



Številka: 410-145/2016-18
Datum: 28. 7. 2016

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 2016 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2016

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

POROČEVALCI: Jelka ŽEKAR, podžupanja
Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Dejan CRNEK, podžupan
Jožka HEGLER, direktorica MU MOL
Urša OTONIČAR, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve
Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta
Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Mag. Andrej ORAČ, inšpektor svetnik – vodja Inšpektorata
Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport
Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO

DELOVNO TELO:

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2016.



Župan

Mestne občine Ljubljana

Joran Jankovič

Priloga:

- **Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 za obdobje od 1.1. do 30.6. 2016**

Mestna občina Ljubljana



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2016
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2016**

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ redni seji dne _____ sprejel

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2016
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2016

Številka: 410-145/2016-18

Datum:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 za obdobje od 1.1. do 30.6.2016

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/5
- prihodki	I/9
- odhodki.....	I/17
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/23
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/24
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/24
C. Račun financiranja:	I/26
- zadolževanje.....	I/27
- odplačilo dolga.....	I/27
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/28
Graf-primerjava proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji	I/30
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/11
3. ŽUPAN.....	II/14
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/20
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/36
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/41
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/56
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/85
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/91
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/107
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/115
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/130
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/142
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/149
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/166
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/169
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/173
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/181
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/187

Priloge

1. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2016
I. SPLOŠNI DEL
2. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2016
II. POSEBNI DEL
3. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2016

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

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 za obdobje od 1.1. do 30.6.2016 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 za obdobje od 1.1. do 30.6.2016 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po *ekonomskem namenu*:

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

Prikazane kolone so naslednje:

»Sprejeti proračun 2016«:	Sprejeta kolona »Sprememba proračuna 2016 « v Odloku o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016
»Veljavni proračun 2016«:	Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2016
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2016«:	Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2016
»Ocena realizacije 2016«:	Ocena realizacije do konca leta 2016
»Indeks«:	(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2016« / »Sprejeti proračun 2016«) *100
»Indeks«:	(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2016« / »Veljavni proračun 2016«)* 100

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednja:

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

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

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

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

- II. V posebnem delu** poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 za obdobje od 1.1. do 30.6.2016 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 2016.

Odlok o spremembah proračuna MOL za leto 2016 je bil pripravljen skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

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

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

Delovanje Mestne občine Ljubljana se je v prvem polletju 2016 izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka o spremembah proračuna MOL za leto 2016 (Uradni list št. 92/15).

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2016 je bilo upoštevano osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja, določajo restriktivno.

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

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 za obdobje od 1.1. do 30.6.2016 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	357.301.142	-	113.759.725
II. SKUPAJ ODHODKI	347.772.393	345.541.255	122.726.341
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	9.528.749	-	-8.966.616
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.117.541	7.117.541	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-7.117.541	-	0
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000	-	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	10.411.208	10.407.604	5.273.557
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-	-6.240.173
X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	2.726.443
X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.411.208	-	0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-9.528.749	-	8.966.616

Neto financiranje (XI) v višini 8.966.616 eurov predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini 0 eurov ter neto zadolževanje (X/1.) v višini 2.726.443 eurov, zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini -6.240.173 eurov.

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2016 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) odhodkov nad prihodki v skupni vrednosti 8.966.616 eurov, ki je posledica časovno zamaknjenega izdajanja odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016	2016	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	357.301.142	-	113.759.725	361.549.433	31,84	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	215.031.917	-	90.606.537	215.031.917	42,14	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	134.615.871	-	64.275.928	134.615.871	47,75	-
7000	Dohodnina	134.615.871	-	64.275.928	134.615.871	47,75	-
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	0	0,00	-
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	0	0,00	-
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	72.442.846	-	22.901.571	72.442.846	31,61	-
7030	Davki na nepremičnine	61.498.246	-	17.380.278	61.498.246	28,26	-
7031	Davki na premičnine	120.600	-	62.306	120.600	51,66	-
7032	Davki na dediščine in darila	1.520.000	-	1.014.271	1.520.000	66,73	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.304.000	-	4.444.715	9.304.000	47,77	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	7.973.200	-	2.961.211	7.973.200	37,14	-
7044	Davki na posebne storitve	1.200.100	-	199.596	1.200.100	16,63	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.773.100	-	2.761.615	6.773.100	40,77	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI	0	-	467.827	0	0,00	-
7060	Drugi davki	0	-	467.827	0	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	40.674.220	-	20.091.518	44.804.872	49,40	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	22.662.444	-	13.221.992	26.793.096	58,34	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	33.298	-	4.163.950	4.163.950	*	-
7102	Prihodki od obresti	45.000	-	11.388	45.000	25,31	-
7103	Prihodki od premoženja	22.584.146	-	9.046.654	22.584.146	40,06	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	230.000	-	142.016	230.000	61,75	-
7111	Upravne takse in pristojbine	230.000	-	142.016	230.000	61,75	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.106.000	-	1.901.015	4.106.000	46,30	-
7120	Globe in druge denarne kazni	4.106.000	-	1.901.015	4.106.000	46,30	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	525.520	-	190.978	525.520	36,34	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	525.520	-	190.978	525.520	36,34	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	13.150.256	-	4.635.517	13.150.256	35,25	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	13.150.256	-	4.635.517	13.150.256	35,25	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	70.466.905	-	2.398.097	70.466.905	3,40	-

Skupina, Podskupina	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016	2016	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	16.821.085	-	1.682.603	16.821.085	10,00	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	16.821.085	-	1.682.603	16.821.085	10,00	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	0	0	0,00	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	53.645.820	-	715.494	53.645.820	1,33	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	0	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.645.820	-	715.494	53.645.820	1,33	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.000.200	-	0	1.000.200	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.000.200	-	0	1.000.200	0,00	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000.200	-	0	1.000.200	0,00	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	0	0	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	29.817.193	-	235.227	29.817.193	0,79	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	9.176.796	-	403.179	9.176.796	4,39	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.376.796	-	403.179	7.376.796	5,47	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.800.000	-	0	1.800.000	0,00	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	20.640.397	-	-167.952	20.640.397	0,00	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	106.011	-	0	106.011	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	-	-170.999	0	0,00	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	20.462.268	-	0	20.462.268	0,00	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	72.118	-	3.048	72.118	4,23	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	310.706	-	428.345	428.345	137,86	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	310.706	-	428.345	428.345	137,86	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	310.706	-	428.345	428.345	137,86	-
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	0	0,00	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	347.772.393	345.541.255	122.726.341	348.280.185	35,29	35,52
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	46.163.420	46.711.627	20.498.125	46.787.299	44,40	43,88
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.635.596	14.613.613	7.061.996	14.623.440	48,25	48,32
4000	Plače in dodatki	12.971.139	12.564.945	5.771.319	12.573.921	44,49	45,93
4001	Regres za letni dopust	213.534	374.657	374.309	373.490	175,29	99,91
4002	Povračila in nadomestila	889.922	890.895	404.887	890.435	45,50	45,45
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	221.945	221.554	221.945	0,00	99,82
4004	Sredstva za nadurno delo	435.254	435.424	258.376	437.902	59,36	59,34
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.747	125.747	31.551	125.747	25,09	25,09

