalnih stroškov za poslovne prostore, kar je zajeto na proračunski postavki *013312 Materialni stroški*. Poleg tega so prenesene obveznosti iz leta 2010 zajete tudi na proračunski postavki *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* v višini 2.280,00 EUR za nakup projekcijskega platna in na proračunski postavki *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* v višini 2.000,00 EUR za izvedbo strokovnega srečanja uslužbencev SLS.

Za izvrševanje tekočih nalog, smo zaradi uskladitve porabe sredstev z ekonomsko klasifikacijo, opravili določene prerazporeditve sredstev v višini 21.332,00 EUR in s tem omogočili tekoče plačevanje mesečnih obveznosti. Prerazporeditve niso vplivale na skupni obseg finančnega načrta proračunskega uporabnika. Obseg finančnega načrta se je povečal za nakazana sredstva iz naslova zavarovalniških odškodnin in sicer na proračunski postavki *013312 Materialni stroški*, podkonto *4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov* (3.723,19 EUR) in podkonto *4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* (633,60 EUR).

Glavni razlog odstopanja plačane realizacije od veljavnega proračuna so nedokončani postopki javnega naročanja v zvezi z investicijskim vzdrževanjem poslovnih objektov in naloge, ki so planirane za jesenski del proračunskega obdobja (proračunska postavka *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* ter proračunska postavka *095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«*)

Ocena realizacije do konca leta ostaja enaka in je prikazana v tabelarnem delu, ki je sestavni del obrazložitve.

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 spremembah zakonodaje na področju lokalne samouprave (stališča in mnenja k spremembam Zakona o lokalni samoupravi, k spremembam Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in k spremembam Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja), urejali dokumentacijo v zvezi s pogajanjem z državo iz naslova nalog glavnega mesta, sistematično razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave, sodelovali z medobčinskimi združenji v Sloveniji in s četrtimi skupnostmi MOL.

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

V obravnavanem obdobju porabo sredstev izkazujeta le dva podkonta in sicer:

- *4024 00 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura*, ki zajema porabo sredstev za nakup strokovne literature ter
- *4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev*, katerega poraba predstavlja prenos obveznosti iz leta 2010 v zvezi s strokovnim srečanjem javnih uslužbencev SLS.

Ostale naloge so vezane na jesenski del leta, zato bodo sredstva porabljena do konca leta.

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 in

- z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

Zaradi predvidenih večjih stroškov za odvetniške storitve vezanih na reševanje odškodninskih zahtevkov na sodišču v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so se na podkonto 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih* prerazporedila sredstva s postavke 013312 *Materialni stroški*, podkonto 4026 00 *Najemnine in zakupnine za poslovne objekte* v višini 3.000 EUR.

Poraba sredstev zajema plačilo stroškov sodnega postopka in odvetniških storitev za izvedbo nepravdnih postopkov v zvezi z odškodnino na podlagi vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

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

Glavni namen in cilj obravnavanega podprograma je zagotavljanje prostorskih, organizacijskih, tehničnih in drugih pogojev za Službo za lokalno samoupravo ter sedemnajst četrtnih skupnosti MOL, kar je določeno s 62. členom Statuta MOL in je zajeto v sklopu proračunskih postavk 013312 *Materialni stroški* in 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*.

Podprogram zajema tudi aktivnosti v zvezi s projekti javno-zasebnega partnerstva in sicer v sklopu proračunskih postavk 013336 *Poslovno upravni center Zalog* ter 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora*. Naloge v zvezi z malimi deli ČS so zajete v proračunski postavki 013340 *Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS*.

013312 Materialni stroški

Prerazporeditev sredstev so v obravnavanem obdobju potekale med samimi podkonti znotraj proračunske postavke 013312 *Materialni stroški* in na proračunsko postavko 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL* (3.000 EUR; iz podkonta 4026 00 *Najemnine in zakupnine za poslovne objekte*). Vrednost prenesenih obveznosti iz leta 2010 znaša 76.713,69 EUR.

Načrtovano kvoto obravnavane proračunske postavke povečujejo tudi nakazana sredstva zavarovalniških odškodnin s strani zavarovalnice Tilia v skupni višini 4.356,79 EUR (na podkontih 4025 00 *Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* in 4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*).

V obravnavanem obdobju so se sredstva porabila za plačevanje rednih mesečnih obratovalnih stroškov za poslovne prostore s katerimi gospodari Služba za lokalno samoupravo: stroški čiščenja in varovanja poslovnih prostorov, pogodbeni stroški do upravljavcev objektov in poslovnih prostorov, poraba električne energije, poraba kuriv in stroški ogrevanja, poraba vode in komunalne storitve, odvoz smeti, uporaba telefona, faksa in elektronske pošte, najemnine za poslovne prostore (lokacije Ob Ljubljani 36 a, Dolniška 18 in Cesta na ključ 56) in drugi izdatki, ki so bili potrebni za nemoteno poslovanje. Izdatke za reprezentanco smo imeli z nakupom vode in sokov za potrebo ČS MOL ter v zvezi z organizacijo izobraževanja članov svetov ČS MOL, s srečanjem župana s predsedniki svetov ČS (10. 1. 2011) ter s srečanjem z upokojenci SLS. Stroški v zvezi z geodetskimi storitvami vključujejo porabo sredstev plačila parcelacije parcele 128/2 KO Tacen ter cenitev dvoran, malih dvoran, sejnih sob in zemljišča KO Dobrunje. Sredstva za poštino so se porabila za raznos anketnih listov za kupce garažnih mest v bodočem Športnem centru Trnovo. Poraba sredstev za tekoče vzdrževanje predstavlja sanacijo poslovnih prostorov na lokaciji Zaloška c. 61 po vdoru vode v lanskih poplavih (plačilo obveznosti je prenesena iz leta 2010). Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje so se porabili za redne mesečne stroške upravnih storitev, redne servise kotlovnice, preglede dimnih vodov, popravila elektro in vodovodnih instalacij, strojno čiščenje kanalov, zamenjavo razbitih stekel, vzdrževanje zunanje okolice objektov MOL, MU Službe za lokalno samoupravo, dobavo in zamenjavo regulacijskega ventila v kurilnici Ceste II. grupe odredov 43, urgentno popravilo žaluzij poslovnih prostorov na lokaciji Preglov trg 15, urgentno popravilo ogrevalne naprave na lokaciji Prušnikova 106, urgentno popravilo in sanacija po vlom v prostore na naslovu Agrokombinatska 2, popravilo in ureditev dveh snemalnih naprav za snemanje sej svetov Četrtnih skupnosti za lokaciji Viška 38 in Polje 12, ureditev telefonske instalacije in demontaža stare neuporabne telefonske centrale v poslovnih prostorih na lokaciji Grablovičeva 28, ureditev večnamenskega poslovnega prostora v objektu Draveljska 44, mizarske in ključavničarske storitve ter drugo. Sredstva so bila porabljena tudi za storitve izvršitelja in odvetnikov v zvezi z

izterjavo dolga neplačanih računov nekdanjih najemnikov poslovnih prostorov s katerimi gospodari SLS.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Sredstva so bila porabljena le za nakup projekcijskega platna (*podkonto 4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev; NRP 383*), ki predstavlja preneseno obveznost iz leta 2010.

Vsi ostali podkonti v okviru obravnavane proračunske postavke še ne izkazujejo porabe, ker do nje še ni prišlo, bodisi zaradi nenačetih oziroma nedokončanih postopkov javnega naročanja ali zaradi še nezaračunanih opravljenih storitev:

- *podkonto 4202 04 Nakup drugega pohištva; NRP 403* – Nakup pohištva je v postopku zbiranja ponudb – rok za oddajo ponudb je 12. 7. 2011. Predvidevamo, da bo dobavni rok meseca avgusta 2011.
- *podkonto 4202 39 Nakup audiovizuelne opreme; NRP 353* – Storitve javnega naročanja za nakup in montažo audiovizuelne in svetlobne opreme za dvorano v objektu Prušnikova 99 je v celoti opravljena z zapadlostjo računa v mesecu juliju, zato porabe sredstev še ni prikazane v obravnavanem obdobju.
- *podkonto 4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev; NRP 376* – Postopek javnega naročila za nakup avtomatskih defibrilatorjev je predviden v jesenskem času, ko bodo znane tudi lokacije za njihovo postavitev.
- *podkonto 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave; NRP 348* – Postopek javnega naročanja za obnovo fasade Pot do šole 2a je prestavljen v leto 2012. *NRP 350* – Postopek javnega naročanja za ureditev ločenih sanitarij za potrebe dvorane v objektu Cesta II. grupe odredov 43 je v teku, postopek JN za ureditev prezračevanja pa je prestavljen v leto 2012. *NRP 404* – Postopek javnega naročanja za ureditev novih poslovnih prostorov v objektu Ob Ljubljani 36 a se še ni pričel.
- *podkonto 4208 01 Investicijski nadzor; Ker se zgoraj omenjena dela po NRP 348, NRP 350* prestavljena v leto 2012 je prestavljen tudi z tem povezan nadzor. *NRP 404* še niso pričela, porabe sredstev v zvezi z investicijskim nadzorom ni bilo.

013336 Poslovno upravni center Zalog

Porabo sredstev na postavki načrtujemo v drugi polovici proračunskega leta.

Na *podkontu 4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve* je že naročena cenitev nepremičnin, ki jih bo MOL, kot javni partner, vložil v projekt javno-zasebnega partnerstva.

Poraba na *podkontu 4021 99 Drugi posebni material in storitve* je odvisna predvsem od termina vložitve nove vloge promotorja, družbe Spar Slovenija d.o.o., za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog na podlagi javno-zasebnega partnerstva.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Porabo sredstev na postavki načrtujemo v drugi polovici proračunskega leta.

Zaradi sprememb pri zemljiščih, ki jih bosta oba partnerja vložila v projekt javno-zasebnega partnerstva, bo morala družba Madeja d.o.o., vložiti novo vlogo promotorja za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora na podlagi javno zasebnega partnerstva.

013340 Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS

Dobava in montaža odrske instalacije in audioopreme v dvorani objekta Prušnikova 99 je v celoti opravljena. Proračunska postavka porabe sredstev v obravnavanem obdobju še ne izkazuje, ker plačilo obveznosti zapade v mesecu juliju 2011.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

V letu 2009 so se, zaradi pomanjkanja parkirnih mest v stanovanjskih soseskah MOL, in na podlagi izkazanega javnega interesa, pričeli predhodni postopki za izgradnjo podzemnih garaž v soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glede na izkazan javni interes so v sklopu programa sredstva namenjena izvedbi predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah na podlagi javno-zasebnega partnerstva, ki bodo pripomogla k rešitvi problematike mirujočega prometa v strnjenih stanovanjskih soseskah MOL.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Sredstva so namenjena svetovanju s strani zunanjih sodelavcev, pridobitvi idejnih rešitev, predinvesticijske dokumentacije in cenitev.

045109 Podzemne garaže v soseskah

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta 2011 (za izvedbo predhodnih postopkov javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo podzemne garažne hiše pri tržnici v Kosezah ter za izdelavo treh idejnih rešitev v drugih stanovanjskih soseskah MOL).

19 IZOBRAŽEVANJE

Za starejše prebivalce MOL se bodo po četrtnih skupnosti organizirali brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

1905 Drugi izobraževalni programi

S programom želimo usposobiti starejše 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 bomo organizirali brezplačne računalniške tečaje. V začetnih tečajih se bodo tečajniki seznanili z osnovno rabo računalniških programov (Windows, Word, elektronska pošta in internet), v nadaljevalnih tečajih bodo pridobljeno znanje nadgradili. Prvič v letošnjem letu bomo uvedli tudi izpopolnjevalne tečaje, ki so namenjeni tistim, ki so zaključili začetni in nadaljevalni tečaj, samostojno uporabljajo računalnik in želijo svoje znanje utrditi in pridobiti nova znanja (npr. seznanitev s socialnimi omrežji, digitalna fotografija – Picasa, internet in elektronska pošta - utrjevanje pridobljenega znanja s praktičnimi primeri itd.).

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Izbira izvajalca za izvajanje računalniškega usposabljanja starejših občanov MOL je bila zaključena v začetku julija s podpisom pogodbe z novim izvajalcem. Usposabljanje se bo pričelo v jesenskem delu proračunskega leta 2011, ko bo prikazana tudi realizacija porabe sredstev v ta namen.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Porabljena 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 krajevne 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 vloženi lastnih sredstev pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367 za obravnavano obdobje.

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 | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 128.760 | 130.760 | 55.866 | 130.760 | 43,39 | 42,72 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 249.650 | 250.482 | 832 | 250.482 | 0,33 | 0,33 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 396.969 | 409.137 | 199.498 | 409.137 | 50,26 | 48,76 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 8.700 | 8.700 | 312 | 8.700 | 3,59 | 3,59 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 5.350 | 5.350 | 0 | 5.350 | 0,00 | 0,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 122.540 | 126.897 | 17.735 | 126.897 | 14,47 | 13,98 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 84.350 | 65.150 | 8.560 | 65.150 | 10,15 | 13,14 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 13.700 | 17.900 | 7.355 | 17.900 | 53,69 | 41,09 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 1.010.019 | 1.014.376 | 290.157 | 1.014.376 | 28,73 | 28,60 |
| 4202 | Nakup opreme | 32.143 | 32.143 | 0 | 32.143 | 0,00 | 0,00 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 12.280 | 12.280 | 2.280 | 12.280 | 18,57 | 18,57 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 335.000 | 335.000 | 0 | 335.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.350 | 10.350 | 0 | 10.350 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 389.773 | 389.773 | 2.280 | 389.773 | 0,58 | 0,58 |
| 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 | | 1.407.000 | 1.411.357 | 296.041 | 1.411.357 | 21,04 | 20,98 |

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 | Veljavni proračun | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|-----------------|---|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 31.751.194 | 31.751.194 | 4.354.930 | 31.751.194 | 13,72 | 13,72 |
| 1805 | Šport in prostčasne aktivnosti | | | 31.751.194 | 31.751.194 | 4.354.930 | 31.751.194 | 13,72 | 13,72 |
| 18059001 | Programi športa | | | 31.751.194 | 31.751.194 | 4.354.930 | 31.751.194 | 13,72 | 13,72 |
| 081001 | Šport otrok in mladine | | | 2.685.055 | 2.615.647 | 626.670 | 2.615.647 | 23,34 | 23,96 |
| | 4020 99 | | Drugi splošni material in storitve | 0 | 73.000 | 2.677 | 73.000 | 0,00 | 3,67 |
| | 4023 99 | | Drugi prevoznini in transportni stroški | 115.660 | 115.660 | 63.110 | 115.660 | 54,57 | 54,57 |
| | 4120 00 | | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.438.565 | 2.306.157 | 560.883 | 2.306.157 | 23,00 | 24,32 |
| | 4133 02 | | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 130.830 | 120.830 | 0 | 120.830 | 0,00 | 0,00 |
| 081002 | Šport odraslih | | | 370.804 | 370.804 | 90.058 | 370.804 | 24,29 | 24,29 |
| | 4020 99 | | Drugi splošni material in storitve | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 08 | | Denarne nagrade in priznanja | 32.766 | 32.766 | 17.267 | 32.766 | 52,70 | 52,70 |
| | 4120 00 | | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 325.038 | 325.038 | 72.791 | 325.038 | 22,39 | 22,39 |
| 081003 | Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL | | | 190.000 | 190.000 | 101.111 | 190.000 | 53,22 | 53,22 |
| | 4120 00 | | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 190.000 | 190.000 | 101.111 | 190.000 | 53,22 | 53,22 |
| 081004 | Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu | | | 10.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 03 | | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | | Drugi splošni material in storitve | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| 081005 | Podporne storitve v športu | | | 140.267 | 152.267 | 74.035 | 152.267 | 52,78 | 48,62 |
| | 4020 03 | | Založniške in tiskarske storitve in stroški fotokopiranja | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 06 | | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 4.359 | 4.359 | 1.359 | 4.359 | 31,18 | 31,18 |
| | 4020 07 | | Računalniške storitve | 26.549 | 36.549 | 23.400 | 36.549 | 88,14 | 64,02 |
| | 4020 99 | | Drugi splošni material in storitve | 75.824 | 63.514 | 30.769 | 63.514 | 40,58 | 48,44 |
| | 4021 13 | | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve | 0 | 3.780 | 0 | 3.780 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 20 | | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in | 30.535 | 30.535 | 9.986 | 30.535 | 32,70 | 32,70 |
| | 4029 39 | | Stroški strokovnih komisij | 3.000 | 8.530 | 8.521 | 8.530 | 284,03 | 99,89 |
| 081006 | Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi | | | 3.009.761 | 3.009.761 | 400.111 | 3.009.761 | 13,29 | 13,29 |
| | 4025 99 | | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 27.151 | 27.151 | 7.151 | 27.151 | 26,34 | 26,34 |
| | 4133 02 | | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 2.982.610 | 2.982.610 | 392.960 | 2.982.610 | 13,18 | 13,18 |
| 081007 | Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu | | | 1.647.740 | 1.690.848 | 957.957 | 1.690.848 | 58,14 | 56,66 |
| | 4020 99 | | Drugi splošni material in storitve | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 00 | | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.607.740 | 1.650.848 | 957.957 | 1.650.848 | 59,58 | 58,03 |
| 081008 | Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice | | | 2.061.900 | 2.061.900 | 584.227 | 2.061.900 | 28,33 | 28,33 |
| | 4021 99 | | Drugi posebni materiali in storitve | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 02 | | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.421.900 | 1.421.900 | 584.227 | 1.421.900 | 41,09 | 41,09 |
| | 4323 00 | | Investicijski transferi javnim zavodom | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0,00 | 0,00 |
| 081009 | Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme | | | 3.139.700 | 3.139.700 | 1.170.675 | 3.139.700 | 37,29 | 37,29 |
| | 4323 00 | | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.139.700 | 3.139.700 | 1.170.675 | 3.139.700 | 37,29 | 37,29 |
| 081026 | Obnova kopališča Kolesija | | | 115.000 | 115.000 | 78.000 | 115.000 | 67,83 | 67,83 |
| | 4208 04 | | Načrti in druga projektna dokumentacija | 85.000 | 85.000 | 78.000 | 85.000 | 91,76 | 91,76 |
| | 4208 99 | | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Ocena | Indeks | Indeks |
|------------------------------------|---------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | | proračun | proračun | 1.1. - 30.6.2011 | realizacije | | |
| | | | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 6=3/2*100 | |
| | 081027 | | <i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i> | 4.854 | 4.854 | 0 | 4.854 | 0,00 | 0,00 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 4.854 | 4.854 | 0 | 4.854 | 0,00 | 0,00 |
| | 081031 | | <i>Mestne panožne športne šole</i> | 1.218.000 | 1.237.300 | 269.745 | 1.237.300 | 22,15 | 21,80 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.218.000 | 1.237.300 | 269.745 | 1.237.300 | 22,15 | 21,80 |
| | 081032 | | <i>Športna dvorana Pegan in Petkovšek</i> | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 081033 | | <i>Plavalno gimnastični center Ilirija</i> | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 081038 | | <i>Športni park Sava-udeležba MOL</i> | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 150.000 | 46.263 | 0 | 46.263 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 0 | 3.737 | 0 | 3.737 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 50.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 081039 | | <i>Projekti športa - sofinanciranje MŠŠ</i> | 142.600 | 142.600 | 0 | 142.600 | 0,00 | 0,00 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 142.600 | 142.600 | | 142.600 | 0,00 | 0,00 |
| | 081044 | | <i>Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ</i> | 72.500 | 72.500 | 0 | 72.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 72.500 | 72.500 | 0 | 72.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 081045 | | <i>Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ</i> | 65.500 | 65.500 | 0 | 65.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 65.500 | 65.500 | 0 | 65.500 | 0,00 | 0,00 |
| | 081046 | | <i>Ogrevalna nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ</i> | 8.250 | 8.250 | 0 | 8.250 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 8.250 | 8.250 | 0 | 8.250 | 0,00 | 0,00 |
| | 081052 | | <i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL</i> | 16.314.071 | 16.314.071 | 0 | 16.314.071 | 0,00 | 0,00 |
| | 4022 | 00 | električna energija | 0 | 300.377 | 0 | 300.377 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 16.262.071 | 15.961.694 | 0 | 15.961.694 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 081053 | | <i>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</i> | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 100,00 | 100,00 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 100,00 | 100,00 |
| | 081054 | | <i>Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR</i> | 302.352 | 302.352 | 0 | 302.352 | 0,00 | 0,00 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 285.000 | 285.000 | 0 | 285.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 2.352 | 2.352 | 0 | 2.352 | 0,00 | 0,00 |
| ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A) | | | | 31.751.194 | 31.751.194 | 4.354.930 | 31.751.194 | 13,72 | 13,72 |