Skupina, Podskupina	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016	2016	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.400.580	2.399.315	1.024.606	2.403.195	42,68	42,70
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.185.699	1.185.409	552.614	1.187.118	46,61	46,62
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	949.777	949.585	446.275	950.932	46,99	47,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.445	9.042	4.177	9.461	44,22	46,19
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.289	13.873	6.293	14.276	44,04	45,36
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	241.369	241.406	15.247	241.408	6,32	6,32
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.836.545	23.428.559	9.717.108	23.490.525	42,55	41,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.642.799	5.191.568	2.007.425	5.193.052	43,24	38,67
4021	Posebni material in storitve	4.413.766	4.342.259	1.650.509	4.402.259	37,39	38,01
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.794.219	3.682.822	2.211.959	3.682.822	58,30	60,06
4023	Prevozni stroški in storitve	364.495	365.186	146.783	365.186	40,27	40,19
4024	Izdatki za službena potovanja	132.700	131.612	63.964	131.612	48,20	48,60
4025	Tekoče vzdrževanje	4.632.675	4.615.880	1.526.311	4.616.362	32,95	33,07
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	893.193	916.973	366.931	916.973	41,08	40,02
4027	Kazni in odškodnine	1.757.320	1.834.076	563.521	1.834.076	32,07	30,73
4029	Drugi operativni odhodki	2.205.378	2.348.182	1.179.706	2.348.182	53,49	50,24
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.930.700	2.910.130	894.415	2.910.130	30,52	30,73
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.930.000	2.908.900	893.186	2.908.900	30,48	30,71
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	700	1.230	1.229	1.230	175,61	99,94
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	3.360.000	3.360.010	1.800.000	3.360.010	53,57	53,57
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.010	800.000	800.010	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	163.738.461	162.983.220	80.964.724	164.518.759	49,45	49,68
410	SUBVENCije	10.305.050	10.263.852	4.314.238	10.263.852	41,87	42,03
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	4.307.539	10.000.000	43,08	43,08
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	305.050	263.852	6.700	263.852	2,20	2,54
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	54.271.074	54.175.045	28.703.704	54.175.045	52,89	52,98
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	623.880	1.139.500	54,75	54,75
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0	0,00	0,00
4117	Štipendije	665.500	665.500	325.822	665.500	48,96	48,96
4119	Drugi transferi posameznikom	52.466.074	52.370.045	27.754.002	52.370.045	52,90	53,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.791.872	13.778.452	3.705.527	13.849.621	26,87	26,89
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.791.872	13.778.452	3.705.527	13.849.621	26,87	26,89
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	85.370.465	84.765.871	44.241.255	86.230.241	51,82	52,19
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.709.163	2.709.163	1.532.705	2.709.163	56,57	56,57
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.925.770	6.784.813	2.953.382	6.925.240	42,64	43,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.363.758	40.275.280	19.507.212	41.103.134	46,05	48,43
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.371.774	34.996.615	20.247.955	35.492.704	60,67	57,86
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016	2016	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	121.796.161	118.055.050	16.025.659	118.647.987	13,16	13,57
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	121.796.161	118.055.050	16.025.659	118.647.987	13,16	13,57
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.987.126	3.953.456	0	3.953.456	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	2.478.492	1.849.682	209.562	1.849.682	8,46	11,33
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	79.300	87.575	13.486	87.575	17,01	15,40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	87.333.220	85.206.562	12.532.861	85.421.099	14,35	14,71
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.312.937	9.036.144	427.545	9.404.544	4,15	4,73
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.880.186	6.712.867	1.724.280	6.712.867	25,06	25,69
4207	Nakup nematerialnega premoženja	653.000	835.940	209.785	835.940	32,13	25,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.821.901	9.122.824	908.141	9.132.824	10,29	9,95
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	16.074.350	17.791.358	5.237.833	18.326.141	32,59	29,44
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.202.000	1.178.552	557.226	1.277.000	46,36	47,28
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	490.000	386.552	212.962	485.000	43,46	55,09
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	229.000	264.000	133.440	264.000	58,27	50,55
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	483.000	528.000	210.824	528.000	43,65	39,93
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	14.872.350	16.612.806	4.680.607	17.049.141	31,47	28,17
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	174.221	111.687	92.491	174.221	53,09	82,81
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.698.129	16.501.119	4.588.116	16.874.919	31,22	27,80
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)		9.528.749	-	-8.966.616	13.269.248	-	-
(I.-II.)							
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							

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 v Odloku o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 (v nadaljevanju: spremembe proračuna MOL 2016) skupaj znašajo 357.301.142 eurov, realizacija ob polletju pa 113.759.725 eurov, kar predstavlja 31,84% sprejetega proračuna 2016. Pri obrazložitvah prihodkov so vse primerjave narejene na sprejeti proračun 2016 (v nadaljevanju: sprejeti proračun).

70 Davčni prihodki

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

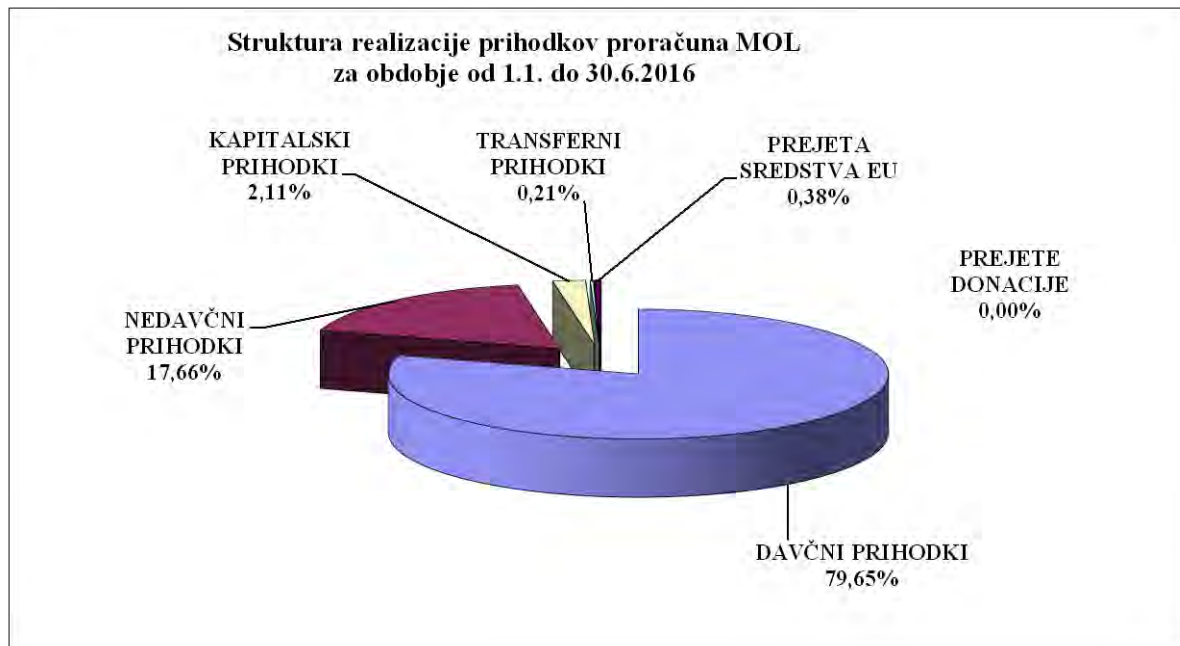
Davčni prihodki (70) v letu 2016 skupaj znašajo 215.031.917 eurov, realizacija ob polletju je 42,14% in znaša 90.606.537 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2016 je prihodek občine iz dohodnine – odstopljeni vir občinam ocenjen v višini 127.704.103 eurov, realizacija ob polletju znaša 60.733.010 eurov.

Povprečnina za proračunsko leto 2016 je določena v višini 525,00 eurov.
Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu, je predvidena v višini 6.911.768 eurov.
Polletna realizacija znaša 3.542.918 eurov.



703 Davki na premoženje

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

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 61.498.246 eurov, ki so bili ob polletju realizirani v višini 17.380.278 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.600 eurov in realizirani v višini 62.306 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 1.520.000 eurov, ob polletju realizirani v višini 1.014.271 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 9.304.000 eurov, ob polletju pa realizirani 47,77% oz. 4.444.715 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 60.277.246 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 16.478.490 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidene v višini 220.000 eurov in ob polletju realizirane v višini 63.945 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo je predviden v višini 1.000 eurov in realiziran v višini 1.367 eurov, ter davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.000.000 eurov in realiziran v višini 836.476 eurov.

Realizacija prihodkov pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je tako nizka zaradi časovne zamaknitve izdajanja odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Zato je imela MOL tudi likvidnostne težave, saj je pri pravnih osebah zapadel v prvem polletju šele prvi obrok, pri fizičnih osebah pa prvi obrok še ni zapadel.

Davek na premožnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.600 eurov, realizacija ob polletju znaša 62.306 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 1.500.000 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 1.005.752 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov, ki so ob polletju realizirane v višini 8.519 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.800.000 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 1.096.571 eurov, ter od fizičnih oseb predviden v višini 6.500.000 eurov in realiziran ob polletju 51,51% oz 3.348.079 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov, kjer ni razvidna realizacija, ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 3.000 eurov, kjer je skupaj razvidna realizacija v višini 65 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 22.901.571 eurov oz. 31,61% glede na sprejeti proračun.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Od tega so predvideni davki na posebne storitve-7044 skupaj 1.200.100 eurov, realizacija ob polletju znaša 199.596 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.773.100 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 2.761.615 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.773.100 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.320.000 eurov, ki je ob polletju realizirana v višini 988.880 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 700.000 eurov in je bila ob polletju realizirana v višini 86.823 eurov, in turistična taksa v višini 1.862.120 eurov – ob polletju razvidna realizacija v višini 493.002 eurov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.600 eurov in realizirana v višini 2.848 eurov.

Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 1.200.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 400.000 eurov in avto taxi dovoljenja 130.000 eurov, dostava na območja za pešce v višini 130.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba) v višini 24.380 eurov, realizacija navedenih prihodkov skupaj pa ob polletju znaša 811.479 eurov.

Zaradi novega Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 105/15) se od 1.1.2016 plačuje občinska taksa tudi za gostinske vrtove, cestne zapore, dostavo ter za uporabo javne površine za druge namene. Prej je bila najemnina za tovrstne prihodek planirana na podkontu 710304 Prihodki od drugih najemnin. Ob polletju beležimo prihodke iz tega naslova v višini 378.584 eurov.

Domači davki na blago in storitve so skupaj predvideni v višini 7.973.200 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.961.211 eurov, kar je 37,14% glede na sprejeti proračun.

706 Drugi davki

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2016 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidentiral terjatve in prihodke skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 429-216/2013 z dne 18.12.2013.

Na navedenem podkontu 706099 ni bilo planiranih prihodkov, realizacija ob polletju pa znaša 467.827 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki so skupaj predvideni v višini 40.674.220 eurov, njihova realizacija ob polletju pa znaša 20.091.518 eurov, kar je 49,40% glede na sprejeti proračun.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 33.298 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 31.398 eurov ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov. Njihova realizacija ob polletju pa znaša 4.163.950 eurov, in sicer 47.403 eurov od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah, 4.000.000 eurov od presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarna Ljubljana, 116.528 eurov iz naslova bilančnega dobička JP LPT d.o.o. ter 19 eurov prihodkov ostalih dividend.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 45.000 eurov, od tega 40.000 eurov obresti po sodnih sklepkih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 5.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov. Njihova realizacija ob polletju znaša 11.388 eurov.

V spremembah proračuna MOL 2016 so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 22.584.146 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 3.641.920 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 151.824 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.030.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 131.278 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 29.710 eurov, 128.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 10.550 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.450.000 eurov od JP Snaga, 5.235.000 eurov od JP VO-KA, 3.415.750 eurov od JP LPT, 2.500.000 eurov od JP Energetika, 550.000 eurov od JP Žale ter 295.406 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 600.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Prav tako so planirana sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 100.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 250.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.100.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 148.500 eurov

Ob polletju znaša skupaj realizacija v višini 9.046.654 eurov oz. 40,06% glede na sprejeti proračun.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so skupaj predvideni v višini 22.662.444 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 13.221.992 eurov oz. 58,34%.

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 170.000 eurov, ki so realizirane v višini 107.779 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 60.000 eurov, realizirane pa v višini 34.237 eurov.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 230.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 142.016 eurov, tj. 61,75%.

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 predvidene denarne kazni za kršitev predpisov občine 3.600.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 1.669.162 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 60.000 eurov, realizirano pa v višini 34.979 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških je predvidena v višini 373.000 eurov, realizirana pa v višini 144.289 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov, kjer je razvidna realizacija v višini 48.542 eurov, ter denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov in realizirana v višini 4.042 eurov.

Globe in druge denarne kazni so skupaj predvidene v višini 4.106.000 eurov, realizacija pa znaša 1.901.015 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 362.320 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, ki so ob polletju realizirani v višini 128.178 eurov, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 39.664 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 19.851 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 200 eurov, ki pa so ob polletju realizirani v višini 3.284 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev v spremembah proračuna MOL 2016 skupaj znašajo 525.520 eurov, realizacija pa je ob polletju dosegla 190.978 eurov oz. 36,34%.

714 Drugi nedavčni prihodki

V spremembah proračuna MOL 2016 so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 12.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 39.763 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 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, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 143.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 744.993 eurov.

Drugi nedavčni prihodki so skupaj načrtovani v višini 13.150.256 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 4.635.517 eurov, največji delež predstavljajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 4.164.983 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 višini 16.821.085 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 1.682.603 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč v višini 53.645.820 eurov, realizirani pa le v višini 751.494 eurov.

Kapitalski prihodki so skupaj načrtovani v višini 70.466.905 eurov, realizirani pa v višini 2.398.097 eurov.

73 Prejete donacije

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

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

V spremembah proračuna MOL 2016 za leto 2016 se predvidevajo donacije v višini 1.000.200 eurov, realizacije ob polletju pa ne beležimo.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.000.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 100 eurov in donacije za ČS Šentvid v višini 100 eurov.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki (74) so predvideni v višini 29.817.193 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 235.227 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V spremembah proračuna MOL 2016 so predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt RCERO v višini 2.033.087 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.917.881 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 436.345 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 88.185 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 1.168.513 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Savlje-Kleče v višini 2.603 eurov in za komasacije na področju Zadobrove v višini 32.733 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2015 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 605.400 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2016 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.

Predvidena so sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za naslednje projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 1.545 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 11.787 eurov.