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev izvedena v okviru sprejetega proračuna za leto 2011. Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 9 vsebinskih proračunskih postavk, proračunska postavka za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme ter investicijske proračunske postavke za: Obnovo kopaljšča Kolecija, Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin, Športna dvorana Pegan Petkovšek, Plavalno gimnastični center Ilirija, Športni park Sava, Projekti športa – sofinanciranje MŠŠ, Ogrevalna dvorana Stožice, Multifunkcijsko igrišče Stožice, Ogrevavno nogometno igrišče Stožice, Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice, Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica in Rekreacija in izobraževanje ob Savi – ESR.

Veljavni proračun se na nivoju proračunski postavk razlikuje pri naslednjih proračunskih postavkah: 081001 – Šport otrok in mladine, 081004 – Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu, 081005 – Podporne storitve v športu, Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, 081031 – Mestne panožne športne šole, 081038 – Športni park Sava in 081052 – Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice – udeležba MOL. Spremembe so nastale zaradi prerazporeditev, ki pa so obrazložene znotraj posameznih proračunskih postavk.

V prvem polletju leta 2011 v proračun nismo prenašali namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2011, so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta. Sklepi, na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa so bili izdani po sprejetju proračuna za leto 2011, v mesecu aprilu. Takoj zatem so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa. Na podlagi zahtevkov s strani društev je bilo prvo nakazilo realizirano 13. maja 2011. Po letu 2008 je bilo v letu 2011 najhitreje izvedeno prvo nakazilo izvajalcu letnega programa športa, pol meseca prej kot leta 2010. Ker so prvi zahtevki s strani izvajalcev letnega programa športa pričeli prihajati v mesecu maju in juniju je posledično realizacija, na kontih tekočih transferjev neprofitnim organizacijam in ustanovam na postavki 081001 – Šport otrok in mladine ter na postavki 081002 – Šport odraslih, med 25 in 30 odstotki. Realizaciji pri tekočih transferjih neprofitnim organizacijam in ustanovam na proračunski postavki 081003 – Delovanje športnih društev in zvez ŠD ter na proračunski postavki 081007 – športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu pa sta 53 oziroma 56 odstotni.

Obrazložitev realizacije po posameznih proračunskih postavkah:

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine

Iz proračunske postavke so bila izplačana sredstva JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o. v višini 63.110 evrov za avtobusne prevoze otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja, kar predstavlja 54,57 odstotkov. Sredstva v višini 2.677 evrov so bila izplačana za izvedbo tekmovanja v športni gimnastiki. Za realizacijo letnega programa športa so bila nakazana sredstva društvom v višini 560.883 evrov, kar predstavlja 24,32 odstotkov. Izvajali so se programi interesne športne vzgoje otrok in mladine.

Na postavki Športa otrok in mladine smo sredstva prerazporejali tako znotraj postavke med posameznimi podkonti kot tudi sredstva iz drugih postavk. Znotraj postavke smo prerazporedili iz podkonta tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam 70.000 evrov sredstev za nakup priznanj in nagrad z naslova Nagrade za OŠ in SŠ, izvedbo večih promocijskih tekmovanj in zaključne prireditve za OŠ in SŠ. Sredstva smo prerazporedili iz tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam.

Iz proračunske postavke Podporne storitve v športu smo sredstva prerazporedili na proračunsko postavko Športa otrok in mladine v višini 3.000 evrov, ki smo jih potrebovali za plačilo izvedbe gimnastičnega tekmovanja.

Iz te proračunske postavke, podkonta tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam smo sredstva prerazporedili na proračunski postavki 08107 (43.108 evrov) in 081031 (19.300 evrov), kjer smo sredstva potrebovali za realizacijo javnega razpisa.

Na tej postavki so bila v letu 2011 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2010 v višini 38.564,85 evrov.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

V prvem polletju 2011 se je v programe vključilo 11.319 otrok iz 25 ljubljanskih vrtcev in vrtca Zavoda za gluhe in naglušne. Naloge programa Zlati sonček je izvajalo 2.700 petletnih otrok in so bili 100%

uspešni. Drsalne tečaje je uspešno končalo 979 otrok, na spomladanskih krosih je teklo 2.870 otrok in Pohoda Pot ob žici se je udeležilo 4.770 otrok. Programe so uspešno izvedli vrtci in tri društva izbrana na javnem razpisu LPŠ.

V program Zlati sonček za šoloobvezne otroke od 1. do 3. razreda se je vključilo vseh 49 ljubljanskih osnovnih šol in Zavod J. Levca. Opravilo ga je vseh 6.518 vključenih učencev. V programu Krpan od 4. do 6. razreda pa je sodelovalo 4.688 učencev iz 44 osnovnih šol. Oba programa so šole v sodelovanju Oddelka za šport uspešno izvedle.

Druge do 40 urne interesne programe športne vzgoje za predšolske otroke je izvajalo 13 društev in klubov, vanje je bilo vključenih 1.933 otrok. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 1.060,00 evrov.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Naučimo se plavati

Izvajalec programa Naučimo se plavati je Zavod šport Ljubljana. Oddelek za šport poleg celotne organizacije, skrbi tudi za večji del izvedbe programa (avtobusni prevozi, izdelava razporedov, komunikacija s šolami...) in nadzor nad izvedbo. V program prilagajanja na vodo in učenja plavanja v 1. in 3. razredih je bilo vključenih 2.250 učencev, preverjanja znanja plavanja se je udeležilo 937 šestošolcev, plavalne tečaje za neplavalce v 7. razredih pa je obiskovalo 68 učencev. V celem šolskem letu 2010/2011 je bilo v program Naučimo se plavati vključenih vseh 48 ljubljanskih osnovnih šol. V obdobju 1.1. do 30.6. 2011 je bilo izvedenega 67 odstotkov celotnega obsega programa.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke:

Tekmovanja so izvedli na javnem razpisu izbrani izvajalci (Timing Ljubljana, ŠD Otroška košarkarska šola Ledina-Janče, ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana, ŠD Fitt Črnuče, Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan, Mestna strelska zveza Ljubljana, RK Krim Ljubljana, ŠD Fenomeni, Badmintonski klub BIT, ŠD Mala šola juda Ljubljana, ŠD Moste Ljubljana, ŠD FBK Ljubljana, BSD Zajčki, TK Ljubljana, ŠD Ilužn).

Potekala so v individualnih športnih panogah /1/in moštvenih igrah /2/:

1 - (atletika: dvoranska, veliki in mali pomladanski pokal, finale mestnega prvenstva, troboj; kros, športna orientacija, plavanje, akvatlon, namizni tenis, tenis, badminton, gimnastika: športna gim., skoki z male prožne ponjave; judo, streljanje z zračno puško in dodatni program; bmx kolesarjenje, rolanje in rolkanje) nastopilo je okoli 2.200 učenk in učencev iz vseh ljubljanskih osnovnih šol.

2 - (nogomet, košarka, odbojka, rokomet, floorball in baseball) nastopilo je preko 210 šolskih ekip, ki so skupaj odigrale več okoli 700 tekem.

Skupaj s Pohodom ob žici (pohod in tek trojk) in Ljubljanskim maratonom je nastopilo preko 12.000 učenk in učencev.

V proračunu smo za izvedbo tega programa predvideli 182.576 evrov. Do sedaj je bilo izvajalcem nakazanih 64.895,59 evrov.

Druga tekmovanja za otroke do 12 let:

V letošnjem letu smo program razširili in razdelili na dva dela ter temu primerno povečali sredstva:

Sredstva za izvajanje programov z razvejano interesno dejavnostjo so bila dodeljena društvom (NTD Kajuh, ŠD Brigita Bukovec, ŠD Otroška košarkarska šola Ledina Janče, ŠD Olimp Lj., ŠD Fitt Črnuče), klubu (ŠK Bleščica) in Športni zvezi Ljubljana.

Sredstva za izvedbo zaključnih tekmovanj za ostale programe interesnih dejavnosti smo razdelili društvom (KD Rog, Partizan Vič, SD Dolomiti, ŠD Moste, ŠD Špička), klubom (PK Olimpija, PK Ljubljana, BK Ježica, RK Krim) in Športni zvezi Ljubljana.

Večina tekmovanj je bila v prvi polovici tega leta že izvedena. Otroci so se pomerili v nogometu, rokometu, odbojki, košarki, hokeju na ledu in-line hokeju, plavanju, judu, gimnastiki, namiznem tenisu, tenisu, veslanju, športno ritmični gimnastiki, smučarskih skokih in atletiki.

Za izvedbo obeh podprogramov smo predvideli 20.000 evrov. Do sedaj je bilo izvajalcem nakazanih 1.300,60 evrov.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok

Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke na več kot 10 šolah do 17. ure je izvajalo 17 društev in klubov kot interesno športno vzgojo. Vanjo je bilo vključenih 7.050 učencev. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 43.876, 00 evrov.

Športne programe v pouka prostih dnevih (počitniški programi) je izvajalo 10 društev vanje je bilo vključenih 860 otrok. Sredstva porabljena za izvedbo so bila v višini 4.200,00 evrov.

Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke po 17 uri je izvajalo 64 društev, vključenih je bilo 5.190 učencev. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 7.121,00 evrov.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami je izvajalo 7 društev, vključenih je bilo 346 otrok. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 1.272, 00 evrov.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

Tekmovanja so izvedli na javnem razpisu izbrani izvajalci (Timing Ljubljana, ŠD Otroška košarkarska šola Ledina-Janče, ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana, ŠD Fitt Črnuče, Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan, Mestna strelska zveza Ljubljana, RK Krim Ljubljana, ŠD Fenomeni, TK Ljubljana).

Potekala so v individualnih športnih panogah /1/in moštvenih igrah /2/:

1 - (atletika: dvoranska, pomladanski del, jesenski del; kros, športna orientacija, plavanje, namizni tenis, tenis, streljanje z zračno puško in dodatni program; akvatlon) nastopilo je okoli 2.200 učenk in učencev iz vseh ljubljanskih osnovnih šol.

2 - (nogomet, košarka, odbojka, rokomet).

Skupaj s Pohodom ob žici (pohod in tek trojk) in Ljubljanskim maratonom je nastopilo 3.500 tekmovalk in tekmovalcev. Pri dijakih je skupaj sodelovalo okoli 200 ekip, pri dijakinjah pa 100 .

V proračunu smo za izvedbo tega programa predvideli 42.500 €.

Medfakultetna tekmovanja

Tekmovanja so izvedli na javnem razpisu izbrani izvajalci (ŠZ Univerze v Ljubljani, ŠRD Max klub in ŠD Otroška košarkarska šola Ledina-Janče).

Potekala so v ligaških tekmovanjih (igre z žogami), enodnevnih tekmovanjih in bila je izvedena promocijska košarkarska tekma med reprezentancama UL in SŠ:

V proračunu smo za izvedbo tega programa predvideli 10.000 €. Do sedaj je bilo izvajalcem nakazanih 4.634 €.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Na programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport smo z javnim razpisom izbrali 144 društev iz 50 športov, od tega 21 panog iz prve skupine, 21 panog iz druge skupine in 6 panog iz tretje skupine športov, opredeljenih v Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa šport v Mestni občini Ljubljana. Na programu je bilo do 30. 6. 2011 izplačanih 546.396 evrov od skupno 1.689.773 evrov odobrenih sredstev za sofinanciranje tega programa kar predstavlja 32,54 odstotno realizacijo.

081002 Šport odraslih

Na tej proračunski postavki so bili realizirani tekoči transferi neprofitnim organizacijam to je športnim društvom. Transferi v višini 72.791 evrov so bili realizirani 22,39 odstotno.

Na podkontu Denarne nagrade in priznanja so bila izplačana sredstva v višini 17.267 evrov za nagrade Marjana Rožanca, ki so jih nagrajenci prejeli v letu 2010. Skupaj so bile na tej postavki v letu 2011 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2010 v višini 22.304,42 evrov.

Programi vadbe kakovostnega športa

Na programu kakovostnega športa, kjer sofinanciramo stroške, vezane na objekt, smo do 30. 6. 2011 izplačali 17.303 evrov, od predvidenih 61.829, kar predstavlja 27,99 odstotkov. Do denarja je upravičenih 87 društev iz 18 prednostnih panog. Poleg tega smo dodelili še prostor 21 društvom iz 12 neprednostnih panog.

Programi vadbe vrhunškega športa

Na programu vrhunškega športa, kjer sofinanciramo vadbo registriranih športnikov, smo do 30. 6. 2011 izplačali 32.456 evrov, od predvidenih 100.662 (32,25 odstotkov). Do denarja je upravičenih 39 društva iz 18 prednostnih panog. Poleg tega pa smo dodelili prostor 16 društvom iz 8 neprednostnih panog.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

V okviru tega programa je udeleženi 543 vadbени skupin v različnih športnih panogah (nogomet, košarka, odbojka in ostali skupinski športi, med individualnimi športi pa so najbolj zastopani tekaška vadba, nordijska hoja, judo, joga itd.). Na področju športne rekreacije odraslih, programi potekajo preko celega leta. V prvem polletju leta 2011 smo za izvedbo teh programov društvom sofinancirali 17.616,00 evrov, kar predstavlja 26,43 % vseh sredstev namenjenih za ta program.

Ligaška tekmovanja in projekti animacije

V aprilu so se začela ligaška tekmovanja v nogometu in košarki ter namiznem tenisu. Junija pa v tenisu in kegljanju, odbojka pa se je v mesecu maju zaključila in se bo ponovno začela v mesecu septembru.

V mesecu aprilu se je začel izvajati tudi program animacijsko športno rekreativnih prireditev. Začele se je vadbe teka in kolesarjenja, plavanja, veslanja ter nordijske hoje; izvajajo pa se tudi Cooperjevi testi, vse kolesarske akcije ter organizirani izleti - pohodništvo.

Programi športa invalidov potekajo v 35 vadbени skupinah.

Za program ligaških tekmovanj in projektov animacije smo v prvem polletju društvom sofinancirali 5.416,00 evrov kar predstavlja približno 8 odstotno realizacijo. Odstotek je nizek zaradi tega, ker društva pošiljajo zahteve ob zaključku posameznih programov.

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

Prejemniki sredstev iz te proračunske postavke so naslednje zveze:

Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim, Zveza športnih društev Slovan in Akademsko športna zveza Olimpija Ljubljana.

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja zvez športnih društev in spodbuditev registriranih športnih blagovnih znamk.

Za nadomestilo stroškov dela, poslovanja in izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje, ravnanje s kadri) je bilo od 190.000 evrov v prvem polletju realiziranih 101.111,00 evrov (53,22 %).

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Na tej postavki v prvem polletju ni bilo realizacije.

Iz te postavke je bila narejena prerazporeditev sredstev v višini 5.000 evrov za založniške in tiskarske storitve na proračunsko postavko 081005 – Podporne storitve športu.

081005 Podporne storitve športu

Sredstva na tej postavki so bila izplačana za objavo razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Uradnem listu, za plačila storitev v aplikacijah in gostovanja na serverju, za plačila računov odvetnikom, ki nas zastopajo v pravnih zadevah in plačilo računov za pripravo in izvedbo posveta urbanizem in šport, za izračun dobe z amortizacijo vlaganj in ustanovitvijo stavbne pravice ter sprejem Tine Maze. V prvem polletju je bilo skupaj izplačanih 74.035 evrov, kar predstavlja 48,62 odstotno realizacijo.

Sredstva smo prerazporedili na proračunsko postavko 081001 šport otrok in mladine za plačilo gimnastičnega tekmovanja, iz proračunske postavke 081008 so bila prerazporejena sredstva za plačilo računalniških storitev za dokončanje javnega razpisa za letni program športa. Znotraj postavke smo iz podkonta 4020 99 na podkonto 4021 13 prerazporedili sredstva za potrebe topografskih posnetkov s prikazom parcelnega stanja. Le-te potrebujemo za poročilo in dovoljenje ARSO in ZVKD-ja.

Na tej postavki so bila v letu 2011 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2010 v višini 22.693 evrov.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi

Realizacija na tej postavki se nanaša na plačilo zavarovalne premije za športne objekte zavarovane pri Zavarovalnici TILIA (7.151 evrov) in transfer sredstev Zavodu šport Ljubljana v višini 392.960 evrov. Gre za zapadla plačila iz leta 2010.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Za športne prireditve in mednarodno sodelovanje je bilo v prvi polovici leta izplačano 957.957 evrov, kar predstavlja 59,58 odstotno realizacijo. Od tega je bilo izplačano za 166.738,49 evrov neporavnanih obveznosti za leto 2010.