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

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

V letu 2016 je tudi predvideno tudi 1.800.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili planirani v višini 9.176.796 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 403.179 eurov, in sicer prihodki iz naslova sredstev požarne takse v višini 347.179 eurov, projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 103 eurov, sredstva za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 469 eurov. Do polletja smo pridobili tudi sredstva v višini 85.603,86 eurov – po pogodbi št. 2550-16-420046 (C7560-16-730006) z RS, Ministrstvo za okolje in prostor, sklenjeno dne 15.4.2016, za dodelitev sredstev kot poseben transfer z državne ravni občini za plačilo obnovitvenih del pri odpravi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014. Gre za sofinanciranje izvedbe sanacijskih ukrepov v parkih, ki je kulturna dediščina skladno z vlogo MOL z dne 5.4.2016, za odpravo posledic naravne nesreče za obnovo posebnih objektov (obnova parkov Pot Pot, Park Tivoli in Botanični vrt-MOL). Evidentirano je tudi vračilo že prejetih sredstev za projekt Muzej in prezentacija lutk v višini 30.176 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V spremembah proračuna MOL 2016 so predvidena sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 10.868.363 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.472.617 eurov in projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 6.621.575 eurov in za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 499.714 eurov.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije na področju Savlje-Kleče v višini 7.808 eurov in za komasacije na področju Zadobrova v višini 98.203 eurov.

V spremembah proračuna MOL 2016 je načrtovana tudi pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 7.264 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 64.854 eurov.

V prvem polletju 2016 je razvidna realizacija za naslednje prihodke: za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 546 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 2.502 eurov. Evidentirano je tudi vračilo že prejetih sredstev za projekt Muzej in prezentacija lutk v višini 170.999 eurov.

Skupaj je predvidenih 20.640.397 eurov, realizacija ob polletju pa znaša -167.952 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Prihodki so predvideni v višini 310.706 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 428.345 eurov oz. 137,86% glede na sprejeti proračun 2016.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V spremembah proračuna MOL 2016 so načrtovani prihodki v višini 120.000 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Predvidena so tudi sredstva za projekt »AFE – INNOVNET – Inovacije za starosti prijazna okolja v EU« v višini 1.070 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo. Sredstva v višini 2.943 eurov so planirana za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« in sredstva v višini 154.017 eurov za projekt UHI – »Urban Heat Island« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

Predvidena so tudi sredstva v višini 32.676 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Ob polletju je razvidna realizacija prihodkov pri naslednjih projektih: projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« 269.712 eurov, projekt UHI – »Urban Heat Island« 154.278 eurov in projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« 4.355 eurov.

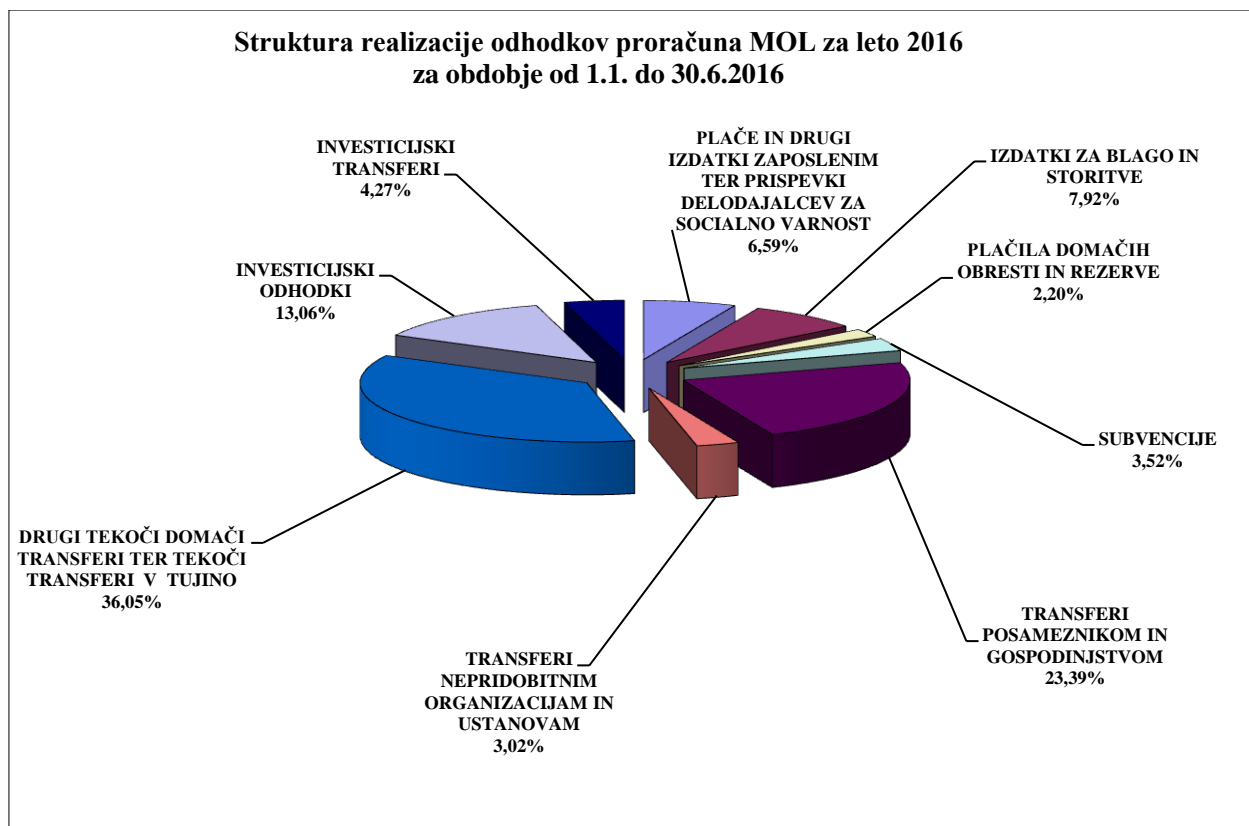
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je obseg odhodkov v Odloku o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 (v nadaljevanju: spremembe proračuna MOL 2016) predviden v višini 347.772.393 eurov, do polletja pa je realiziran v višini 122.726.341 eurov oziroma 35,29% glede na kolono sprejeti proračun 2016 (v nadaljevanju: sprejeti proračun 2016).

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2016 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi za obdobje od 1.1 do 30.6.2016 je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev odhodkov pa je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv. V spremembah proračuna MOL 2016 so bili predvideni v višini 46.163.420 eurov. Polletna realizacija znaša 20.498.125 eurov, kar predstavlja 44,40% sprejetega proračuna 2016.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki je bil v spremembah proračuna MOL 2016 predviden v višini 14.635.596 eurov. Polletna realizacija znaša 7.061.996 eurov, kar predstavlja 48,25% sprejetega proračuna 2016.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je v spremembah proračuna MOL 2016 znašal 2.400.580 eurov. Polletna realizacija znaša 1.024.606 eurov, kar predstavlja 42,68% sprejetega proračuna 2016.

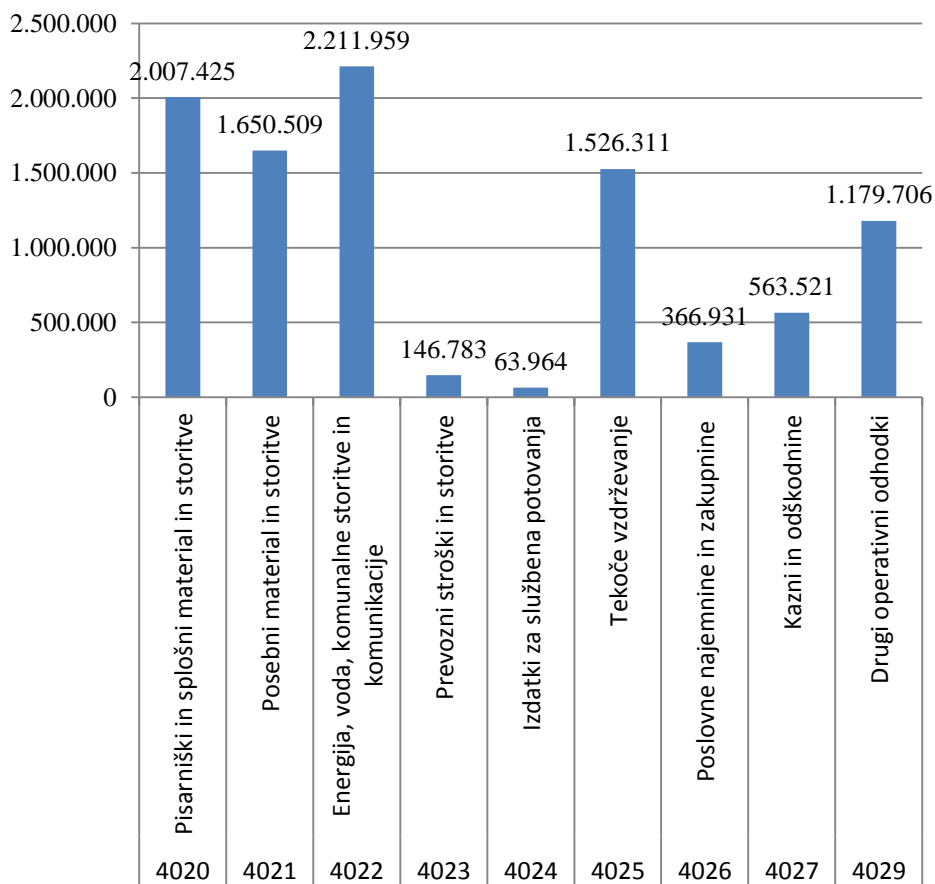
402 Izdatki za blago in storitve

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 poštinih in bančnih storitev.

Pri pripravi spremembe proračuna MOL 2016 je bilo za izdatke za blago in storitve upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek v spremembah proračuna MOL 2016 je bil planiran v višini 22.836.545 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 9.717.108 eurov, kar predstavlja 42,55% sprejetega proračuna 2016.

**Realizacija odhodkov za blago in storitve (402) po namenu porabe
za obdobje od 1.1. do 30.6.2016**



403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so bila v spremembah proračuna MOL 2016 ocenjena v višini 2.930.700 eurov. Realizacija ob polletju znaša 894.415 eurov, kar predstavlja 30,52 % sprejetega proračuna 2016.

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.

Sredstva rezerv so v spremembah proračuna MOL 2016 predvidena v višini 3.360.000 eurov. Od tega so predvidena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 2.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini

800.000 eurov. Polletna realizacija znaša skupaj 1.800.000 eurov. Od tega je bilo izločenih 1.000.000 eurov v sklad proračunske rezerve in 800.000 eurov v sklad za okoljske sanacijske projekte, kar predstavlja celoten znesek, ki je bil namenjen za izločitev v sklad za okoljske sanacijske projekte.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v spremembah proračuna MOL 2016 v skupni višini 163.738.461 eurov. Realizacija ob polletju je bila 49,45% glede na sprejeti proračun 2016 in znaša 80.964.724 eurov.

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 v spremembah proračuna MOL 2016 znašajo 10.305.050 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 10.000.000 eurov in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 305.050 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Realizacija ob polletju znaša 4.314.238 eurov, od tega subvencije javnim podjetjem 4.307.539 eurov ter subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 6.700 eurov.

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 finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupnem znesku 54.271.074 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 45.077.422 eurov.

V spremembah proračuna MOL 2016 so predvideni v višini 54.271.074, realizacija ob polletju pa znaša 28.703.704 eurov, kar predstavlja 52,89% glede na sprejeti proračun 2016. Od tega največji delež predstavljajo drugi transferi posameznikom (konto 4119) 27.754.002 eurov, kar predstavlja 52,90% realizacijo sprejetega proračuna 2016.

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 javno koristen in dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Planirana sredstva v spremembah proračuna MOL 2016 za ta namen znašajo 13.791.872 eurov. Realizacija ob polletju znaša 3.705.527 eurov, kar predstavlja 26,87% realizacijo glede na sprejeti proračun 2016.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek v spremembah proračuna MOL 2016 znaša 85.370.465 eurov. Realizacija ob polletju znaša 44.241.255 eurov, kar predstavlja 51,82% realizacijo glede na sprejeti proračun 2016. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja znašajo 1.532.705 eurov, kar znaša 56,57% glede na sprejeti proračun 2016. Tekoči transferi v javne sklade znašajo 2.953.382 eurov (42,64% realizacija glede na sprejeti proračun 2016), v javne zavode pa 19.507.212 eurov (46,05% realizacija glede na sprejeti proračun 2016). Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (konto 4135), na katerem se evidentirajo tudi plačila javnim podjetjem, so bila realizirana v višini 20.247.955 eurov, kar predstavlja 60,67% realizacijo glede na sprejeti proračun 2016.

414 Tekoči transferi v tujino

V spremembah proračuna MOL 2016 ni bilo predvidenih izdatkov v tej podskupini.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov v spremembah proračuna MOL 2016 v skupni višini 121.796.161 eurov. Realizacija ob polletju je znašala 16.025.659 eurov, kar predstavlja 13,16% realizacijo glede na sprejeti proračun 2016.

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 za nakup zgradb in prostorov je v spremembah proračuna MOL 2016 znašal 3.987.126 eurov, realizacije pa do 30.6.2016 ne beležimo. Za nakup prevoznih sredstev je predvidenih 1.250.000 eurov, realizacije ob polletju ne beležimo. Za nakup opreme je v spremembah

proračuna MOL 2016 predvidenih 2.478.492 eurov, realizacija znaša 209.562 eurov oz. 8,46% glede na sprejeti proračun 2016. Za nakup drugih osnovnih sredstev je predvidenih 79.300 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 13.486 eurov. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 87.333.220 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 12.532.861 eurov (14,35%). Za investicijsko vzdrževanje in obnove je predvidenih 10.312.937 eurov, realizacija pa ob polletju pa znaša 427.545 eurov oz. 4,15% glede na sprejeti proračun 2016. Za nakup zemljišč in naravnih bogastev je predvidenih 6.880.186 eurov, realizacija ob polletju znaša 1.724.280 eurov. Realizacija sredstev za nakup nematerialnega premoženja je ob polletju znašala 209.785 eurov od predvidenih 653.000 eurov v spremembah proračuna MOL 2016. Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor ter investicijski inženiring smo do 30.6.2016 porabili 908.141 eurov od predvidenih 8.821.901 eurov v spremembah proračuna MOL 2016 oziroma 10,29% glede na sprejeti proračun 2016.

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 2016 je za investicijske transfere v spremembah proračuna MOL 2016 predvidenih 16.074.350 eurov. Realizacija ob polletju znaša 5.237.833 eurov, kar je 32,59% glede na sprejeti proračun 2016.

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 spremembah proračuna MOL 2016 v višini 1.202.000 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Realizacija ob polletju znaša 557.226 eurov, kar predstavlja 46,36% sprejetega proračuna 2016.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v spremembah proračuna MOL 2016 predvideni višini 14.872.350 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.