V prvem polletju so bile uspešno izvedene prireditve: Pohod ob žici, Maraton Franja in Študentski tek na grad. Sredstva za te prireditve izvajalcu še niso bila nakazana, tako da bo finančna realizacija sledila v drugem polletju.

V okviru drugih tekmovanj in prireditev pa so društva izvedla naslednje prireditve:

Atletski memorial Matica Sušteršiča in Patrika Cvetana, Rally Saturnus, Dragon Trophy in Pokal Tivolija, 31 Pogačnikov memorial v košarki na vozičkih, Mednarodno prvenstvo Zelene jame v ženski športni gimnastiki, Zmajček 2011, 26. Mednarodni pokal Bežigrad, ICF Svetovni pokal v kajaku kanu slalom, Mednarodni nočni paralelni kajak kanu slalom, Pokal Slovenije – ICF (kajak kanu), 7. Prijateljski turnir v športno ritmični gimnastiki, 24. Mednarodni turnir mladih v športno ritmični gimnastiki; Nogometni turnir Ljubljana Open, Mišov memorial 2011, 31. Mednarodni plavalni miting Ilirija 2011, 36. Pokal mesta Ljubljane, CIT superveleslalom in veleslalom za moške in ženske, Pokal Roka Petroviča in Kolesarska dirka po Sloveniji.

Poleg tega so potekale mednarodne lige v rokometu, hokeju in košarki.

Sredstva smo izplačali še društvom za velike mednarodne prireditve in tekmovanja, v katerih so zastopani naslednji športi: košarka, rokomet, nogomet, hokej in odbojka.

Na to proračunsko postavko smo prerazporedili sredstva v višini 43.108 evrov iz proračunske postavke Šport otrok in mladine za realizacijo javnega razpisa.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Sredstva v višini 584.227 evrov so bila nakazana Zavodu šport Ljubljana za plačilo stroškov, ki so nastali v letu 2010.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

Sredstva v višini 1.170.675 evrov so bila nakazana Zavodu šport Ljubljana kot neporavnane obveznosti za leto 2010.

081026 Obnova Kopaljšča Kolezija

Sredstva, v višini 78.000 evrov, so bila porabljena za plačilo računa za idejno zasnovo za celoten kompleks kopaljšča Kolezija z wellnessom.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Na tej postavki ni realizacije, saj pogodba z Zavodom šport Ljubljana do 30.6. 2011 še ni bila podpisana.

081031 Mestne panožne športne šole

V programu Mestnih panožnih športnih šol sofinanciramo stroške dela 70 trenerjev iz 49 društev. V prvem polletju smo izplačali 269.745 evrov, kar je 22,15 odstotkov vseh predvidenih sredstev. Vsi trenerji namreč niso bili zaposleni v društvih od 1. 1. 2011 temveč so se zaposlili kasneje.

Na to proračunsko postavko smo prerazporedili 19.300 evrov iz proračunske postavke šport otrok in mladine, da smo lahko realizirali razpis za sofinanciranje letnega programa športa.

081038 Športni park Sava – udeležba MOL

Na tej proračunski postavki so bile v prvem polletju narejene samo prerazporeditve znotraj postavke v višini 103.737 evrov. Sredstva smo prerazporejali, ker smo jih potrebovali za javna naročila za izdelavo OPPN, za 2. fazo projekta: gradnja in ureditev rekreacijskega centra Sava ter za investicijski nadzor.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofinancira Zavod za šport RS Planica

Realizirana so sredstva za koordinacijo interesnih programov športa za obdobje januar – junij 2011. Glede na to, da je bila odredba narejena v letu 2010 in je bilo izplačilo realizirano v januarju 2011, so ta sredstva, v višini 2.340 evrov, prikazana kot neporavnane obveznosti iz leta 2010.

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 170.232 | 240.922 | 58.205 | 240.922 | 0,00 | 54,57 |
| 4021 | Posebni materiali in storitve | 250.000 | 150.043 | 0 | 150.043 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 300.377 | 0 | 300.377 | 0,00 | 0,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 115.660 | 115.660 | 63.110 | 115.660 | 54,57 | 54,57 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 27.151 | 27.151 | 7.151 | 27.151 | 26,34 | 26,34 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 35.875 | 41.405 | 20.847 | 41.405 | 58,11 | 50,35 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 598.918 | 875.558 | 149.313 | 875.558 | 27,93 | 17,05 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 32.766 | 32.766 | 17.267 | 32.766 | 52,70 | 52,70 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 32.766 | 32.766 | 17.267 | 32.766 | 52,70 | 52,70 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.779.343 | 5.709.343 | 1.962.487 | 5.709.343 | 33,96 | 34,37 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in | 5.779.343 | 5.709.343 | 1.962.487 | 5.709.343 | 33,96 | 34,37 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 4.540.194 | 4.530.194 | 977.187 | 4.530.194 | 21,52 | 21,57 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 4.540.194 | 4.530.194 | 977.187 | 4.530.194 | 21,52 | 21,57 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 16.693.321 | 16.472.944 | 0 | 16.472.944 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 284.352 | 308.089 | 78.000 | 308.089 | 27,43 | 25,32 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 16.977.673 | 16.781.033 | 78.000 | 16.781.033 | 0,46 | 0,46 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.822.300 | 3.822.300 | 1.170.675 | 3.822.300 | 30,63 | 30,63 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 3.822.300 | 3.822.300 | 1.170.675 | 3.822.300 | 30,63 | 30,63 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT | | 31.751.194 | 31.751.194 | 4.354.930 | 31.751.194 | 13,72 | 13,72 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|--|--|-----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 27.619 | 27.769 | 5.350 | 27.769 | 19,37 | 19,27 |
| | 0602 | | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 27.619 | 27.769 | 5.350 | 27.769 | 19,37 | 19,27 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 27.619 | 27.769 | 5.350 | 27.769 | 19,37 | 19,27 |
| | | 016008 | Četrtna skupnost Črnuče | 24.429 | 24.429 | 3.673 | 24.429 | 15,04 | 15,04 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.600 | 1.600 | 556 | 1.600 | 34,75 | 34,75 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 300 | 247 | 87 | 247 | 29,00 | 35,22 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 14.027 | 14.080 | 3.030 | 14.080 | 21,60 | 21,52 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 0 | 800 | 0 | 800 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 | 0,00 | 0,00 |
| | | 016026 | Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva | 3.190 | 3.340 | 1.677 | 3.340 | 52,57 | 50,21 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 2.000 | 2.150 | 1.677 | 2.150 | 83,85 | 78,00 |
| | | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 0 | 1.190 | 0 | 1.190 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A) | | | | 27.619 | 27.769 | 5.350 | 27.769 | 19,37 | 19,27 |
| 5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 8.922 | 8.922 | 241 | 8.922 | 2,70 | 2,70 |
| | 0602 | | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 8.922 | 8.922 | 241 | 8.922 | 2,70 | 2,70 |
| | | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 8.922 | 8.922 | 241 | 8.922 | 2,70 | 2,70 |
| | | 016009 | Četrtna skupnost Posavje | 8.922 | 8.922 | 241 | 8.922 | 2,70 | 2,70 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 260 | 260 | 48 | 260 | 18,46 | 18,46 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.500 | 1.500 | 42 | 1.500 | 2,83 | 2,83 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,13 | 50,13 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 500 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 5.362 | 5.362 | 0 | 5.362 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1603 | | Komunalna dejavnost | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 049016 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 4.800 | 5.000 | 200 | 5.000 | 4,17 | 4,00 |
| | 1803 | | Programi v kulturi | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18039005 | Drugi programi v kulturi | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| | | 082029 | Kultura-ČS Posavje | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0,00 | 0,00 |
| | 1805 | | Šport in prostočasne aktivnosti | 2.400 | 2.600 | 200 | 2.600 | 8,33 | 7,69 |
| | | 18059001 | Programi športa | 2.400 | 2.600 | 200 | 2.600 | 8,33 | 7,69 |
| | | 081010 | Šport-ČS Posavje | 2.400 | 2.600 | 200 | 2.600 | 8,33 | 7,69 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.400 | 2.600 | 200 | 2.600 | 8,33 | 7,69 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 2.323 | 2.123 | 76 | 2.123 | 3,27 | 3,58 |
| | 2002 | | Varstvo otrok in družine | 2.323 | 2.123 | 76 | 2.123 | 3,27 | 3,58 |
| | | 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 2.323 | 2.123 | 76 | 2.123 | 3,27 | 3,58 |
| | | 104003 | Socialna varnost - ČS Posavje | 2.323 | 2.123 | 76 | 2.123 | 3,27 | 3,58 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.323 | 2.123 | 76 | 2.123 | 3,27 | 3,58 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A) | | | | 22.045 | 22.045 | 517 | 22.045 | 2,34 | 2,34 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|---|---|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 13.942 | 13.942 | 830 | 13.942 | 5,95 | 5,95 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 13.942 | 13.942 | 830 | 13.942 | 5,95 | 5,95 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 13.942 | 13.942 | 830 | 13.942 | 5,95 | 5,95 |
| | 016010 | Četrtna skupnost Bežigrad | | 13.942 | 13.942 | 830 | 13.942 | 5,95 | 5,95 |
| | | 4020 | 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.800 | 1.800 | 452 | 1.800 | 25,11 | 25,11 |
| | | 4020 | 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 300 | 300 | 28 | 300 | 9,33 | 9,33 |
| | | 4020 | 09 Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | 99 Drugi splošni material in storitve | 2.150 | 2.150 | 200 | 2.150 | 9,30 | 9,30 |
| | | 4022 | 05 Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4022 | 06 Poština in kurirske storitve | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | 01 Plačila avtorskih honorarjev | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | 03 Plačila za delo preko študentskega servisa | 150 | 150 | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | 38 Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.842 | 6.842 | 0 | 6.842 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1603 | Komunalna dejavnost | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 049011 | Komunala - ČS Bežigrad | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | 99 Drugi splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 5.000 | 5.000 | 364 | 5.000 | 7,28 | 7,28 |
| | 1803 | Programi v kulturi | | 2.200 | 2.200 | 364 | 2.200 | 16,55 | 16,55 |
| | 18039005 | Drugi programi v kulturi | | 2.200 | 2.200 | 364 | 2.200 | 16,55 | 16,55 |
| | 082031 | Kultura-ČS Bežigrad | | 2.200 | 2.200 | 364 | 2.200 | 16,55 | 16,55 |
| | | 4020 | 99 Drugi splošni material in storitve | 1.400 | 1.400 | 144 | 1.400 | 10,29 | 10,29 |
| | | 4029 | 01 Plačila avtorskih honorarjev | 800 | 800 | 220 | 800 | 27,50 | 27,50 |
| | 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 18059001 | Programi športa | | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 081011 | Šport-ČS Bežigrad | | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | 99 Drugi splošni material in storitve | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2002 | Varstvo otrok in družine | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 104004 | Socialna varnost-ČS Bežigrad | | 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 BEŽIGRAD (A) | | | | 21.942 | 21.942 | 1.194 | 21.942 | 5,44 | 5,44 |
| 5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 22.017 | 22.017 | 1.542 | 22.017 | 7,00 | 7,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 22.017 | 22.017 | 1.542 | 22.017 | 7,00 | 7,00 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 22.017 | 22.017 | 1.542 | 22.017 | 7,00 | 7,00 |
| | 016011 | Četrtna skupnost Center | | 17.217 | 17.217 | 1.542 | 17.217 | 8,96 | 8,96 |
| | | 4020 | 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 400 | 400 | 65 | 400 | 16,25 | 16,25 |
| | | 4020 | 09 Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | 99 Drugi splošni material in storitve | 4.175 | 4.175 | 1.327 | 4.175 | 31,78 | 31,78 |
| | | 4022 | 05 Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4022 | 06 Poština in kurirske storitve | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | 38 Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.842 | 6.842 | 0 | 6.842 | 0,00 | 0,00 |
| | 086002 | Prireditve ob Dnevu ČS Center | | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | 99 Drugi splošni material in storitve | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | 03 Plačila za delo preko študentskega servisa | 300 | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 5.500 | 5.500 | 250 | 5.500 | 4,55 | 4,55 |
| | 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | 5.500 | 5.500 | 250 | 5.500 | 4,55 | 4,55 |
| | 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | | 5.500 | 5.500 | 250 | 5.500 | 4,55 | 4,55 |
| | 109018 | Sociala-ČS Center | | 5.500 | 5.500 | 250 | 5.500 | 4,55 | 4,55 |
| | | 4020 | 99 Drugi splošni material in storitve | 2.900 | 4.750 | 0 | 4.750 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 | 03 Plačila za delo preko študentskega servisa | 2.600 | 750 | 250 | 750 | 9,62 | 33,33 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A) | | | | 27.517 | 27.517 | 1.792 | 27.517 | 6,51 | 6,51 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|--|--|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 9.048 | 9.048 | 203 | 9.048 | 2,24 | 2,24 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 9.048 | 9.048 | 203 | 9.048 | 2,24 | 2,24 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 9.048 | 9.048 | 203 | 9.048 | 2,24 | 2,24 |
| | 016012 | Četrtna skupnost Jarše | 9.048 | 9.048 | 203 | 9.048 | 2,24 | 2,24 |
| | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 310 | 310 | 53 | 310 | 17,10 | 17,10 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 800 | 800 | 0 | 800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.536 | 1.536 | 0 | 1.536 | 0,00 | 0,00 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0,00 | 0,00 |
| | 1603 | Komunalna dejavnost | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0,00 | 0,00 |
| | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0,00 | 0,00 |
| | 056005 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 1803 | Programi v kulturi | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 18039005 | Drugi programi v kulturi | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 082039 | Kultura-ČS Jarše | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 18059001 | Programi športa | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 081013 | Šport in rekreacija-ČS Jarše | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A) | | | 19.548 | 19.548 | 203 | 19.548 | 1,04 | 1,04 |
| 5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 26.558 | 26.558 | 4.940 | 26.558 | 18,60 | 18,60 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 26.558 | 26.558 | 4.940 | 26.558 | 18,60 | 18,60 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 26.558 | 26.558 | 4.940 | 26.558 | 18,60 | 18,60 |
| | 016013 | Četrtna skupnost Moste | 26.558 | 26.558 | 4.940 | 26.558 | 18,60 | 18,60 |
| | 4020 04 | Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura | 500 | 500 | 0 | 500 | 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 | 16.916 | 16.916 | 4.815 | 16.916 | 28,46 | 28,46 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 125 | 300 | 41,67 | 41,67 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.842 | 6.842 | 0 | 6.842 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A) | | | 26.558 | 26.558 | 4.940 | 26.558 | 18,60 | 18,60 |
| 5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 25.368 | 25.868 | 3.444 | 25.868 | 13,58 | 13,31 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 25.368 | 25.868 | 3.444 | 25.868 | 13,58 | 13,31 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 25.368 | 25.868 | 3.444 | 25.868 | 13,58 | 13,31 |
| | 016014 | Četrtna skupnost Polje | 15.702 | 15.702 | 3.444 | 15.702 | 21,93 | 21,93 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 700 | 700 | 0 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 8.000 | 8.000 | 2.994 | 8.000 | 37,43 | 37,43 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 600 | 600 | 300 | 600 | 50,00 | 50,00 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 | 0,00 | 0,00 |
| | 016031 | Privreditve ČS Polje-namenska sredstva | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 086003 | Privreditve ob Dnevih ČS Polje | 9.666 | 9.666 | 0 | 9.666 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 666 | 666 | 0 | 666 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A) | | | 25.368 | 25.868 | 3.444 | 25.868 | 13,58 | 13,31 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|---|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 20.662 | 20.662 | 381 | 20.662 | 1,84 | 1,84 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 20.662 | 20.662 | 381 | 20.662 | 1,84 | 1,84 |
| | <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | | <i>20.662</i> | <i>20.662</i> | <i>381</i> | <i>20.662</i> | <i>1,84</i> | <i>1,84</i> |
| | 016015 | Četrta skupnost Sostro | 7.462 | 7.462 | 381 | 7.462 | 5,11 | 5,11 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.500 | 1.500 | 231 | 1.500 | 15,40 | 15,40 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 300 | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 5.362 | 5.362 | 0 | 5.362 | 0,00 | 0,00 |
| | 016037 | Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 6.275 | 6.275 | 1.991 | 6.275 | 31,73 | 31,73 |
| | 1603 Komunalna dejavnost | | 6.275 | 6.275 | 1.991 | 6.275 | 31,73 | 31,73 |
| | <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i> | | <i>6.275</i> | <i>6.275</i> | <i>1.991</i> | <i>6.275</i> | <i>31,73</i> | <i>31,73</i> |
| | 045105 | Področje komunala-ČS Sostro | 6.275 | 6.275 | 1.991 | 6.275 | 31,73 | 31,73 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 6.275 | 6.275 | 1.991 | 6.275 | 31,73 | 31,73 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A) | | | 26.937 | 26.937 | 2.372 | 26.937 | 8,81 | 8,81 |

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 9.156 | 9.156 | 150 | 9.156 | 1,64 | 1,64 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 9.156 | 9.156 | 150 | 9.156 | 1,64 | 1,64 |
| | <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | | <i>9.156</i> | <i>9.156</i> | <i>150</i> | <i>9.156</i> | <i>1,64</i> | <i>1,64</i> |
| | 016016 | Četrta skupnost Golovec | 9.156 | 9.156 | 150 | 9.156 | 1,64 | 1,64 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.754 | 1.754 | 0 | 1.754 | 0,00 | 0,00 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1603 Komunalna dejavnost | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i> | | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 056004 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 9.000 | 9.000 | 211 | 9.000 | 2,34 | 2,34 |
| | 1803 Programi v kulturi | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>18039005 Drugi programi v kulturi</i> | | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 082040 | Kulturne dejavnosti-ČS Golovec | 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 |
| | 1805 Šport in prostčasne aktivnosti | | 4.000 | 4.000 | 211 | 4.000 | 5,28 | 5,28 |
| | <i>18059001 Programi športa</i> | | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>211</i> | <i>4.000</i> | <i>5,28</i> | <i>5,28</i> |
| | 081017 | Šport-ČS Golovec | 4.000 | 4.000 | 211 | 4.000 | 5,28 | 5,28 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 4.000 | 4.000 | 211 | 4.000 | 5,28 | 5,28 |
| 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 |
| | <i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 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) | | | 23.156 | 23.156 | 361 | 23.156 | 1,56 | 1,56 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|---|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 25.808 | 25.808 | 2.556 | 25.808 | 9,90 | 9,90 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 25.808 | 25.808 | 2.556 | 25.808 | 9,90 | 9,90 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 25.808 | 25.808 | 2.556 | 25.808 | 9,90 | 9,90 |
| | 016017 | Četrtna skupnost Rudnik | 25.808 | 25.808 | 2.556 | 25.808 | 9,90 | 9,90 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 6.210 | 6.210 | 1.726 | 6.210 | 27,79 | 27,79 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 9.696 | 9.696 | 681 | 9.696 | 7,02 | 7,02 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A) | | | 25.808 | 25.808 | 2.556 | 25.808 | 9,90 | 9,90 |