Investicijski transferi javnim zavodom znašajo ob polletju 4.588.116 eurov od planiranih 14.698.129 eurov v spremembah proračuna MOL 2016, tj. 31,22% glede na sprejeti proračun 2016. Investicijski transfer javnemu skladu in agencijam znaša ob polletju 92.491 eurov od predvidenih 174.221 eurov, kar pomeni 53,09% realizacijo glede na sprejeti proračun 2016.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša ob polletju 8.966.616 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016	2016	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	-	0	0	0,00	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0	0	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	0	0,00	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0	0,00	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	7.117.541	7.117.541	0	6.661.827	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	7.117.541	7.117.541	0	6.661.827	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOZENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	7.070.341	7.070.341	0	6.614.627	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.341	7.070.341	0	6.614.627	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-7.117.541	-	0	-6.661.827	-	-

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. Spremembe proračuna MOL 2016 ne predvidevajo 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. Spremembe proračuna MOL 2016 ne predvidevajo prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Spremembe proračuna MOL 2016 ne predvidevajo izdatkov iz tega naslova.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje prestavljen. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2016 je v spremembah proračuna MOL 2016 predviden v višini 47.200 eurov. Realizacije do polletja ne beležimo.

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

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

Za leto 2016 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 7.070.341 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2016 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri 4.11. SRPI. Realizacije do 30.6.2016 ne beležimo.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in ob polletju znaša 0.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016	2016	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	-	8.000.000	8.000.000	100,00	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	-	8.000.000	8.000.000	100,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	-	8.000.000	8.000.000	100,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	-	8.000.000	8.000.000	100,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	0	0,00	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	10.411.208	10.407.604	5.273.557	10.411.208	50,65	50,67
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	10.411.208	10.407.604	5.273.557	10.411.208	50,65	50,67
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	10.411.208	10.407.604	5.273.557	10.411.208	50,65	50,67
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	10.400.000	10.391.460	5.257.416	10.391.460	50,55	50,59
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.208	16.144	16.141	19.748	144,02	99,98
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	-	-6.240.173	4.196.213	-	-
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	2.726.443	0	-	-
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.411.208	-	0	2.411.208	-	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-9.528.749	-	8.966.616	-13.269.248	-	-

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

Predvideno je zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v spremembah proračuna MOL 2016.

Do polletja 2016 MOL še ni najela dolgoročnega posojila. Na dan 30.6.2016 je imela MOL najeto likvidnostno posojilo v višini 8.000.000 eurov.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je v spremembah proračuna MOL 2016 predvideno v višini 10.400.000 eurov, ki je bilo ob polletju realizirano v višini 5.257.416 eurov, kar predstavlja 50,55% realizacijo glede na sprejeti proračun 2016.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v spremembah proračuna MOL 2016 načrtovanih 11.208 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Načrtovano je tudi vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 4.000 eurov. Razvidna je realizacija v višini 16.141 eurov oz. 144,02% glede na sprejeti proračun

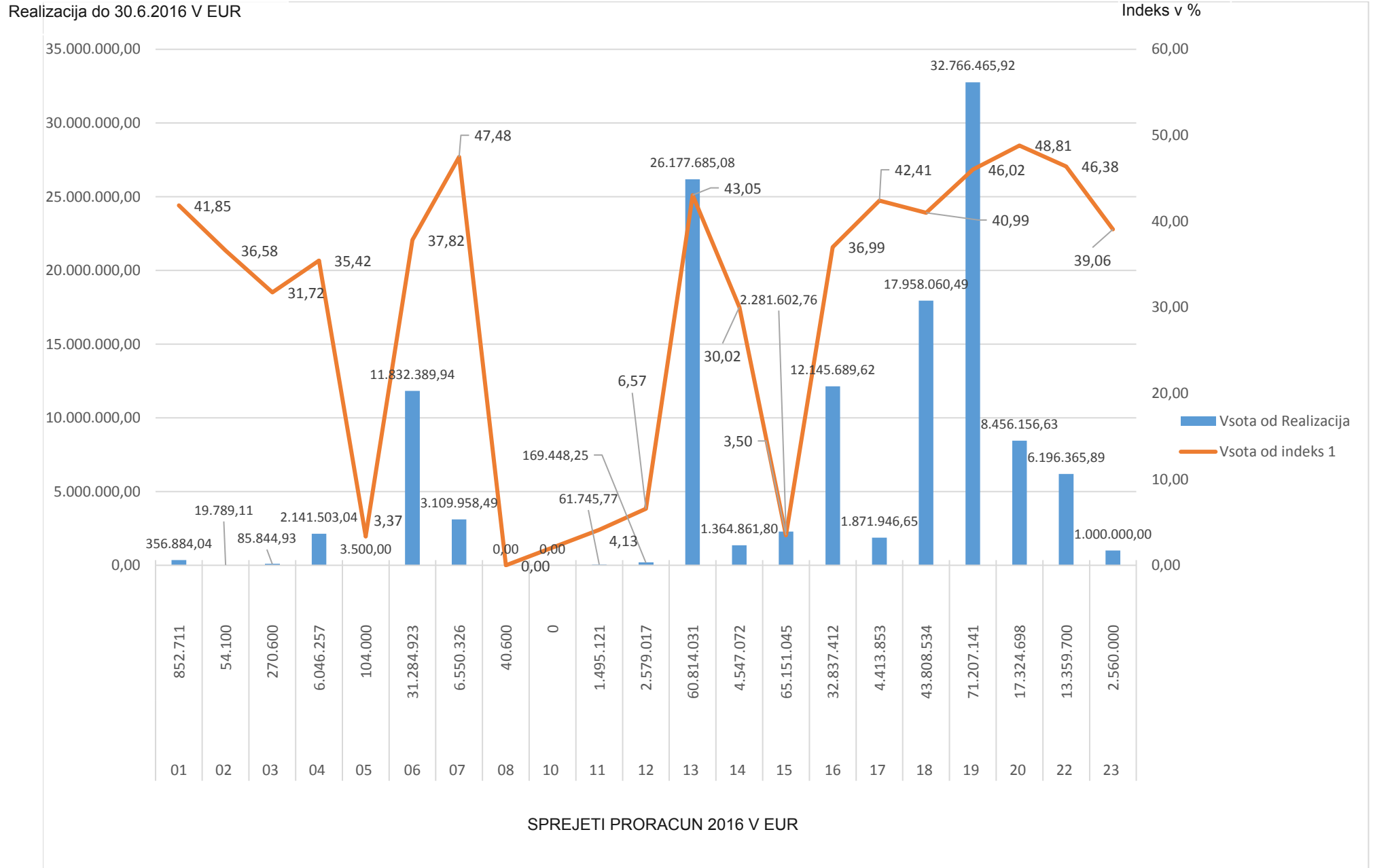
NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 2.726.443 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 8.966.616 eurov.