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 21.424 | 21.424 | 739 | 21.424 | 3,45 | 3,45 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 21.424 | 21.424 | 739 | 21.424 | 3,45 | 3,45 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 21.424 | 21.424 | 739 | 21.424 | 3,45 | 3,45 |
| | 016018 | Četrtna skupnost Trnovo | 19.324 | 19.324 | 739 | 19.324 | 3,82 | 3,82 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 04 | Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura | 800 | 800 | 94 | 800 | 11,75 | 11,75 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.322 | 5.322 | 495 | 5.322 | 9,30 | 9,30 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 | 0,00 | 0,00 |
| | 016033 | Privreditev ob Dnevu ČS Trnovo | 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 |
| | 016035 | Privreditev ob Dnevu ČS Trnovo- namenska sredstva | 100 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 100 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 3.000 | 3.000 | 400 | 3.000 | 13,33 | 13,33 |
| | 1603 | Komunalna dejavnost | 3.000 | 3.000 | 400 | 3.000 | 13,33 | 13,33 |
| | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 3.000 | 3.000 | 400 | 3.000 | 13,33 | 13,33 |
| | 054008 | Varstvo okolja-ČS Trnovo | 3.000 | 3.000 | 400 | 3.000 | 13,33 | 13,33 |
| | 4022 99 | Druge storitve komunikacij in komunale | 3.000 | 3.000 | 400 | 3.000 | 13,33 | 13,33 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A) | | | 24.424 | 24.424 | 1.139 | 24.424 | 4,66 | 4,66 |

5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 9.097 | 9.097 | 621 | 9.097 | 6,83 | 6,83 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 9.097 | 9.097 | 621 | 9.097 | 6,83 | 6,83 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 9.097 | 9.097 | 621 | 9.097 | 6,83 | 6,83 |
| | 016019 | Četrtna skupnost Vič | 9.097 | 9.097 | 621 | 9.097 | 6,83 | 6,83 |
| | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 275 | 275 | 72 | 275 | 26,18 | 26,18 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.390 | 1.390 | 0 | 1.390 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 700 | 700 | 69 | 700 | 9,91 | 9,91 |
| | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | 4023 06 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 330 | 330 | 330 | 330 | 100,00 | 100,00 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | 2.940 | 2.940 | 556 | 2.940 | 18,93 | 18,93 |
| | 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 2.940 | 2.940 | 556 | 2.940 | 18,93 | 18,93 |
| | 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | 2.940 | 2.940 | 556 | 2.940 | 18,93 | 18,93 |
| | 056006 | Varstvo okolja - ČS Vič | 2.940 | 2.940 | 556 | 2.940 | 18,93 | 18,93 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.940 | 2.940 | 556 | 2.940 | 18,93 | 18,93 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks 5=3/1*100 | Indeks 6=3/2*100 |
|--|--|---------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 0,00 | 0,00 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>18059001 Programi športa</i> | | | <i>11.800</i> | <i>11.800</i> | <i>0</i> | <i>11.800</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 081022 | | <i>Šport - ČS Vič</i> | <i>11.800</i> | <i>11.800</i> | <i>0</i> | <i>11.800</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 11.800 | 11.620 | 0 | 11.620 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 0 | 180 | 0 | 180 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 800 | 800 | 0 | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | | 800 | 800 | 0 | 800 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i> | | | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 104009 | | <i>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>800</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 800 | 800 | 0 | 800 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A) | | | | 24.637 | 24.637 | 1.178 | 24.637 | 4,78 | 4,78 |

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 20.634 | 20.634 | 150 | 20.634 | 0,73 | 0,73 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 20.634 | 20.634 | 150 | 20.634 | 0,73 | 0,73 |
| | <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | | | <i>20.634</i> | <i>20.634</i> | <i>150</i> | <i>20.634</i> | <i>0,73</i> | <i>0,73</i> |
| | 016020 | | <i>Četrtna skupnost Rožnik</i> | <i>20.634</i> | <i>20.634</i> | <i>150</i> | <i>20.634</i> | <i>0,73</i> | <i>0,73</i> |
| | | 4020 04 | Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura | 500 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 12.532 | 12.532 | 0 | 12.532 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>18059001 Programi športa</i> | | | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 081019 | | <i>Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A) | | | | 22.634 | 22.634 | 150 | 22.634 | 0,66 | 0,66 |

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 12.974 | 12.974 | 1.190 | 12.974 | 9,17 | 9,17 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 12.974 | 12.974 | 1.190 | 12.974 | 9,17 | 9,17 |
| | <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | | | <i>12.974</i> | <i>12.974</i> | <i>1.190</i> | <i>12.974</i> | <i>9,17</i> | <i>9,17</i> |
| | 016021 | | <i>Četrtna skupnost Šiška</i> | <i>12.974</i> | <i>12.974</i> | <i>1.190</i> | <i>12.974</i> | <i>9,17</i> | <i>9,17</i> |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 500 | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.482 | 2.292 | 0 | 2.292 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 850 | 850 | 850 | 850 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 0 | 190 | 190 | 190 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 6.842 | 6.842 | 0 | 6.842 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i> | | | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 054006 | | <i>Varstvo okolja - ČS Šiška</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 10.300 | 10.300 | 1.126 | 10.300 | 10,93 | 10,93 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 10.300 | 10.300 | 1.126 | 10.300 | 10,93 | 10,93 |
| | <i>18039005 Drugi programi v kulturi</i> | | | <i>10.300</i> | <i>10.300</i> | <i>1.126</i> | <i>10.300</i> | <i>10,93</i> | <i>10,93</i> |
| | 084007 | | <i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška</i> | <i>10.300</i> | <i>10.300</i> | <i>1.126</i> | <i>10.300</i> | <i>10,93</i> | <i>10,93</i> |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 10.300 | 10.300 | 1.126 | 10.300 | 10,93 | 10,93 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|--|--|-------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 1.500 | 1.500 | 250 | 1.500 | 16,67 | 16,67 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | | 1.500 | 1.500 | 250 | 1.500 | 16,67 | 16,67 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | | | 1.500 | 1.500 | 250 | 1.500 | 16,67 | 16,67 |
| 109011 | Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška | | | 1.500 | 1.500 | 250 | 1.500 | 16,67 | 16,67 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | | 1.500 | 1.500 | 250 | 1.500 | 16,67 | 16,67 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A) | | | | 25.774 | 25.774 | 2.566 | 25.774 | 9,96 | 9,96 |

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 18.338 | 18.338 | 750 | 18.338 | 4,09 | 4,09 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 18.338 | 18.338 | 750 | 18.338 | 4,09 | 4,09 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 18.338 | 18.338 | 750 | 18.338 | 4,09 | 4,09 |
| 016022 | Četrtna skupnost Dravlje | | | 11.438 | 11.438 | 150 | 11.438 | 1,31 | 1,31 |
| 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | | | 100 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | | | 800 | 800 | 0 | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | | 4.136 | 4.136 | 0 | 4.136 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | | | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | | | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 | 0,00 | 0,00 |
| 084010 | Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje | | | 6.900 | 6.900 | 600 | 6.900 | 8,70 | 8,70 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | | 6.900 | 6.900 | 600 | 6.900 | 8,70 | 8,70 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | | | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 109019 | Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje | | | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A) | | | | 24.838 | 24.838 | 750 | 24.838 | 3,02 | 3,02 |

5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 24.769 | 24.769 | 150 | 24.769 | 0,61 | 0,61 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 24.769 | 24.769 | 150 | 24.769 | 0,61 | 0,61 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 24.769 | 24.769 | 150 | 24.769 | 0,61 | 0,61 |
| 016023 | Četrtna skupnost Šentvid | | | 11.707 | 13.707 | 150 | 13.707 | 1,28 | 1,09 |
| 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | | | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | | 2.305 | 2.305 | 0 | 2.305 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | | | 300 | 300 | 150 | 300 | 50,00 | 50,00 |
| 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | | | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | | | 6.102 | 6.102 | 0 | 6.102 | 0,00 | 0,00 |
| 084011 | Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid | | | 13.062 | 11.062 | 0 | 11.062 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | | 13.062 | 11.062 | 0 | 11.062 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A) | | | | 24.769 | 24.769 | 150 | 24.769 | 0,61 | 0,61 |

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 2011 | Veljavni proračun 2011 | Realizacija 1.1. - 30.6.2011 | Ocena realizacije 2011 | Indeks | Indeks |
|---|---|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| 5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA | | | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 16.162 | 16.162 | 7.088 | 16.162 | 43,86 | 43,86 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 16.162 | 16.162 | 7.088 | 16.162 | 43,86 | 43,86 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | | 16.162 | 16.162 | 7.088 | 16.162 | 43,86 | 43,86 |
| 016024 | Četrtna skupnost Šmarna gora | | | 10.162 | 10.162 | 1.123 | 10.162 | 11,05 | 11,05 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 800 | 800 | 176 | 800 | 22,00 | 22,00 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.000 | 3.300 | 510 | 3.300 | 25,50 | 15,45 |
| | 4022 | 05 | Telefon, faks, elektronska pošta | 500 | 500 | 350 | 500 | 70,00 | 70,00 |
| | 4022 | 06 | Poštnina in kurirske storitve | 500 | 200 | 87 | 200 | 17,40 | 43,50 |
| | 4029 | 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 5.362 | 5.362 | 0 | 5.362 | 0,00 | 0,00 |
| 086004 | Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora | | | 6.000 | 6.000 | 5.965 | 6.000 | 99,42 | 99,42 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 6.000 | 6.000 | 5.965 | 6.000 | 99,42 | 99,42 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 4.788 | 4.788 | 900 | 4.788 | 18,80 | 18,80 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 4.788 | 4.788 | 900 | 4.788 | 18,80 | 18,80 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | | 4.788 | 4.788 | 900 | 4.788 | 18,80 | 18,80 |
| 045123 | Področje komunale-ČS Šmarna gora | | | 4.788 | 4.788 | 900 | 4.788 | 18,80 | 18,80 |
| | 4022 | 99 | Druge storitve komunikacij in komunale | 4.788 | 4.788 | 900 | 4.788 | 18,80 | 18,80 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A) | | | | 20.950 | 20.950 | 7.988 | 20.950 | 38,13 | 38,13 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A) | | | | 414.524 | 415.174 | 36.651 | 415.174 | 8,84 | 8,83 |

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

V okviru postavke so bile, zaradi usklajevanja stroškov za izvedbo programov in ekonomsko klasifikacijo proračuna, izvedene prerezporeditve in sicer so bila sredstva zmanjšana na podkontih *4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav* in *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* ter prerezporejena na podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* ter *4022 06 Poština in kurirske stroške*.

Na podkontu *4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* je četrtna skupnost porabila sredstva za dodatno tiskanje brošure o kulturni dediščini Črnuč, na podkontu *4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav* so bila sredstva porabljena za kritje stroškov gostovanja na strežniku Domovanje.com in za letno naročnino domene spletne strani ČS Črnuče na serverju; na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za izvedbo programa materinski dan in izvedbo programa čistilne akcije - očistimo Črnuče, za izvedbo kulturnega programa in proslave ob dnevu upora proti okupatorju, za izvedbo programa enodnevnih izletov za otroke – Močevi sončki in za izvedbo programa Dan sosedov.

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

Neporabljena namenska sredstva so bila iz leta 2010 prenešana v leto 2011 v višini 3.190 EUR. V letu 2011 je četrtna skupnost pridobila donatorska sredstva v višini 150 EUR od Jakše d.o.o..

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2011 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev na podkontu *4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* porabila sredstva za tiskanje glasila Četrtna skupnost Črnuče št.14.

V skladu s sklepom Sveta ČS Črnuče bodo vsi načrtovani programi realizirani do konca leta 2011.

5.2. ČETRTNA 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. 2011 so bila sredstva na podkontu *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* porabljena za naročnino na dnevni časopis Delo za potrebe ČS. Iz podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za gostovanje na strežniku za ČS Posavje. Sredstva na podkontu *4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081010 Šport – ČS Posavje

Zaradi uskladitve višine sredstev za izvedbo planiranih programov četrtne skupnosti, so bila sredstva iz postavke 104003 Socialna varnost – ČS Posavje, podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve*, prerazporejena na postavko 081010 Šport-ČS Posavje, podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost Posavje je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2011 porabila sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* za izvedbo športnega programa Tek pod ježo v sodelovanju s Športnim društvom Ljubljana – Ježica.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

Zaradi uskladitve višine sredstev za izvedbo programov četrtne skupnosti, so bila sredstva iz postavke 104003 Socialna varnost – ČS Posavje, podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve*, prerazporejena na postavko 081010 Šport-ČS Posavje, podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost Posavje je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2011 v okviru postavke porabila sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* za nakup potrošnega materiala za izvedbo Ustvarjalnih delavnic za otroke in mladino v sodelovanju s Kulturnim društvom Novi val.

V skladu s sklepom Sveta Četrtna skupnosti Posavje bodo vsi načrtovani programi realizirani do konca leta 2011.

5.3. 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 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* je prišlo do porabe sredstev za plačilo skeniranja, kaširanja in tiska naslovnih nagrajenih slikanic za razstavo »Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove« ter za plačilo oblikovanja in tiska panojev za razstavo o ljubljanski soseski "Fondove hiše".

Na podkontu *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* je prišlo do porabe sredstev za plačilo neplačane obveznosti naročnine na časopis Delo za mesec december 2010 v višini 28,04 EUR.

Na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva za organizacijo in izvedbo čistilne akcije in za pogostitev udeležencev akcije.

Na podkontu *4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice in namestnika predsednice sveta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082031 – Kultura - ČS Bežigrad

Na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva za izdelavo table za razstavo »Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove«.

Na podkontu *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev* so bila sredstva porabljena za plačilo avtorskega honorarja za pripravo in izvedbo razstave »Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove«.

Na ostalih programih ni bilo realizacije, ker je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad svoje aktivnosti in realizacijo projektov planiral v drugi polovici leta 2011.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

Četrtna skupnost Center je v obdobju od 1.1.2011 do 30.6.2011 porabila sredstva iz podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura za plačilo naročnine na časopis Dnevnik, za potrebe Četrtna skupnosti Center, v znesek je zajeto tudi plačilo naročnine na časopis Dnevnik za mesec november in december 2010 v višini 51,69 EUR. Sredstva iz podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve so bila porabljena za plačilo hrane in napitkov ob izvedbi čistilne akcije v aprilu, za plačilo sadja in napitkov za prireditve Moja pesem, naša zbirka, za cvetje in ozvočenje prireditve Poljane pojejo, pogostitev obiskovalcev ob Dnevu soseda, ter vodeni ogled mestnega muzeja v okviru kulturnih vsebin za meščane. Na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so bila porabljena sredstva za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice sveta četrtna skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala - ČS Center

Četrtna skupnost Center je zaradi uskladitve izvedbe programa ČS Center z ekonomsko klasifikacijo proračuna prerazporedila sredstva iz podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve.

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 2011.

5.5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

Četrtna skupnost Jarše je na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura sredstva porabila za plačilo mesečne naročnine časopisa Dnevnik od aprila dalje, v znesek je zajeta tudi neplačana obveznost za plačilo časopisa za mesec december v višini 26,30 EUR. Na podkontu 4022 05 Telefon, 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. 18. javno otroško kulturno prireditev »Praznik Vrta Jarše« bo izvedla v sodelovanju z Vrtcem Jarše, kulturno družabno prireditev »V. Zelenojamski preporod« pa bo potekala v okviru praznovanja 20. letnice Turističnega društva Zelene jama in 50. letnice Društva upokojencev Nove Jarše. Četrtna skupnost Jarše je na področju športa pričela v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama aktivnosti pri izvedbi mednarodnega turnirja odprtega prvenstva Zelene jame v ženski športni gimnastiki. Četrtna skupnost Jarše je pričela tudi z izvedbo spomladanske 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 na podlagi izvedbenega načrta izpeljani do konca leta 2011.

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za programe zdravstvene preventive in zdravega načina prebivanja ter druženja s starejšimi krajanji (čebelarški izdelki). Račun v višini 841,12 EUR je bil izdan 2010. in poravnani v 2011. letu. Porabljeni so bili tudi za potrebe prireditve za otroke "VELIKANČEK", pri čemer je bil račun v višini 300,00 EUR izdan v 2010. in plačan v 2011. letu.

Na navedenem podkontu so bila porabljena sredstva za programe varstva okolja za organizacijo in izvedbo osrednje čistilne akcije v okolju Četrtna skupnosti Moste, ki se je izvajala v sklopu čistilne akcije MOL »Za lepšo Ljubljano«. Porabljeni so bili za organizacijo in izvedbo prireditve »Evropski dan sosedov 2011«, Fužiniada, Fužinetlon (v sklopu Soded sosedu – človek: programi za druženje krajanov, medsosedski odnosi, kulturno zabavno povezovanje, sodelovanja z društvi, zavodi, ustanovami, itd.) ter za promocijo dela in prepoznavnost ČS Moste (nakup tekstilnih izdelkov in tiskanje imena ČS na tekstil).

Na podkontu 4022 05 *Telefon, 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.

Postopki za izvedbo drugih nalog po načrtih za 2011. leto so v pripravi in izvajanju, zaradi česar ocenjujemo, da bodo sredstva, predvidena za 2011. leto, v celoti potrošena do konca 2011. leta in predlogi posebnih ukrepov niso potrebni.

5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

V okviru postavke je bil na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* v sklopu prireditve Evropski dan sosedov del sredstev porabljen za nastop MePZ Pentakord ter za nakup papirja, barvic, svinčnikov in ostalega drobnega materiala preostalim aktivnim udeležencem prireditve (OŠ Polje, Kašelj, Zalog, Zadobrova, ČMC Zalog, Glasbena šola Moste – Polje, vrtec Pedenjped, vrtec Miškolin) za izvedbo delavnic in nastopov v okviru navedene prireditve. V istem časovnem obdobju so bila v okviru izvedbe čistilne akcije Četrtna skupnosti Polje porabljena sredstva za nakup vrečk, rokavic in ostalega drobnega materiala (Merkur d.d.); za pogostitev aktivno sodelujočih na čistilni akciji (Bife pr podust) ter za najem kombija za ogled divjih odlagališč (PGD Zadobrova – Sneberje – Novo Polje), ki naj bi se očistila v okviru navedene akcije. Del sredstev je bil porabljen tudi za prijavo prireditve ustreznemu uradnemu organu (SAZAS).

Na podkontu 4022 05 *Telefon, 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 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* so bila sredstva porabljena za pomoč študentov pri organizaciji in izvedbi prireditve Evropski dan sosedov 2011.

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

V obravnavanem obdobju je Četrtna skupnost Polje pridobila donacijska sredstva od podjetja Petrol, Slovenska energetska družba d.d., in sicer v višini 500 EUR.

Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtna skupnosti Polje za leto 2011 se bodo nadaljevale v drugi polovici leta.

5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena za pogostitev članov komisije pri Svetu ČS Sostro ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro.

Svet ČS Sostro je sredstva na podkontu *4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta*, porabil za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za ureditev odvodnjavanja meteorne vode na občinski nekategorizirani cesti parc. št. 1861/1 k.o. Sostro, v Sadinji vasi.

Ostali programi in aktivnosti, ki jih bo izvajal Svet Četrtna skupnosti Sostro, v zvezi s porabo proračunskih sredstev, so predvideni v drugi polovici leta 2011.

5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

V obdobju od 1.1. do 30.6.2010 so bila sredstva iz podkonta *4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta* porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081017 Šport – ČS Golovec

Sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za športne rekvizite (markirne majice), pokale in osvežilno pijačo za pogostitev udeležencev v okviru izvedbe programa »Trunir v malem nogometu« v sodelovanju z RD Anglunipe.

Četrtna skupnost Golovec bo z izvrševanjem drugih sprejetih sklepov nadaljevala v mesecu juliju in septembru 2011 ter do konca leta vsa predvidena finančna sredstva po izvedbenem in finančnem načrtu za leto 2011 tudi porabila.

5.10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1.1.2011 do 30.6. 2011 porabila finančna sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja za plačilo storitev oblikovanja in tiska glasila 1. številke glasila Rudniška Četrtna v letu 2011. Sredstva s podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta in sicer za plačilo storitev odvoza odpadkov po poplavih v višini 181,12 EUR ter nabavo daril za prostovoljce, ki nudijo pomoč onemoglim občanom na območju ČS Rudnik v višini 499,46 EUR. Na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Četrtna skupnost Rudnik bo ostala sredstva porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

5.11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov

016018 Četrtna skupnost Trnovo

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 23,02 EUR - neplačana obveznost iz leta 2010).

Na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za kritje stroškov izdelevalne ocene investicije za garažno hišo Trnovo in izvedbo delavnic na katerih je Čebelarsko društvo Barje seznanjalo otroke iz ČS Trnovo z vzgojo čebel in pridelavo izdelkov iz medu.

Na podkontu 4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

NAMENSKA SREDSTVA

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

V obravnavanem obdobju ni bilo realiziranih donacijskih sredstev. Izvršen je bil le prenos sredstev iz leta 2010 v leto 2011 v višini 100,00 EUR za organizacijo prireditev ob dnevu četrtne skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

054008 Varstvo okolja- ČS Trnovo

Sredstva na podkontu 4022 99 Druge storitve komunikacij in komunale so bila porabljena za stroške izvedbe čistilne akcije čiščenja obrežja Ljubljance v sodelovanju z Ribiško družino Barje.

Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtna skupnosti Trnovo se bodo nadaljevale v naslednjih mesecih.

5.12. ČETRRTNA 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. 2011 do 30. 6. 2011 porabila sredstva na podkontu 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, ki vključuje tudi plačilo naročnine za november in december 2010 v višini 53,96 EUR.

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 2010 v višini 13,78 EUR. Na podkontu 4022 05 *Telefon, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič. Na podkontu 4023 06 *Stroški nakupa vinjet in urbane* so bila sredstva porabljena za polnitev urban za potrebe prevozov članov sveta na seje sveta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja - ČS Vič

Sredstva so bila na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* porabljena za izvedbo čistilne akcije na območju Ljubljanskega barja. Za potrebe čistilne akcije so bile nabavljene delovne majice. V okviru čistilne akcije je bila organizirana tudi zaključna prireditve.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081022 Šport – ČS Vič

V okviru postavke je bil zaradi izvedbe prireditve Viški dan sosedov in uskladitve izdatkov z ekonomsko klasifikacijo proračuna odprt nov podkonto 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* na katerega so bila prerazporejena sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*.

Svet Četrtna skupnosti Vič je del programov izvedel v mesecu juniju z izvajanjem ostalih programov in aktivnosti pa bo nadaljeval v drugi polovici leta tako, da bodo sredstva porabljena do konca proračunskega leta.

5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik, MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2011 porabljala sredstva na podkontu 4022 05 – *Telefon, faks in elektronska pošta*, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Rožnik, MOL.

Vsi večji programi in aktivnosti, ki jih namerava izvajati Svet Četrtna skupnosti Rožnik, MO, so predvideni v drugi polovici meseca septembra in oktobra (hrčkov tek, program brezplačnega merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov, prireditve in podobno).

5.14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

V obdobju od 1.1. do 30.6.2011 je bila v okviru postavke, zaradi uskladitve izvajanja programa ČS Šiška z ekonomsko klasifikacijo proračuna, izvedena prerazporeditev sredstev iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na novo odprti podkonto 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa*.

Na podkontu 4022 05 *Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* je prišlo do porabe sredste za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Na podkontu 4029 01 *Plačila avtorskih honorajev* so bila sredstva porabljena za plačilo avtorskega honorarja za izdelavo in ažuriranje spletnih strani ČS. Na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* je prišlo do porabe sredstev za plačilo študentu za raznos anket za ugotavljanje interesa občanov za nakup garažnih mest za garažno hišo Koseze.

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* porabljena sredstva za izvedbo prvomajskega koncerta, za najem dvorane za izvedbo etnoloških predavanj in za rekreacijo starejših krajanov.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v v pomoč družini

109011 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina - ČS Šiška

V obdobju od 1.1. do 30.6.2011 je prišlo na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* do porabe sredstev za najem športnih igrišč za vadbo socialno ogroženih otrok.

Do realizacije porabe planiranih finančnih sredstev na ostalih podkontih še ni prišlo. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2011 v skladu s planom in finančnim načrtom ČS Šiška.

5.15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

Sredstva po posameznih vrstah izdatkov so bila porabljena v obdobju od 01.01.2011 do 30.06.2011, 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, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku 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 ob počastitvi »Praznika žena«.

Pričeti so postopki za nadaljevanje izvrševanja proračunsko zagotovljenih sredstev v finančnem načrtu za leto 2011, oziroma v skladu z izvedbenim načrtom, nekatere aktivnosti pa bomo pričeli izvajati v jesenskem času.

5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

Z namenom seznanjanja krajanov z delom in aktivnostmi sveta Četrtna skupnosti Šentvid se je svet odločil, da prevzame izdajateljstvo lokalnega glasila "Šentvid nad Ljubljano". V ta namen in zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna, je svet prerazporedil sredstva iz proračunske postavke 084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih - ČS Šentvid, podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* na proračunsko postavko 016023 Četrtna skupnost Šentvid na novo odprta podkonta 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*, ter na podkonto 4022 06 – *Poštnina in kurirske storitve*. Prerazporeditev je bila izvedena tudi znotraj proračunske postavke 016023 Četrtna skupnost Šentvid in sicer iz podkonta 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav* na podkonto 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*.

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. 2010 do 30. 6. 2010 porabila:

- sredstva na podkontu 4022 05 *Telefon, faks, elektronska pošta* za namen povrnitve stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS v MOL mesečno izplačujejo predsedniku Sveta ČS.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je že začel z aktivnostmi povezanimi z izdajo 1. številke lokalnega glasila "Šentvid nad Ljubljano, kot tudi z aktivnostmi za izvedbo programa Sveta ČS Šentvid, zlasti za del, ki bo realiziran v poletnih mesecih, glavnino aktivnosti pa planiramo v jeseni, ko se odvijajo sedaj že tradicionalni dnevi Četrtna skupnosti Šentvid.

5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

V okviru postavke je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz podkontov 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* in 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* na podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* zaradi izvedbe aktivnosti sveta četrtna skupnosti vezanih na organizacijo stokovne ekskurzije za člane sveta.

Iz podkonta 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena sredstva za pogostitev članov sveta.

Iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva za organizacijo izleta z OŠ Šmartno za učenke in učence, nakup cvetja, plakete s škatlo in graviranja za člana sveta.

Iz podkonta 4022 05 *Telefon, faks, elektronska pošta* so bila porabljena sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta in nakup mobi kartic.

Iz podkonta 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* 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, za organizacijo prireditve Planinska pesem na Šmarni gori (izbira zborov, častnega gosta, povezovanje programa), prevozu nastopajočih na Šmarno goro, urejanju in označevanju poti na Šmarno goro, pripravi orientacijskega pohoda in kulturnega programa na Šmarni gori ter pripravi literarnega večera vse v okviru prireditve ob Dnevu četrtna skupnosti Šmarna gora.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Iz podkonta 4022 99 *Druge storitve komunikacij in komunale* so bila porabljena sredstva za čiščenje meteornega jaška v Šmartnem.

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 | Veljavni proračun | Realizacija | Ocena realizacije | Indeks | Indeks |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 2011 | 2011 | 1.1. - 30.6.2011 | 2011 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 277.376 | 278.406 | 30.549 | 278.406 | 11,01 | 10,97 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in | 19.888 | 22.978 | 3.962 | 22.978 | 19,92 | 17,24 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 330 | 330 | 330 | 330 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 116.930 | 113.460 | 1.810 | 113.460 | 1,55 | 1,60 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 414.524 | 415.174 | 36.651 | 415.174 | 8,84 | 8,83 |
| SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL | | 414.524 | 415.174 | 36.651 | 415.174 | 8,84 | 8,83 |

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 1.1.2011 DO 30.6.2011**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | RE1DO062011 |
|--|------------------------------|
| <hr/> | |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>122.449.945,25</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>109.266.655,81</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>97.509.918,51</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 72.971.428,00 |
| 7000 Dohodnina | 72.971.428,00 |
| 703 Davki na premoženje | 20.019.358,75 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 14.296.316,00 |
| 7031 Davki na premičnine | 52.392,58 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 1.249.194,46 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 4.421.455,71 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 4.519.131,76 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 188.792,62 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 4.330.339,14 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>11.756.737,30</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 5.414.213,42 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 572.763,35 |
| 7102 Prihodki od obresti | 83.112,27 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 4.758.337,80 |
| 711 Takse in pristojbine | 297.339,23 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 297.339,23 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 2.195.415,60 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 2.195.415,60 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 217.663,59 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 217.663,59 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 3.632.105,46 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 3.632.105,46 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>11.530.127,00</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 1.404.939,00 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 1.404.939,00 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 10.125.188,00 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 10.125.188,00 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>18.605,40</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 18.605,40 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 18.560,00 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 45,40 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>1.634.557,04</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 767.012,98 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 760.426,07 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 6.586,91 |

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062011

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna | 867.544,06 |
| | Evropske unije | |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 660.582,06 |
| 7417 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij | 206.962,00 |

| | |
|---|------------------------------|
| <u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u> | <u>118.675.635,65</u> |
| <u>40 TEKOČI ODHODKI</u> | <u>20.984.656,71</u> |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 7.295.332,91 |
| 4000 Plače in dodatki | 5.876.079,56 |
| 4001 Regres za letni dopust | 394.612,63 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 445.498,50 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 327.798,98 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 198.194,83 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 53.148,41 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 1.165.319,09 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 578.231,71 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 459.321,02 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 3.875,20 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 6.460,82 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 117.430,34 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 9.812.196,05 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.709.151,72 |
| 4021 Posebni material in storitve | 972.910,78 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.428.156,93 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 197.905,84 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 71.275,54 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.380.233,31 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 296.391,38 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 766.765,63 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 989.404,92 |
| 403 Plačila domačih obresti | 1.826.302,27 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 1.826.302,27 |
| 409 Rezerve | 885.506,39 |
| 4091 Proračunska rezerva | 375.563,50 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 509.942,89 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>75.289.528,58</u> |
| 410 Subvencije | 2.887.760,02 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 2.790.000,02 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 97.760,00 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 27.417.526,20 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 742.773,13 |
| 4115 Nadomestila plač | 1.783,71 |
| 4117 Štipendije | 268.435,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 26.404.534,36 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.574.400,31 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.574.400,31 |

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | RE1DO062011 |
|---|----------------------|
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 40.408.842,05 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.360.710,56 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 2.119.272,47 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 20.229.811,50 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 16.699.047,52 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | 1.000,00 |
| 4143 Drugi tekoči transferi v tujino | 1.000,00 |
| 42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | 18.761.355,22 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 18.761.355,22 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 2.872.836,59 |
| 4202 Nakup opreme | 172.056,21 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.311,86 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.378.901,04 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.019.690,18 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 2.279.600,64 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 231.266,76 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.801.691,94 |
| 43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | 3.640.095,14 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 470.108,18 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 194.679,62 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 23.633,13 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 251.795,43 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 3.169.986,96 |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 1.741.810,83 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 1.428.176,13 |

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062011

| | |
|--|-----------------------------|
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> | <u>3.774.309,60</u> |
| (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>5.517.499,60</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>12.992.470,52</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>0,00</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 |
| | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>3.793.623,90</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>3.793.623,90</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 3.793.623,90 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 3.790.019,88 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 3.604,02 |
| | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-19.314,30</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-3.793.623,90</u> |
| | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-3.774.309,60</u> |
| | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>986.726,17</u> |

**Poročilo o izdatkih po programski
klasifikaciji (Obrazec P2)**

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 30.6.2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 1. | MESTNI SVET | 319.246,78 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 319.246,78 |
| 0101 | Politični sistem | 319.246,78 |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 281.628,89 |
| 011105 | Sredstva za plače in nadomestila | 176.306,60 |
| 402938 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 176.306,60 |
| 011106 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS | 11.836,28 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 10.578,56 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 1.257,72 |
| 011107 | Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov | 34.342,12 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 2.542,98 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 20,35 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 4.209,22 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 10.963,25 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 4.886,00 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 7.457,87 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 669,82 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 815,83 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 991,80 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.785,00 |
| 011111 | Sredstva za delovanje mestnega sveta | 22.985,97 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 262,99 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 8.822,35 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 6.479,52 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.933,11 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 1.488,00 |
| 084002 | Politične stranke | 36.157,92 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 36.157,92 |
| 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 37.617,89 |
| 016007 | Mestna volilna komisija | 37.617,89 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 35.126,76 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 1.303,44 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 1.187,69 |

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 2. | NADZORNI ODBOR | 17.230,87 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 17.230,87 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 17.230,87 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>17.230,87</i> |
| <i>011108</i> | <i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i> | <i>17.230,87</i> |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 10,06 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 51,05 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 233,66 |
| 402938 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 16.936,10 |

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 3. | ŽUPAN | 264.918,27 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 138.033,04 |
| 0101 | Politični sistem | 138.033,04 |
| <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>138.033,04</i> |
| <i>011102</i> | <i>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL</i> | <i>85.089,95</i> |
| 400000 | Osnovne plače | 65.731,26 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 4.285,16 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 2.076,00 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 1.251,53 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 473,01 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 6.196,71 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 4.593,23 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 371,06 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 41,98 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 70,01 |
| <i>013326</i> | <i>Materialni stroški - županstvo</i> | <i>28.308,93</i> |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 3.439,55 |
| 402005 | Stroški prevajalskih storitev | 94,01 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 20.563,90 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 251,47 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 3.960,00 |
| <i>013329</i> | <i>Odnosi z javnostmi</i> | <i>24.634,16</i> |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.239,53 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.534,40 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 1.716,25 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 15.869,46 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 3.274,52 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 126.885,23 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 126.885,23 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>126.885,23</i> |
| <i>013320</i> | <i>Protokol</i> | <i>126.885,23</i> |
| 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 166,80 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 630,00 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 64.164,62 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 5.501,21 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 33.029,73 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 2.705,70 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 4.641,86 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 8.131,40 |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 121,64 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 7.792,27 |

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 4.1. | SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | 12.026.838,49 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 74.179,92 |
| 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | 74.179,92 |
| <i>03029001</i> | <i>Članarine mednarodnim organizacijam</i> | <i>1.360,00</i> |
| <i>013327</i> | <i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i> | <i>1.360,00</i> |
| <i>402921</i> | <i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i> | <i>1.360,00</i> |
| <i>03029002</i> | <i>Mednarodno sodelovanje občin</i> | <i>72.819,92</i> |
| <i>013308</i> | <i>Mednarodna dejavnost MOL</i> | <i>72.819,92</i> |
| <i>402005</i> | <i>Stroški prevajalskih storitev</i> | <i>1.204,45</i> |
| <i>402009</i> | <i>Izdatki za reprezentanco</i> | <i>18.771,22</i> |
| <i>402199</i> | <i>Drugi posebni materiali in storitve</i> | <i>2.466,00</i> |
| <i>402401</i> | <i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i> | <i>5.278,80</i> |
| <i>402402</i> | <i>Stroški prevoza v državi</i> | <i>656,67</i> |
| <i>402403</i> | <i>Dnevnice za službena potovanja v tujini</i> | <i>9.155,92</i> |
| <i>402404</i> | <i>Hotelske in restavracijske storitve v tujini</i> | <i>10.373,59</i> |
| <i>402405</i> | <i>Stroški prevoza v tujini</i> | <i>16.776,04</i> |
| <i>402499</i> | <i>Drugi izdatki za službena potovanja</i> | <i>3.395,70</i> |
| <i>402900</i> | <i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i> | <i>430,00</i> |
| <i>402999</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>3.311,53</i> |
| <i>414399</i> | <i>Drugi tekoči transferi v tujino</i> | <i>1.000,00</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.017.711,13 |
| 0401 | Kadrovska uprava | 23.918,08 |
| <i>04019001</i> | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i> | <i>23.918,08</i> |
| <i>011113</i> | <i>Nagrade MOL</i> | <i>23.918,08</i> |
| <i>411908</i> | <i>Denarne nagrade in priznanja</i> | <i>23.918,08</i> |
| 0402 | Informatizacija uprave | 723.883,08 |
| <i>04029001</i> | <i>Informacijska infrastruktura</i> | <i>663.986,54</i> |
| <i>013306</i> | <i>Informatika</i> | <i>663.986,54</i> |
| <i>402199</i> | <i>Drugi posebni materiali in storitve</i> | <i>669,60</i> |
| <i>402510</i> | <i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i> | <i>38.000,97</i> |
| <i>402513</i> | <i>Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme</i> | <i>35.394,45</i> |
| <i>402514</i> | <i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i> | <i>193.178,75</i> |
| <i>402515</i> | <i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i> | <i>27.159,68</i> |
| <i>420202</i> | <i>Nakup strojne računalniške opreme</i> | <i>25.839,19</i> |
| <i>420222</i> | <i>Nakup strežnikov in diskovnih sistemov</i> | <i>107.267,52</i> |
| <i>420238</i> | <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i> | <i>4.181,46</i> |
| <i>420248</i> | <i>Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme</i> | <i>1.028,16</i> |
| <i>420703</i> | <i>Nakup licenčne programske opreme</i> | <i>183.776,76</i> |
| <i>420704</i> | <i>Nakup druge (nelicenčne) programske opreme</i> | <i>47.490,00</i> |
| <i>04029002</i> | <i>Elektronske storitve</i> | <i>59.896,54</i> |
| <i>013328</i> | <i>Računalniške in elektronske storitve</i> | <i>59.896,54</i> |
| <i>402007</i> | <i>Računalniške storitve</i> | <i>57.900,28</i> |
| <i>402205</i> | <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i> | <i>1.996,26</i> |