Izdatki po programski klasifikaciji - primerjava sprejeti proračun 2016 in polletna realizacija 2016



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1.-30.6.2015	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	59.399.410	59.361.560	22.248.090	59.365.164	37,46	37,48
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.274.135	22.321.941	10.221.487	22.321.941	45,89	45,79
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	54.100	54.100	19.789	54.100	36,58	36,58
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	255.600	230.690	85.845	230.690	33,59	37,21
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.010	0	15.010	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.500	31.500	31.118	31.500	98,79	98,79
0133	Druge splošne zadeve in storitve	21.096.802	21.054.474	5.022.119	21.058.078	23,81	23,85
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	104.000	93.600	3.500	93.600	3,37	3,74
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.762.768	1.758.968	605.404	1.758.968	34,34	34,42
0171	Servisiranje javnega dolga	13.359.700	13.349.130	6.196.366	13.349.130	46,38	46,42
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	445.805	452.147	62.462	452.147	14,01	13,81
02	OBRAMBA	283.426	283.426	64.022	283.426	22,59	22,59
0220	Civilna zaščita	283.426	283.426	64.022	283.426	22,59	22,59
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.307.500	5.937.117	3.045.936	6.517.079	48,29	51,30
0310	Policija	40.600	42.635	0	42.635	0,00	0,00
0320	Protipožarna varnost	6.266.900	5.894.482	3.045.936	6.474.444	48,60	51,67
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	73.679.112	73.508.663	31.611.348	75.449.480	42,90	43,00
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	401.873	421.573	210.544	421.573	52,39	49,94
0421	Kmetijstvo	1.461.121	1.370.121	61.746	1.370.121	4,23	4,51
0422	Gozdarstvo	34.000	33.518	0	34.000	0,00	0,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.579.017	2.723.877	169.448	2.723.877	6,57	6,22
0451	Cestni promet	52.929.122	52.437.314	22.228.209	52.437.314	42,00	42,39
0452	Vodni promet	231.689	231.936	3.936	231.936	1,70	1,70
0460	Komunikacije	1.981.000	2.035.995	762.134	2.035.995	38,47	37,43
0473	Turizem	4.145.199	2.204.864	1.154.318	4.145.199	27,85	52,35
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.916.092	12.049.465	7.021.013	12.049.465	70,80	58,27
05	VARSTVO OKOLJA	64.546.047	63.429.630	2.136.749	63.429.630	3,31	3,37
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.794.174	23.822.266	533.879	23.822.266	2,24	2,24
0520	Ravnanje z odpadno vodo	39.505.718	38.356.730	641.563	38.356.730	1,62	1,67
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.098.455	1.102.934	909.773	1.102.934	82,82	82,49
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	147.700	147.700	51.533	147.700	34,89	34,89
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	22.331.419	21.577.985	6.841.124	21.325.233	30,63	31,70
0610	Stanovanjska dejavnost	9.633.048	9.430.087	1.099.017	9.177.335	11,41	11,65
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.800.000	1.800.000	835.740	1.800.000	46,43	46,43
0630	Oskrba z vodo	3.295.151	2.860.970	1.017.818	2.860.970	30,89	35,58
0640	Cestna razsvetljava	7.603.220	7.486.928	3.888.549	7.486.928	51,14	51,94
07	ZDRAVSTVO	1.704.690	1.703.096	339.241	1.703.096	19,90	19,92
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.386.040	1.386.040	274.161	1.386.040	19,78	19,78
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	318.650	317.056	65.080	317.056	20,42	20,53
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	47.150.639	46.632.599	19.714.927	46.632.599	41,81	42,28
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	15.511.023	15.514.048	5.393.092	15.514.048	34,77	34,76
0820	Kulturne dejavnosti	27.317.611	26.799.705	12.314.214	26.799.705	45,08	45,95
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.322.005	4.318.846	2.007.620	4.318.846	46,45	46,49
09	IZOBRAŽEVANJE	71.207.141	71.958.689	32.766.466	71.958.689	46,02	45,54
0911	Predšolska vzgoja	51.740.532	51.904.032	25.445.685	51.904.032	49,18	49,02
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	16.058.709	16.636.857	5.264.416	16.636.857	32,78	31,64
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	209.000	218.900	94.452	218.900	45,19	43,15
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.198.900	3.198.900	1.961.913	3.198.900	61,33	61,33
10	SOCIALNA VARNOST	18.691.756	18.673.635	9.231.995	18.688.825	49,39	49,44
1012	Socialno varstvo invalidov	864.400	864.400	434.127	864.400	50,22	50,22
1040	Varstvo otrok in družine	2.184.200	2.184.200	886.265	2.184.200	40,58	40,58
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	13.633.366	13.615.245	6.911.604	13.630.435	50,70	50,76
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.009.790	2.009.790	1.000.000	2.009.790	49,76	49,76
	SKUPAJ	365.301.142	363.066.400	127.999.898	365.353.221	35,04	35,26

PRORAČUNSKA REZERVA

Na konte skušine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljen sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremenijo rezervni sklad (konti skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov. MOL na dan 30.6.2016 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.155.930,33 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2015, v višini 1.155.930,33 EUR, se je v prvem polletju leta 2016 povečal za sredstva izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o spremembah proračuna MOL za leto 2016 v višini 1.000.000 EUR.

Realizacije v prvi polovici leta ne beležimo.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE 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 porabljen sredstva se ob plačilu bremenijo proračunski sklad (podkonto 900600) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2016 je 1.279.038,80 EUR.

Ostanek sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2015, v višini 516.948,71 EUR, se je v prvem polletju leta 2016 povečal za izločena sredstva v sklad v višini 800.000 EUR.

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana se je v prvem polletju leta 2016 zmanjšal za porabo sredstev v višini 37.909,91 EUR.

Poraba sredstev je podrobneje obrazložena v nadaljevanju.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA MOL

S sredstvi iz proračunskega sklada se pripravlja projektna dokumentacija (PZI) za ureditev Parka Muste, v okviru katere bomo uredili družinski park, vrtičke z užitnim parkom ter uredili poti in nabrežja. Izvedbo načrtujemo za leti 2017 in 2018.

Največji projekt, ki smo ga izvedli, je druga faza projekta Mestni park Rakova jelša, ki obsega južni vstop v Ljubljano z ureditvijo zelenega prostora – parka, vrtičkov in javnega sadovnjaka. Če je bil programski sklop prve faze ureditve Mestnega parka Rakova Jelša pretežno namenjen prostočasnim aktivnostim in prostorom za piknike, je glavno vodilo novo-oblikovane faze samooskrba. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva - vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta. Poleg vrtičkov smo zagotovili tudi ustrezno infrastrukturo. Lope v parku so oblikovane kot skupne nadstrešnice, urbana oprema (klopi, koši) ostajajo enaki kot elementi opreme parka urejenega v prvi fazi. Parkovni del se nahaja takoj za obvoznico ob Barjanski cesti in predstavlja vstopni del v območje proti vrtičkom in javnemu sadovnjaku. Kolesarska in peš pot omogoča napajanje raznih programov na spremljajoči peščeni površini in hitreje premike v Barje. Vrtički kot dolge linije v prostoru usmerjajo poglede v barje, prečijo jih premostitve in kompostniki, ki omejujejo prostor posameznega vrtička. Ob zaključku vrtičkarskega območja in levo od pešpoti pa se nahaja javni sadovnjak. V sadovnjaku smo zasadili skoraj 200 starih sort jablan, hrušk, kutin in sliv.

Konec junija 2016 smo zaključili z odstranjevanjem zdravju škodljivega orjaškega dežena z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Zaključen je tudi postopek oddaje javnega naročila za odstranjevanje zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjevanje ambrozije je že v teku.

Od 1. aprila do 15. oktobra 2016 prebivalcem Mestne občine Ljubljana omogočamo brezplačno oddajo japonskega dresnika (*Fallopia japonica*) v zbirnem centru Barje in začasnem zbirnem centru Povšetova. Zbrani dresnik je predan v uničenje podjetju Koto d.o.o.

Nadaljujemo tudi z deli v t.i. laboratoriju na prostem na Grajskem griču, kjer preizkušamo različne metode odstranjevanja japonskega dresnika. Enkrat mesečno javnosti omogočamo voden ogled in sodelovanje pri odstranjevanju. Ogledi in odstranjevanje bo v letu 2016 potekalo do meseca novembra.