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| 0403 | <u>Druge skupne administrativne službe</u> | <u>269.909,97</u> |
| 04039001 | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>269.909,97</i> |
| 016002 | <i>Priveditve in prazniki MOL</i> | <i>130.497,88</i> |
| 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 38.955,37 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 31.852,17 |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 8.520,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 39.576,50 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 541,25 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 666,00 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 10.386,59 |
| 083001 | <i>Glasilo Ljubljana</i> | <i>139.412,09</i> |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 139.412,09 |

| | | |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 10.933.231,02 |
| 0603 | <u>Dejavnost občinske uprave</u> | <u>10.933.231,02</u> |
| 06039001 | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>10.920.051,11</i> |
| 011101 | <i>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</i> | <i>8.367.315,79</i> |
| 400000 | Osnovne plače | 5.356.483,88 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 303.546,86 |
| 400002 | Dodatki za delo v posebnih pogojih | 81.928,73 |
| 400003 | Položajni dodatek | 51.897,24 |
| 400004 | Drugi dodatki | 12.206,43 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 392.536,63 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 219.969,09 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 223.804,87 |
| 400302 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 327.798,98 |
| 400400 | Sredstva za nadurno delo | 198.194,83 |
| 400900 | Jubilejne nagrade | 10.250,82 |
| 400901 | Odpravnine | 35.824,68 |
| 400902 | Solidarnostne pomoči | 6.352,61 |
| 400999 | Drugi izdatki zaposlenim | 720,30 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 561.456,44 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 419.239,29 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 33.859,72 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 3.833,22 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 6.390,81 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 117.430,34 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 3.590,02 |
| 013301 | <i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i> | <i>64.822,30</i> |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 49.465,72 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 10.217,86 |
| 402907 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 4.811,97 |
| 411908 | Denarne nagrade in priznanja | 326,75 |

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| <i>013302</i> | <i>Izdatki za blago in storitve</i> | <i>2.427.619,12</i> |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 99.726,49 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 6.202,90 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 21.469,91 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 7.970,40 |
| 402008 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 21.840,00 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 16.877,92 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 2.248,65 |
| 402100 | Uniforme in službena obleka | 28.091,71 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 2.803,23 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 145.376,99 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 82.440,97 |
| 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 48.261,14 |
| 402301 | Vzdrževanje in popravila vozil | 5.500,06 |
| 402304 | Pristojbine za registracijo vozil | 320,35 |
| 402305 | Zavarovalne premije za motorna vozila | 75.000,00 |
| 402306 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 978,00 |
| 402399 | Drugi prevozni in transportni stroški | 1.327,90 |
| 402400 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 2.666,15 |
| 402401 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 8.000,21 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 654,86 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 855.463,65 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 11.327,52 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 236.767,52 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 380.013,26 |
| 402602 | Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore | 432,00 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 144.709,02 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 39.718,12 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 23.814,42 |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 81.158,08 |
| 402912 | Posebni davek na določene prejemke | 246,78 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 36.988,58 |
| 402923 | Druge članarine | 38.748,30 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 474,03 |
| <i>016001</i> | <i>Delovanje sindikatov</i> | <i>42.000,00</i> |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 42.000,00 |
| <i>016004</i> | <i>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</i> | <i>7.980,00</i> |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 7.980,00 |
| <i>041202</i> | <i>Varnost in zdravje pri delu</i> | <i>10.313,90</i> |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.313,90 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 13.179,91 |
| <i>013304</i> | <i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i> | <i>13.179,91</i> |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 6.118,56 |
| 420200 | Nakup pisarniškega pohištva | 4.298,29 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 1.516,20 |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.246,86 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 1.716,42 |
| 1401 | Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov | 1.716,42 |
| 14019001 | Varstvo potrošnikov | 1.716,42 |
| <i>016005</i> | <i>Svet za varnost MOL</i> | <i>1.716,42</i> |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.392,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 324,42 |

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 4.10 | ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | 2.803.684,92 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 2.803.684,92 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 2.803.684,92 |
| <i>07039001</i> | <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>43.204,62</i> |
| <i>022001</i> | <i>Opremljanje štabov, enot in služb</i> | <i>14.618,23</i> |
| 402100 | Uniforme in službena obleka | 3.984,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.125,43 |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 9.508,80 |
| <i>022002</i> | <i>Usposabljanje štabov, enot in služb</i> | <i>10.150,96</i> |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 2.880,60 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 3.000,00 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 1.064,71 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 1.421,94 |
| 411599 | Druga nadomestila plač | 1.783,71 |
| <i>022005</i> | <i>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov</i> | <i>4.514,21</i> |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 387,11 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 4.127,10 |
| <i>022006</i> | <i>Informiranje, usposabljanje prebivalstva</i> | <i>122,40</i> |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 122,40 |
| <i>022007</i> | <i>Vzdrževanje sredstev in naprav</i> | <i>12.336,15</i> |
| 402200 | Električna energija | 3.069,74 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 5.817,17 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 53,89 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 3.142,35 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 253,00 |
| <i>022008</i> | <i>Najem prostorov</i> | <i>622,67</i> |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 622,67 |
| <i>022011</i> | <i>Intervencije ob drugih nesrečah</i> | <i>840,00</i> |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 840,00 |
| <i>07039002</i> | <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>2.760.480,30</i> |
| <i>032001</i> | <i>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</i> | <i>2.221.755,00</i> |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 1.811.088,00 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 381.867,00 |
| 413310 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 28.800,00 |
| <i>032004</i> | <i>Materialni stroški Gasilske brigade</i> | <i>220.956,00</i> |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 220.956,00 |
| <i>032006</i> | <i>Prostovoljne gasilske enote</i> | <i>260.000,00</i> |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 260.000,00 |
| <i>032008</i> | <i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i> | <i>57.769,30</i> |
| 431000 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.769,30 |

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 4.11 | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | 14.399.634,60 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 25.000,00 |
| 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | 25.000,00 |
| <i>03029001</i> | <i>Članarine mednarodnim organizacijam</i> | <i>25.000,00</i> |
| <i>011302</i> | <i>Članarina SGRZ</i> | <i>25.000,00</i> |
| <i>402923</i> | <i>Druge članarine</i> | <i>25.000,00</i> |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 130,19 |
| 0502 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 130,19 |
| <i>05029001</i> | <i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i> | <i>130,19</i> |
| <i>015001</i> | <i>Raziskovalni program MOL</i> | <i>130,19</i> |
| <i>402199</i> | <i>Drugi posebni materiali in storitve</i> | <i>130,19</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.171.086,78 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 149.721,65 |
| <i>06019003</i> | <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | <i>149.721,65</i> |
| <i>015003</i> | <i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i> | <i>149.721,65</i> |
| <i>413300</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i> | <i>80.719,12</i> |
| <i>413301</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i> | <i>12.749,03</i> |
| <i>413302</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | <i>55.110,91</i> |
| <i>413310</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i> | <i>1.142,59</i> |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 1.021.365,13 |
| <i>06039002</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>1.021.365,13</i> |
| <i>013303</i> | <i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i> | <i>965.032,05</i> |
| <i>402001</i> | <i>Čistilni material in storitve</i> | <i>169.450,46</i> |
| <i>402002</i> | <i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i> | <i>341.857,41</i> |
| <i>402200</i> | <i>Električna energija</i> | <i>115.736,04</i> |
| <i>402201</i> | <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i> | <i>174.538,35</i> |
| <i>402203</i> | <i>Voda in komunalne storitve</i> | <i>19.538,76</i> |
| <i>402204</i> | <i>Odvoz smeti</i> | <i>19.430,17</i> |
| <i>402303</i> | <i>Najem vozil in selitveni stroški</i> | <i>2.766,00</i> |
| <i>402503</i> | <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> | <i>63.121,28</i> |
| <i>402599</i> | <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i> | <i>27.024,24</i> |
| <i>402605</i> | <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i> | <i>25.533,20</i> |
| <i>402699</i> | <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i> | <i>6.036,14</i> |
| <i>013334</i> | <i>Počitniški objekti</i> | <i>56.333,08</i> |
| <i>402199</i> | <i>Drugi posebni materiali in storitve</i> | <i>73,44</i> |
| <i>402200</i> | <i>Električna energija</i> | <i>4.139,10</i> |
| <i>402203</i> | <i>Voda in komunalne storitve</i> | <i>295,12</i> |
| <i>402599</i> | <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i> | <i>49.678,97</i> |
| <i>402605</i> | <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i> | <i>237,30</i> |
| <i>420239</i> | <i>Nakup avdiovizualne opreme</i> | <i>1.909,15</i> |

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 7.487.723,22 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 7.487.723,22 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 3.745.329,33 |
| 045133 | Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS | 82.674,90 |
| 420400 | Priprava zemljišča | 21.754,80 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 60.920,10 |
| 045192 | Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin | 22.707,92 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.473,24 |
| 420401 | Novogradnje | 20.394,68 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 840,00 |
| 045194 | Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba | 1.072.180,52 |
| 420401 | Novogradnje | 1.039.084,76 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 27.695,76 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 5.400,00 |
| 045198 | Posebni program - DARS MOL | 53.644,70 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 12.499,34 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 37.617,36 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 3.528,00 |
| 045199 | Cestni projekti | 2.514.121,29 |
| 402606 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 27.456,00 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 87,60 |
| 420400 | Priprava zemljišča | 105.015,50 |
| 420401 | Novogradnje | 823.084,56 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 1.041.008,75 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 61.180,84 |
| 420802 | Investicijski inženiring | 1.200,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 404.809,37 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 50.278,67 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 3.742.393,89 |
| 045191 | Gradnja parkirnih hiš | 3.683.931,18 |
| 420400 | Priprava zemljišča | 44.913,73 |
| 420401 | Novogradnje | 3.525.384,90 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 48.692,55 |
| 420802 | Investicijski inženiring | 10.500,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 44.640,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 9.800,00 |
| 047410 | CIVITAS ELAN - lastna udeležba | 12.506,01 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 76,40 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 1.454,13 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 9.735,71 |
| 402499 | Drugi izdatki za službena potovanja | 1.239,77 |
| 047411 | CIVITAS-ELAN - sredstva EU | 20.492,70 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 382,00 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 2.225,17 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 8.987,26 |
| 402499 | Drugi izdatki za službena potovanja | 8.898,27 |
| 049014 | Priprava razvojnih projektov v MOL | 25.464,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 25.464,00 |

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 14 | GOSPODARSTVO | 5.078,12 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 5.078,12 |
| 14039001 | Promocija občine | 5.078,12 |
| 041111 | Znamčenje (branding) Ljubljane | 5.078,12 |
| 402005 | Stroški prevajalskih storitev | 1.519,80 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 3.558,32 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 4.742.672,52 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 601.402,82 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 601.402,82 |
| 049002 | Širitev pokopališč | 601.402,82 |
| 420401 | Novogradnje | 574.020,83 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 8.287,99 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 17.352,00 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.742,00 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 3.034.981,52 |
| 16059002 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 3.034.981,52 |
| 061001 | Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana | 1.025.870,99 |
| 413200 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.002.822,69 |
| 432100 | Investicijski transferi javnim skladom | 23.048,30 |
| 061002 | Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL | 1.369.952,27 |
| 413200 | Tekoči transferi v javne sklade | 20.600,00 |
| 432100 | Investicijski transferi javnim skladom | 1.349.352,27 |
| 061003 | Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska | 639.158,26 |
| 413200 | Tekoči transferi v javne sklade | 269.748,00 |
| 432100 | Investicijski transferi javnim skladom | 369.410,26 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 1.106.288,18 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 1.106.288,18 |
| 062086 | Novogradnje - urejanje zemljišč | 1.099.422,74 |
| 420401 | Novogradnje | 971.891,74 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 49.841,06 |
| 420802 | Investicijski inženiring | 5.656,10 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 72.033,84 |
| 062089 | Tehnološki park | 6.865,44 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 6.865,44 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 245.803,03 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 245.694,43 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 245.694,43 |
| 082024 | Obnova Ljubljanskega gradu | 245.694,43 |
| 420401 | Novogradnje | 190.981,58 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 4.024,85 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 50.688,00 |

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 1805 | Šport in prostčasne aktivnosti | 108,60 |
| 18059002 | Programi za mladino | 108,60 |
| 091128 | Pokrito igrišče | 108,60 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 108,60 |

| | | |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 233.806,66 |
|-----------|----------------------|-------------------|

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 152.364,73 |
| 19029001 | Vrtci | 152.364,73 |
| 091199 | Večje obnove in gradnje vrtcev | 152.364,73 |
| 420401 | Novogradnje | 62.243,06 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 24.631,59 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 9.936,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 12.522,00 |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 43.032,08 |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 81.441,93 |
|-------------|---|------------------|

| | | |
|----------|--|-----------|
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 81.441,93 |
| 091299 | Večje obnove in gradnje šol | 81.441,93 |
| 420401 | Novogradnje | 14.142,00 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 348,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 52.450,83 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 540,00 |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 13.961,10 |

| | | |
|-----------|-------------------------|-------------------|
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 488.334,08 |
|-----------|-------------------------|-------------------|

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 488.334,08 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 488.334,08 |
| 106001 | Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL | 419.921,16 |
| 413200 | Tekoči transferi v javne sklade | 419.921,16 |
| 106002 | Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL | 994,23 |
| 413200 | Tekoči transferi v javne sklade | 994,23 |
| 106003 | Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine | 67.355,25 |
| 413200 | Tekoči transferi v javne sklade | 67.355,25 |
| 106004 | Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj | 63,44 |
| 413200 | Tekoči transferi v javne sklade | 63,44 |

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠEKTORAT

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|----------|---|----------|
| 4.12 | INŠEKTORAT | 2.807,19 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.807,19 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 2.807,19 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 2.807,19 |
| 013307 | Inšpektorat | 2.807,19 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 425,90 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.457,57 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 923,72 |

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| 4.13 | MESTNO REDARSTVO | 60.447,07 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 60.447,07 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 60.447,07 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>60.447,07</i> |
| <i>013335</i> | <i>Mestno redarstvo</i> | <i>60.447,07</i> |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 3.294,00 |
| 402109 | Zaračunljive tiskovine | 4.111,39 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.261,49 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 48.633,09 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 2.167,20 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 979,90 |

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 4.14 | SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 292.436,96 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 292.436,96 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 2.356,29 |
| <i>06019001</i> | <i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i> | <i>2.356,29</i> |
| <i>015005</i> | <i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i> | <i>2.356,29</i> |
| <i>402004</i> | <i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i> | <i>356,29</i> |
| <i>402900</i> | <i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i> | <i>2.000,00</i> |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 290.080,67 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>1.795,91</i> |
| <i>046001</i> | <i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i> | <i>1.795,91</i> |
| <i>402909</i> | <i>Stroški sodišč v sodnih postopkih</i> | <i>280,91</i> |
| <i>402920</i> | <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i> | <i>1.515,00</i> |
| <i>06039002</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>288.284,76</i> |
| <i>013312</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>286.004,76</i> |
| <i>402001</i> | <i>Čistilni material in storitve</i> | <i>46.683,44</i> |
| <i>402002</i> | <i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i> | <i>113,70</i> |
| <i>402009</i> | <i>Izdatki za reprezentanco</i> | <i>3.092,05</i> |
| <i>402099</i> | <i>Drugi splošni material in storitve</i> | <i>5.620,29</i> |
| <i>402113</i> | <i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i> | <i>831,60</i> |
| <i>402200</i> | <i>Električna energija</i> | <i>37.244,56</i> |
| <i>402201</i> | <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i> | <i>116.268,26</i> |
| <i>402203</i> | <i>Voda in komunalne storitve</i> | <i>17.232,54</i> |
| <i>402204</i> | <i>Odvoz smeti</i> | <i>9.733,50</i> |
| <i>402205</i> | <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i> | <i>18.884,96</i> |
| <i>402206</i> | <i>Poštnina in kurirske storitve</i> | <i>133,73</i> |
| <i>402303</i> | <i>Najem vozil in selitveni stroški</i> | <i>312,00</i> |
| <i>402500</i> | <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i> | <i>3.723,19</i> |
| <i>402599</i> | <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i> | <i>14.011,33</i> |
| <i>402600</i> | <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i> | <i>8.560,37</i> |
| <i>402909</i> | <i>Stroški sodišč v sodnih postopkih</i> | <i>2.210,94</i> |
| <i>402920</i> | <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i> | <i>1.348,30</i> |
| <i>013313</i> | <i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i> | <i>2.280,00</i> |
| <i>420300</i> | <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i> | <i>2.280,00</i> |

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 4.15 | ODDELEK ZA ŠPORT | 4.354.929,98 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 4.354.929,98 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | 4.354.929,98 |
| <i>18059001</i> | <i>Programi športa</i> | <i>4.354.929,98</i> |
| <i>081001</i> | <i>Šport otrok in mladine</i> | <i>626.671,08</i> |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 2.677,20 |
| 402399 | Drugi prevozni in transportni stroški | 63.110,39 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 560.883,49 |
| <i>081002</i> | <i>Šport odraslih</i> | <i>90.057,68</i> |
| 411908 | Denarne nagrade in priznanja | 17.266,72 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 72.790,96 |
| <i>081003</i> | <i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i> | <i>101.111,00</i> |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 101.111,00 |
| <i>081005</i> | <i>Podporne storitve v športu</i> | <i>74.035,04</i> |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.359,36 |
| 402007 | Računalniške storitve | 23.399,80 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 30.768,50 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 9.986,09 |
| 402939 | Stroški strokovnih komisij | 8.521,29 |
| <i>081006</i> | <i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</i> | <i>400.111,19</i> |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 7.151,19 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 392.960,00 |
| <i>081007</i> | <i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i> | <i>957.957,02</i> |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 957.957,02 |
| <i>081008</i> | <i>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</i> | <i>584.227,07</i> |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 584.227,07 |
| <i>081009</i> | <i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i> | <i>1.170.675,03</i> |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.170.675,03 |
| <i>081026</i> | <i>Obnova kopališča Kolezija</i> | <i>78.000,00</i> |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 78.000,00 |
| <i>081031</i> | <i>Mestne panožne športne šole</i> | <i>269.744,87</i> |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 269.744,87 |
| <i>081053</i> | <i>Koordinacija interesnih programov športa - sofinan. Zavod za šport RS Planica</i> | <i>2.340,00</i> |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 2.340,00 |

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 4.2. | ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 2.259.179,92 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 54.314,15 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 54.314,15 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>54.314,15</i> |
| <i>013310</i> | <i>Stroški plačilnega prometa</i> | <i>54.314,15</i> |
| 402930 | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 52.506,16 |
| 402931 | Plačila bančnih storitev | 1.807,99 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 1.829.302,27 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 1.829.302,27 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>1.829.302,27</i> |
| <i>017101</i> | <i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i> | <i>1.829.302,27</i> |
| 402932 | Stroški, povezani z zadolževanjem | 3.000,00 |
| 403100 | Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam | 57.720,77 |
| 403101 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 1.768.581,50 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 375.563,50 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 375.563,50 |
| <i>23029001</i> | <i>Rezerva občine</i> | <i>375.563,50</i> |
| <i>109001</i> | <i>Proračunska rezerva</i> | <i>375.563,50</i> |
| 409100 | Proračunska rezerva | 375.563,50 |

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 4.3. | ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | 6.712.639,29 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.793.080,29 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 3.793.080,29 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>3.793.080,29</i> |
| <i>013314</i> | <i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i> | <i>573.546,87</i> |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 28.716,06 |
| 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 50.998,93 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 4.426,56 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 19.714,68 |
| 402200 | Električna energija | 43.682,43 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 77.506,68 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 10.398,21 |
| 402204 | Odvoz smeti | 5.603,19 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 87.445,35 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 87.055,51 |
| 402600 | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 2.920,44 |
| 402605 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 16.756,64 |
| 402606 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 1.787,51 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 20.474,29 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 54.459,02 |
| 420501 | Obnove | 61.601,37 |
| <i>013317</i> | <i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i> | <i>531.303,61</i> |
| 402799 | Druge odškodnine in kazni | 513.909,53 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 17.394,08 |
| <i>013318</i> | <i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i> | <i>74.076,87</i> |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 11.862,97 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 62.213,90 |
| <i>062085</i> | <i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i> | <i>597.274,53</i> |
| 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 38.979,29 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 74.502,89 |
| 402605 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 85,37 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 7.898,98 |
| 420001 | Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov | 475.808,00 |
| <i>062087</i> | <i>Nepremičnina Rog - finančni najem</i> | <i>2.016.878,41</i> |
| 420070 | Nakup poslovnih stavb - finančni najem | 2.016.878,41 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 2.919.559,00 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 13.854,40 |
| <i>16029001</i> | <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | <i>13.854,40</i> |
| <i>062092</i> | <i>Geodetska dokumentacija</i> | <i>13.854,40</i> |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 13.854,40 |

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 2.905.704,60 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 646.055,13 |
| 062091 | Urejanje zemljišč | 577.805,31 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 3.244,31 |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 38.940,77 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 76.985,12 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 2.324,34 |
| 402204 | Odvoz smeti | 433,30 |
| 402605 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 38.340,06 |
| 402606 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 4.628,88 |
| 402702 | Odškodnine zaradi sodnih postopkov | 7.481,08 |
| 402799 | Druge odškodnine in kazni | 245.375,02 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 160.052,43 |
| 062093 | Komunalno opremljanje zemljišč | 68.249,82 |
| 420401 | Novogradnje | 68.249,82 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | 2.259.649,47 |
| 062088 | Pridobivanje zemljišč | 2.259.649,47 |
| 420600 | Nakup zemljišč | 2.259.649,47 |

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| 4.4. | ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | 23.639.627,59 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 35.453,51 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 35.453,51 |
| 08029001 | Prometna varnost | 35.453,51 |
| 016003 | Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu | 20.033,51 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 381,94 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 11.512,80 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 4.699,48 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 110,46 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 3.328,83 |
| 016036 | SPVCP - donacije | 15.420,00 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 15.420,00 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 1.180,80 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 1.180,80 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 1.180,80 |
| 042105 | Razvoj civilne družbe in ostalo | 1.180,80 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 1.180,80 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 18.451.958,53 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 18.451.958,53 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 9.289.718,38 |
| 045102 | Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL | 9.289.718,38 |
| 413500 | Teško plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 9.289.718,38 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 4.326.062,77 |
| 045107 | Vzdrževanje cest - sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. | 744.232,03 |
| 413500 | Teško plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 744.232,03 |
| 045108 | Vzdrževanje cest - sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. | 57.078,24 |
| 413500 | Teško plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 57.078,24 |
| 045117 | Urejanje prometa in prometna infrastruktura | 196.386,82 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 4.524,00 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 10,34 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 124.934,40 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 66.918,08 |
| 045119 | Mestni javni promet | 2.840.694,03 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 74.186,57 |
| 410000 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 2.750.000,02 |
| 420225 | Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav | 16.507,44 |
| 045132 | Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin - JP LPT d.o.o. | 205.878,83 |
| 413500 | Teško plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 205.878,83 |
| 045135 | Parkirne površine MOL | 268.112,82 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 268.112,82 |
| 049008 | Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture | 13.680,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 13.680,00 |

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 4.836.177,38 |
| 045136 | Urejanje javne razsvetljave | 579.565,65 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 579.565,65 |
| 064001 | Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR | 2.834.820,64 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.834.820,64 |
| 064003 | Električna energija in omrežnina | 1.421.791,09 |
| 402200 | Električna energija | 1.421.791,09 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 14 | GOSPODARSTVO | 1.049.134,92 |
|-----------|---------------------|---------------------|

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 1.049.134,92 |
|-------------|--|---------------------|

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 1.049.134,92 |
|-----------------|--|---------------------|

| | | |
|--------|--|------------|
| 047301 | Turizem Ljubljana | 505.485,29 |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 346.343,35 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 51.694,38 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 97.836,80 |
| 413310 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 5.834,48 |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.776,28 |
| 047304 | Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska | 260.850,58 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 244.506,58 |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 16.344,00 |
| 047312 | Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska | 242.799,05 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 242.799,05 |
| 047313 | Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov | 40.000,00 |
| 410000 | Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 40.000,00 |

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 1.797.571,60 |
|-----------|--|---------------------|

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 1.797.571,60 |
|-------------|---|---------------------|

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 1.033.846,80 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|

| | | |
|--------|--|------------|
| 051003 | Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev | 201.624,74 |
| 420401 | Novogradnje | 194.349,75 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 7.274,99 |
| 051008 | Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba | 14.174,29 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 12.032,39 |
| 420401 | Novogradnje | 2.141,90 |
| 051009 | Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva | 136.913,30 |
| 420401 | Novogradnje | 136.913,30 |
| 051010 | Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU | 681.134,47 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 23.236,15 |
| 420401 | Novogradnje | 643.849,31 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 14.049,01 |

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 763.724,80 |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|

| | | |
|--------|---|------------|
| 045104 | Vzdrževanje meteorne kanalizacije | 271.988,68 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 271.988,68 |
| 051005 | Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba. | 116.184,54 |
| 420401 | Novogradnje | 90.051,19 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 26.133,35 |

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | |
|--|-------------------|
| <i>051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU</i> | <i>195.596,32</i> |
| 420401 Novogradnje | 177.285,22 |
| 420801 Investicijski nadzor | 18.311,10 |
| <i>051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Okoljska dajatev</i> | <i>174.321,24</i> |
| 420401 Novogradnje | 174.321,24 |
| <i>051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - dodatna dela</i> | <i>5.634,02</i> |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 816,00 |
| 420401 Novogradnje | 4.818,02 |

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 2.304.328,23 |
|-----------|--|---------------------|

| | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1603 | <u>Komunalna dejavnost</u> | <u>2.304.328,23</u> |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|

| | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| 16039001 | <i>Oskrba z vodo</i> | <i>247.399,96</i> |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|

| | |
|--|-------------------|
| <i>063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov</i> | <i>227.448,79</i> |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 69.774,49 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 11.010,94 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 146.663,36 |
| <i>063004 Investicije v lokalne vodovode</i> | <i>19.951,17</i> |
| 420600 Nakup zemljišč | 19.951,17 |

| | | |
|-----------------|---|------------------------|
| 16039002 | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>6.590,24</i> |
|-----------------|---|------------------------|

| | |
|--|-----------------|
| <i>049018 Vzdrževanje pokopališč</i> | <i>6.590,24</i> |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 6.590,24 |

| | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| 16039005 | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>2.050.338,03</i> |
|-----------------|--|----------------------------|

| | |
|--|-------------------|
| <i>045193 Komunalne ureditve in LMM</i> | <i>85.959,12</i> |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 35.164,44 |
| 420501 Obnove | 38.331,48 |
| 420801 Investicijski nadzor | 12.463,20 |
| <i>049001 Vzdrževanje zelenih površin</i> | <i>946.680,50</i> |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 946.680,50 |
| <i>049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</i> | <i>63.730,66</i> |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 63.730,66 |
| <i>049004 Raba javnih površin in oglaševanje</i> | <i>18.035,83</i> |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 829,44 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 4.847,52 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 12.358,87 |
| <i>051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin</i> | <i>935.931,92</i> |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 935.931,92 |

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 4.5. | ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | 670.110,33 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 133.032,91 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 133.032,91 |
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 133.032,91 |
| 062094 | Regionalni projekti in priprava na EU | 60.035,42 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 60.035,42 |
| 062095 | Prostorski plan MOL | 34.904,28 |
| 402006 | Pisarniški material in storitve | 4.635,60 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 30.268,68 |
| 062097 | Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) | 35.786,33 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 982,33 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 29.754,00 |
| 402923 | Druge članarine | 5.050,00 |
| 062098 | Urbanistične študije, natečaji, raziskave | 2.306,88 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.306,88 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 537.077,42 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 537.077,42 |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 537.077,42 |
| 062099 | LMM- načrtovanje javnih površin in prenova | 537.077,42 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 38.800,88 |
| 420501 | Obnove | 72.078,86 |
| 431000 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 120.910,32 |
| 431300 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 23.633,13 |
| 431400 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 251.795,43 |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 29.858,80 |

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 4.6. | ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | 31.680.104,85 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 18.908,45 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 18.908,45 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>18.908,45</i> |
| <i>091118</i> | <i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i> | <i>18.908,45</i> |
| <i>402606</i> | <i>Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i> | <i>18.908,45</i> |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 549.659,01 |
| 1803 | Programi v kulturi | 320.650,66 |
| <i>18039006</i> | <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i> | <i>320.650,66</i> |
| <i>054002</i> | <i>Živalski vrt</i> | <i>320.650,66</i> |
| <i>413300</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i> | <i>129.693,90</i> |
| <i>413301</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i> | <i>17.661,65</i> |
| <i>413302</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | <i>171.534,78</i> |
| <i>413310</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i> | <i>1.760,33</i> |
| 1805 | Šport in prostoročne aktivnosti | 229.008,35 |
| <i>18059002</i> | <i>Programi za mladino</i> | <i>229.008,35</i> |
| <i>084008</i> | <i>Sofinanciranje prostoročnih programov za otroke</i> | <i>10.000,00</i> |
| <i>412000</i> | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>10.000,00</i> |
| <i>096002</i> | <i>Programi za mlade</i> | <i>42.973,29</i> |
| <i>412000</i> | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>5.418,26</i> |
| <i>413302</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | <i>37.555,03</i> |
| <i>096018</i> | <i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i> | <i>176.035,06</i> |
| <i>413300</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i> | <i>94.703,57</i> |
| <i>413301</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i> | <i>14.225,29</i> |
| <i>413302</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | <i>65.630,07</i> |
| <i>413310</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i> | <i>1.476,13</i> |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 31.111.537,39 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 25.075.572,21 |
| <i>19029001</i> | <i>Vrtci</i> | <i>25.075.135,20</i> |
| <i>091101</i> | <i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i> | <i>24.429.404,40</i> |
| <i>411921</i> | <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i> | <i>22.750.822,43</i> |
| <i>413300</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i> | <i>607.854,84</i> |
| <i>413301</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i> | <i>98.050,50</i> |
| <i>413302</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | <i>465.754,53</i> |
| <i>413310</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i> | <i>506.922,10</i> |
| <i>091107</i> | <i>Sindikati - vrtci</i> | <i>12.027,00</i> |
| <i>413302</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | <i>12.027,00</i> |
| <i>091110</i> | <i>Drugi odhodki - vrtci</i> | <i>52.897,85</i> |
| <i>402006</i> | <i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i> | <i>1.504,80</i> |
| <i>402199</i> | <i>Drugi posebni materiali in storitve</i> | <i>11.250,80</i> |
| <i>402206</i> | <i>Poštnina in kurirske storitve</i> | <i>15.149,56</i> |
| <i>402920</i> | <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i> | <i>2.653,27</i> |
| <i>402999</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>981,90</i> |
| <i>413302</i> | <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | <i>21.357,52</i> |

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| <i>091111</i> | <i>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i> | <i>289.596,46</i> |
| | 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 289.596,46 |
| <i>091112</i> | <i>Zasebni vrtci</i> | <i>256.145,00</i> |
| | 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 256.145,00 |
| <i>091115</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i> | <i>30.384,49</i> |
| | 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 30.384,49 |
| <i>091119</i> | <i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i> | <i>4.680,00</i> |
| | 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 4.680,00 |
| 19029002 | <i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i> | <i>437,01</i> |
| <i>091131</i> | <i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i> | <i>437,01</i> |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 437,01 |
| 1903 | <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u> | <u>4.573.575,60</u> |
| 19039001 | <i>Osnovno šolstvo</i> | <i>3.991.272,46</i> |
| <i>091201</i> | <i>Ljubljanski program OŠ</i> | <i>1.240.659,51</i> |
| | 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 1.068.758,28 |
| | 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 153.126,26 |
| | 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 15.204,97 |
| | 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.570,00 |
| <i>091207</i> | <i>Materialni stroški OŠ</i> | <i>2.643.085,60</i> |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 2.391.684,64 |
| | 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 251.400,96 |
| <i>091212</i> | <i>Drugi odhodki - OŠ</i> | <i>18.865,62</i> |
| | 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 388,80 |
| | 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 12.343,90 |
| | 402999 Drugi operativni odhodki | 6.132,92 |
| <i>091213</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje OŠ</i> | <i>16.523,56</i> |
| | 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 16.523,56 |
| <i>091214</i> | <i>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</i> | <i>72.138,17</i> |
| | 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 9.120,00 |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 63.018,17 |
| 19039002 | <i>Glasbeno šolstvo</i> | <i>259.346,73</i> |
| <i>091210</i> | <i>Glasbene šole</i> | <i>259.346,73</i> |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 218.939,02 |
| | 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 40.407,71 |
| 19039004 | <i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i> | <i>322.956,41</i> |
| <i>091202</i> | <i>Svetovalni center</i> | <i>256.836,99</i> |
| | 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 200.562,56 |
| | 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 28.761,65 |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 24.717,30 |
| | 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 2.795,48 |
| <i>091216</i> | <i>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</i> | <i>62.168,79</i> |
| | 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 62.168,79 |
| <i>096006</i> | <i>Programi za preprečevanje zasvojenosti</i> | <i>3.950,63</i> |
| | 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 1.360,00 |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 2.590,63 |

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| 1905 | <u>Drugi izobraževalni programi</u> | <u>95.814,51</u> |
| 19059001 | <i>Izobraževanje odraslih</i> | <i>95.814,51</i> |
| 091209 | <i>Izobraževanje odraslih</i> | <i>95.814,51</i> |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 63.103,68 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 609,69 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 32.041,19 |
| 413310 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 59,95 |
| 1906 | <u>Pomoči šolajočim</u> | <u>1.366.575,07</u> |
| 19069001 | <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i> | <i>1.097.640,07</i> |
| 096001 | <i>Prevoz otrok v OŠ</i> | <i>1.097.640,07</i> |
| 411900 | Regresiranje prevozov v šolo | 44.213,87 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 72.533,89 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 980.892,31 |
| 19069003 | <i>Štipendije</i> | <i>268.935,00</i> |
| 091206 | <i>Štipendije</i> | <i>268.935,00</i> |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 500,00 |
| 411799 | Druge štipendije | 268.435,00 |

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| 4.7. | ODDELEK ZA KULTURO | 10.651.944,88 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 10.651.944,88 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 117.365,74 |
| <i>18029001</i> | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>109.856,52</i> |
| <i>082017</i> | <i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i> | <i>63.532,53</i> |
| 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 4.609,19 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.940,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 19.362,19 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 850,00 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 11.467,16 |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 21.303,99 |
| <i>082052</i> | <i>Spominska obeležja</i> | <i>46.323,99</i> |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 10.523,99 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 35.800,00 |
| <i>18029002</i> | <i>Premična kulturna dediščina</i> | <i>7.509,22</i> |
| <i>082055</i> | <i>Galerijska dejavnost MOL</i> | <i>7.509,22</i> |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 4.411,10 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.983,68 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 314,44 |
| 411908 | Denarne nagrade in priznanja | 800,00 |
| 1803 | Programi v kulturi | 10.534.579,14 |
| <i>18039001</i> | <i>Knjižničarstvo in založništvo</i> | <i>4.167.798,67</i> |
| <i>082001</i> | <i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejeme-knjižnice</i> | <i>2.752.181,67</i> |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 2.379.323,00 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 334.850,67 |
| 413310 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 38.008,00 |
| <i>082004</i> | <i>Materialni stroški - knjižnice</i> | <i>923.752,00</i> |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 923.752,00 |
| <i>082007</i> | <i>Knjižnično gradivo</i> | <i>491.865,00</i> |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 491.865,00 |
| <i>18039002</i> | <i>Umetniški programi</i> | <i>2.359.718,79</i> |
| <i>082044</i> | <i>Javni kulturni programi in projekti</i> | <i>2.359.718,79</i> |
| 410299 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 150,00 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.023.865,21 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.335.703,58 |
| <i>18039003</i> | <i>Ljubiteljska kultura</i> | <i>337.767,70</i> |
| <i>082009</i> | <i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i> | <i>337.767,70</i> |
| 413200 | Tekoči transferi v javne sklade | 337.767,70 |
| <i>18039005</i> | <i>Drugi programi v kulturi</i> | <i>3.669.293,98</i> |
| <i>082016</i> | <i>Drugi programi in projekti v kulturi</i> | <i>23.533,21</i> |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 3.045,93 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 54,00 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 208,80 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 20.224,48 |
| <i>082019</i> | <i>Župančičeve nagrade</i> | <i>22.238,56</i> |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 4.300,00 |
| 411908 | Denarne nagrade in priznanja | 17.938,56 |

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|--------|---|--------------|
| 082022 | Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture | 20.000,00 |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 20.000,00 |
| 082023 | Funkcionalna oprema | 37.452,00 |
| 431000 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.000,00 |
| 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom | 21.452,00 |
| 082025 | Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic | 380.150,18 |
| 420070 | Nakup poslovnih stavb - finančni najem | 380.150,18 |
| 082027 | Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi | 1.183.570,97 |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 1.023.307,20 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 143.823,07 |
| 413310 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 16.440,70 |
| 082041 | Materialni stroški-drugi programi | 838.683,95 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 838.683,95 |
| 082053 | Svetovna prestolnica knjige 2010 | 406.992,09 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 13.817,64 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.039,89 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 22.716,69 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 75,84 |
| 410299 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 96.250,00 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 94.522,03 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 177.570,00 |
| 082057 | Second chance - udeležba MOL | 162,72 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 162,72 |
| 082058 | Second chance - sredstva ERDF | 20.440,95 |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij | 940,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 19.097,92 |
| 402401 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 403,03 |
| 082099 | Obnova kulturnih objektov | 736.069,35 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 13,12 |
| 402200 | Električna energija | 426,48 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 1.282,78 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 295,37 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 1.327,55 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 98.762,36 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 626.218,58 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 7.743,11 |

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|--|---|---------------------|
| 4.8. | ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | 7.747.489,91 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 1.765.684,61 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | 172.795,64 |
| <i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i> | | <i>172.795,64</i> |
| 076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo | | 142.639,64 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | 121.219,64 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | | 21.420,00 |
| 076008 Program Ljubljana Zdravo mesto | | 30.156,00 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | | 30.156,00 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 1.592.888,97 |
| <i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i> | | <i>1.449.634,17</i> |
| 013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo | | 1.846,48 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | | 1.846,48 |
| 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) | | 63.475,00 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | | 63.475,00 |
| 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja | | 23.602,13 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | | 23.602,13 |
| 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov | | 1.360.710,56 |
| 413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | | 1.360.710,56 |
| <i>17079002 Mrliško ogledna služba</i> | | <i>143.254,80</i> |
| 072101 Obdukcije in mrliški pregledi | | 133.509,70 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | | 131.151,40 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | | 2.358,30 |
| 072102 Odvoz s kraja nesreče | | 9.398,00 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | | 9.398,00 |
| 072103 Anonimni pokopi | | 347,10 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | | 347,10 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 5.981.805,30 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 1.079.459,18 |
| <i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i> | | <i>1.079.459,18</i> |
| 109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo | | 1.064.927,14 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | 985.458,32 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | | 79.468,82 |
| 109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve | | 14.532,04 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | | 13.090,79 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | | 1.441,25 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 4.902.346,12 |
| <i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i> | | <i>342.938,44</i> |
| 104006 Družinski pomočnik | | 342.938,44 |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | | 342.938,44 |
| <i>20049003 Socialno varstvo starih</i> | | <i>2.204.435,33</i> |
| 102001 Splošni socialni zavodi | | 1.072.282,78 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | | 1.072.282,78 |

A. Bilanca odhodkov**4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | |
|--|---------------------|
| <i>102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i> | <i>1.031.549,03</i> |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 49.548,02 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 982.001,01 |
| <i>107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar</i> | <i>100.603,52</i> |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.806,73 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 96.796,79 |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 801.058,13 |
| <i>104001 Denarne pomoči</i> | <i>801.058,13</i> |
| 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 742.773,13 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 58.285,00 |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 1.553.914,22 |
| <i>102002 Posebni socialni zavodi</i> | <i>1.534.583,42</i> |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 1.534.583,42 |
| <i>109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i> | <i>19.330,80</i> |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 19.330,80 |

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 4.9. | ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | 735.712,66 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 735.712,66 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 569.085,73 |
| <i>15029001</i> | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i> | <i>509.942,89</i> |
| <i>051011</i> | <i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i> | <i>509.942,89</i> |
| | 409300 Sredstva proračunskih skladov | 509.942,89 |
| <i>15029003</i> | <i>Izboljšanje stanja okolja</i> | <i>59.142,84</i> |
| <i>053001</i> | <i>Merilni sistemi</i> | <i>1.583,57</i> |
| | 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 423,99 |
| | 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 72,00 |
| | 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 1.087,58 |
| <i>053005</i> | <i>Projekt UHI - lastna udeležba</i> | <i>255,00</i> |
| | 402499 Drugi izdatki za službena potovanja | 255,00 |
| <i>053098</i> | <i>Varstvo okolja</i> | <i>40.848,64</i> |
| | 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 40.848,64 |
| <i>056098</i> | <i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i> | <i>14.217,47</i> |
| | 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 14.217,47 |
| <i>056099</i> | <i>Izobraževanje</i> | <i>2.238,16</i> |
| | 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 2.151,36 |
| | 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 86,80 |
| 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | 166.626,93 |
| <i>15059001</i> | <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i> | <i>166.626,93</i> |
| <i>054098</i> | <i>Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli - sredstva države - MK</i> | <i>147.729,25</i> |
| | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 147.309,25 |
| | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 420,00 |
| <i>054099</i> | <i>Naravno okolje</i> | <i>18.897,68</i> |
| | 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 4.117,68 |
| | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 14.780,00 |

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 5.1. | ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE | 5.350,05 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.350,05 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 5.350,05 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>5.350,05</i> |
| <i>016008</i> | <i>Četrtna skupnost Črnuče</i> | <i>3.673,36</i> |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 556,00 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 87,36 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 3.030,00 |
| <i>016026</i> | <i>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</i> | <i>1.676,69</i> |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.676,69 |

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 5.10 | ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK | 2.556,18 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.556,18 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.556,18 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.556,18</i> |
| <i>016017</i> | <i>Četrtna skupnost Rudnik</i> | <i>2.556,18</i> |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 1.725,60 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 680,58 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 150,00 |

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 5.11 | ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO | 1.139,22 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 739,22 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 739,22 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>739,22</i> |
| <i>016018</i> | <i>Četrtna skupnost Trnovo</i> | <i>739,22</i> |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 94,22 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 495,00 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 150,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 400,00 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 400,00 |
| <i>16039005</i> | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>400,00</i> |
| <i>054008</i> | <i>Varstvo okolja - ČS Trnovo</i> | <i>400,00</i> |
| 402299 | Druge storitve komunikacij in komunale | 400,00 |

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 5.12 | ČETRRTNA SKUPNOST VIČ | 1.177,86 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 621,38 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 621,38 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>621,38</i> |
| <i>016019</i> | <i>Četrtna skupnost Vič</i> | <i>621,38</i> |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 72,48 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 68,90 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 150,00 |
| 402306 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 330,00 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 556,48 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 556,48 |
| <i>15029003</i> | <i>Izboljšanje stanja okolja</i> | <i>556,48</i> |
| <i>056006</i> | <i>Varstvo okolja - ČS Vič</i> | <i>556,48</i> |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 556,48 |

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 5.13 | ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK | 150,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 150,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 150,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>150,00</i> |
| <i>016020</i> | <i>Četrtna skupnost Rožnik</i> | <i>150,00</i> |
| <i>402205</i> | <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i> | <i>150,00</i> |

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 5.14 | ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA | 2.566,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.190,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 1.190,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>1.190,00</i> |
| <i>016021</i> | <i>Četrtna skupnost Šiška</i> | <i>1.190,00</i> |
| | 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 150,00 |
| | 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 850,00 |
| | 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 190,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 1.126,00 |
| 1803 | Programi v kulturi | 1.126,00 |
| <i>18039005</i> | <i>Drugi programi v kulturi</i> | <i>1.126,00</i> |
| <i>084007</i> | <i>Kultura, izobraževanje, šport - ČS Šiška</i> | <i>1.126,00</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.126,00 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 250,00 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 250,00 |
| <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | <i>250,00</i> |
| <i>109011</i> | <i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška</i> | <i>250,00</i> |
| | 402099 Drugi splošni material in storitve | 250,00 |

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 5.15 | ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE | 750,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 750,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 750,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>750,00</i> |
| <i>016022</i> | <i>Četrtna skupnost Dravlje</i> | <i>150,00</i> |
| <i>402205</i> | <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i> | <i>150,00</i> |
| <i>084010</i> | <i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</i> | <i>600,00</i> |
| <i>402099</i> | <i>Drugi splošni material in storitve</i> | <i>600,00</i> |

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 5.16 | ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID | 150,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 150,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 150,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>150,00</i> |
| <i>016023</i> | <i>Četrtna skupnost Šentvid</i> | <i>150,00</i> |
| <i>402205</i> | <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i> | <i>150,00</i> |

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 5.17 | ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA | 7.988,20 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.088,20 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 7.088,20 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 7.088,20 |
| 016024 | Četrtna skupnost Šmarna gora | 1.123,21 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 176,40 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 509,96 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 349,80 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 87,05 |
| 086004 | Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora | 5.964,99 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 5.964,99 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 900,00 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 900,00 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 900,00 |
| 045123 | Področje komunale - ČS Šmarna gora | 900,00 |
| 402299 | Druge storitve komunikacij in komunale | 900,00 |

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 5.2. | ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE | 516,83 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 240,88 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 240,88 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>240,88</i> |
| <i>016009</i> | <i>Četrtna skupnost Posavje</i> | <i>240,88</i> |
| <i>402004</i> | <i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i> | <i>48,40</i> |
| <i>402099</i> | <i>Drugi splošni material in storitve</i> | <i>42,48</i> |
| <i>402205</i> | <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i> | <i>150,00</i> |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 200,00 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | 200,00 |
| <i>18059001</i> | <i>Programi športa</i> | <i>200,00</i> |
| <i>081010</i> | <i>Šport - ČS Posavje</i> | <i>200,00</i> |
| <i>402099</i> | <i>Drugi splošni material in storitve</i> | <i>200,00</i> |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 75,95 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 75,95 |
| <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | <i>75,95</i> |
| <i>104003</i> | <i>Socialna varnost- ČS Posavje</i> | <i>75,95</i> |
| <i>402099</i> | <i>Drugi splošni material in storitve</i> | <i>75,95</i> |

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 5.3. | ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD | 1.194,48 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 830,48 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 830,48 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>830,48</i> |
| <i>016010</i> | <i>Četrtna skupnost Bežigrad</i> | <i>830,48</i> |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 452,44 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 28,04 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 200,00 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 150,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 364,00 |
| 1803 | Programi v kulturi | 364,00 |
| <i>18039005</i> | <i>Drugi programi v kulturi</i> | <i>364,00</i> |
| <i>082031</i> | <i>Kultura - ČS Bežigrad</i> | <i>364,00</i> |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 144,00 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 220,00 |

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 5.4. | ČETRTRNA SKUPNOST CENTER | 1.792,47 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.542,47 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 1.542,47 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>1.542,47</i> |
| <i>016011</i> | <i>Četrtna skupnost Center</i> | <i>1.542,47</i> |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 65,07 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.327,40 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 150,00 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 250,00 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 250,00 |
| <i>20049006</i> | <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i> | <i>250,00</i> |
| <i>109018</i> | <i>Sociala - ČS Center</i> | <i>250,00</i> |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 250,00 |

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 5.5. | ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE | 202,96 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 202,96 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 202,96 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>202,96</i> |
| <i>016012</i> | <i>Četrtna skupnost Jarše</i> | <i>202,96</i> |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 52,96 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 150,00 |

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|----------|--|----------|
| 5.6. | ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE | 4.939,87 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 4.939,87 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 4.939,87 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 4.939,87 |
| 016013 | Četrtna skupnost Moste | 4.939,87 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 4.814,87 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 125,00 |

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRTHA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|----------|--|----------|
| 5.7. | ČETRTHA SKUPNOST POLJE | 3.443,59 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.443,59 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 3.443,59 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 3.443,59 |
| 016014 | Četrtna skupnost Polje | 3.443,59 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 2.993,59 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 150,00 |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 300,00 |

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTRA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 5.8. | ČETRTRA SKUPNOST SOSTRO | 2.371,90 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 381,10 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 381,10 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>381,10</i> |
| <i>016015</i> | <i>Četrtra skupnost Sostro</i> | <i>381,10</i> |
| <i>402009</i> | <i>Izdatki za reprezentanco</i> | <i>231,10</i> |
| <i>402205</i> | <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i> | <i>150,00</i> |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 1.990,80 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 1.990,80 |
| <i>16039005</i> | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>1.990,80</i> |
| <i>045105</i> | <i>Področje komunala - ČS Sostro</i> | <i>1.990,80</i> |
| <i>402099</i> | <i>Drugi splošni material in storitve</i> | <i>1.990,80</i> |

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 5.9. | ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC | 361,48 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 150,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 150,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>150,00</i> |
| <i>016016</i> | <i>Četrtna skupnost Golovec</i> | <i>150,00</i> |
| <i>402205</i> | <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i> | <i>150,00</i> |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 211,48 |
| 1805 | Šport in prostčasne aktivnosti | 211,48 |
| <i>18059001</i> | <i>Programi športa</i> | <i>211,48</i> |
| <i>081017</i> | <i>Šport - ČS Golovec</i> | <i>211,48</i> |
| <i>402099</i> | <i>Drugi splošni material in storitve</i> | <i>211,48</i> |

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 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 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>3.604,02</i> |
| <i>013324</i> | <i>Lastna vlaganja-Željko Jovanovič</i> | <i>3.604,02</i> |
| <i>550309</i> | <i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti</i> | <i>3.604,02</i> |

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 4.2. | ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 3.790.019,88 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 3.790.019,88 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 3.790.019,88 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>3.790.019,88</i> |
| <i>017102</i> | <i>Odplačilo dolga</i> | <i>3.790.019,88</i> |
| <i>550101</i> | <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i> | <i>3.790.019,88</i> |

**Poročilo o prerazporeditvah,
nepredvidenih namenskih sredstvih ter
razporeditvah iz splošne proračunske
rezervacije po proračunskih uporabnikih za
obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2011**

Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerazporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2011

| Št. PU | Naziv proračunskih uporabnikov (PU) | Sprejeti proračun 2011 | Veljavni proračun 2011 | Nepredvidena namenska sredstva od 1.1. do 30.6.2011 | Prerazporeditve sredstev za obdobje od 1.1. do 30.6.2011 | | | | | Razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2011 |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|-----------|---|
| | | | | | - skladno z 2. odstavkom 9. člena | - skladno s prvo alinejo 3. odstavka 9. člena | - skladno z drugo alinejo 3. odstavka 9. člena | zmanjšanje | povečanje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | MESTNI SVET | 852.019 | 852.019 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NADZORNI ODBOR | 42.600 | 42.600 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ŽUPAN | 660.766 | 660.766 | 0 | 36.650 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MESTNA UPRAVA | 344.535.839 | 344.565.487 | 29.648 | 4.045.706 | 255.983 | -1.092.749 | 1.092.749 | 0 | 0 |
| | 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | 24.899.458 | 24.926.665 | 0 | 542.893 | 0 | -3.000 | 25.103 | 22.103 | 5.104 |
| | 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 14.258.727 | 14.209.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.241 * |
| | 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | 23.614.990 | 23.614.990 | 0 | 378.476 | 0 | -71.650 | 71.650 | 0 | 0 |
| | 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | 77.479.407 | 77.470.503 | 0 | 1.232.935 | 40.522 | -49.477 | 40.574 | -8.903 | 0 |
| | 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | 3.003.000 | 3.002.000 | 0 | 426.426 | 102.400 | -4.000 | 3.000 | -1.000 | 0 |
| | 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | 71.607.181 | 71.594.981 | 0 | 48.040 | 66.000 | -22.180 | 9.980 | -12.200 | 0 |
| | 4.7. ODDELEK ZA KULTURO | 20.808.126 | 20.877.555 | 25.291 | 134.251 | 28.561 | 0 | 0 | 0 | 44.137 |
| | 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | 16.703.913 | 16.703.913 | 0 | 5.385 | 500 | -5.560 | 5.560 | 0 | 0 |
| | 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | 1.802.737 | 1.802.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | 6.798.485 | 6.798.485 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | 49.577.403 | 49.577.403 | 0 | 766.277 | 0 | -871.474 | 871.474 | 0 | 0 |
| | 4.12. INŠPEKTORAT | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.13. MESTNO REDARSTVO | 744.218 | 744.218 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 1.407.000 | 1.411.357 | 4.357 | 18.332 | 0 | -3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | 31.751.194 | 31.751.194 | 0 | 483.424 | 18.000 | -62.408 | 62.408 | 0 | 0 |
| 5 | ČETRTNE SKUPNOSTI | 414.524 | 415.174 | 650 | 9.943 | 2.000 | -200 | 200 | 0 | 0 |
| SKUPAJ (A+B+C) | | 346.505.748 | 346.536.046 | 30.298 | 4.101.729 | 266.983 | -1.092.949 | 1.092.949 | 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 2011. O dodelitvi sredstev SPR odloča župan. Skupna višina razporejenih sredstev v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov je v obdobju od 1.1. do 30.6.2011 znašala 49.241 eur.