Na območju Grajskega griča nadaljujemo tudi z odstranjevanjem drugih invazivnih tujerodnih rastlin, saj smo se v Programu varstva okolja za MOL 2014-2020 med drugim zavezali k odstranitvi vseh invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst iz enega od zavarovanih območij. Grajski grič je za ta namen še posebej ustrezen, saj je večina zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana, je obvladljive velikosti in ima velik izobraževalni in ozaveščevalni potencial.

V poletnih mesecih bomo začeli tudi z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin za katere je bilo ob popisu v letu 2015 ugotovljeno, da se nahajajo še v tako majhnih populacijah, da jih je mogoče trajno odstraniti.

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

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V prvem polletju 2016 ni bilo razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2016 za obdobje od 1.1. do 30.6.2016 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2016«: (kolona 1)	<i>Sprejeta kolona »Sprememba proračuna 2016« v Odloku o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016</i>
»Veljavni proračun 2016«: (kolona 2)	<i>Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2016*</i>
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2016«: (kolona 3)	<i>Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2016</i>
»Ocena realizacije 2016«: (kolona 4)	<i>Ocena realizacije do konca leta 2016**</i>
»Indeks«: (kolona 5)	<i>(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2016« / »Sprejeti proračun 2016«) *100</i>
»Indeks«: (kolona 6)	<i>(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2016« / »Veljavni proračun 2016«) * 100</i>

* Predstavlja zneske iz sprejete kolone »Sprememba proračuna 2016« iz Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 z vključenimi spremembami do 30.6.2016. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev in razporeditev proračunskih sredstev, razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način pre/razporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 skladno z ZJF.

**Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2016, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah.

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.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OD 1. 1. DO 30. 6. 2016:

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

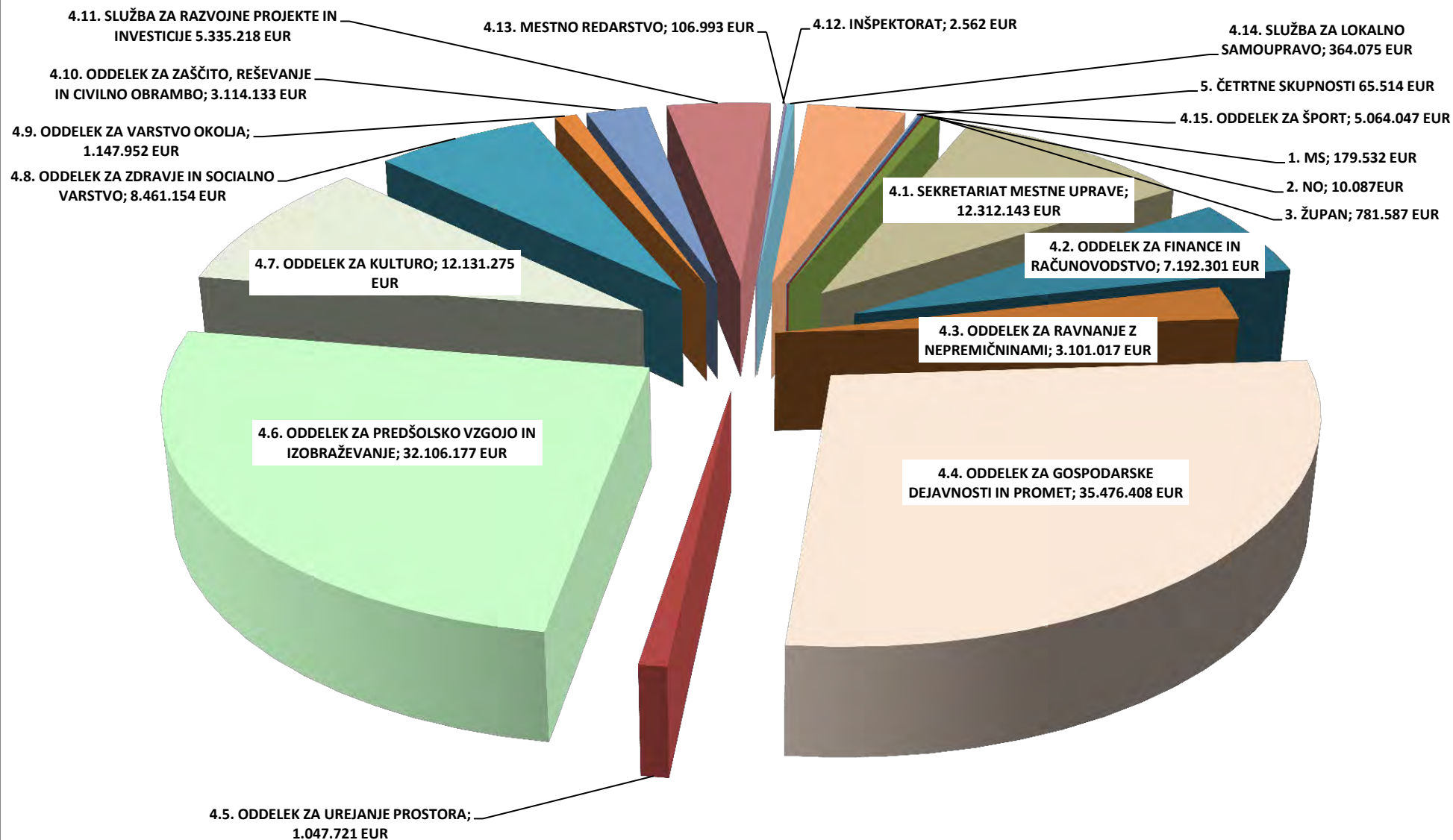
V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2016 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKI

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
		2016	2016			5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
1	MESTNI SVET	460.173	460.173	179.532	460.173	39,01	39,01
2	NADZORNI ODBOR	31.100	31.100	10.087	31.100	32,44	32,44
3	ŽUPAN	1.527.851	1.548.794	781.587	1.548.794	51,16	50,46
4	MESTNA UPRAVA	362.807.480	360.545.453	126.963.177	362.832.274	34,99	35,21
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	30.020.516	30.198.258	12.312.143	30.198.258	41,01	40,77
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.938.000	15.918.360	7.192.301	15.918.360	45,13	45,18
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	11.121.356	11.231.356	3.101.017	11.231.356	27,88	27,61
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	136.026.683	134.101.221	35.476.408	136.042.038	26,08	26,45
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.120.000	2.120.000	1.047.721	2.120.000	49,42	49,42
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	71.229.608	71.220.508	32.106.177	71.220.508	45,07	45,08
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	24.635.511	25.030.931	12.131.275	25.030.931	49,24	48,47
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.762.477	16.737.791	8.461.154	16.752.981	50,48	50,55
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.069.404	2.077.578	1.147.952	2.077.578	55,47	55,25
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.562.326	6.189.908	3.114.133	6.769.870	47,45	50,31
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	25.509.125	24.916.089	5.335.218	24.663.337	20,91	21,41
	4.12. INŠPEKTORAT	16.000	15.000	2.562	15.000	16,01	17,08
	4.13. MESTNO REDARSTVO	221.865	217.250	106.993	217.250	48,22	49,25
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	5.404.306	5.397.873	364.075	5.401.477	6,74	6,74
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	15.170.304	15.173.329	5.064.047	15.173.329	33,38	33,37
5	ČETRTE SKUPNOSTI	474.538	480.880	65.514	480.880	13,81	13,62
SKUPAJ (A+B+C)		365.301.142	363.066.400	127.999.898	365.353.221	35,04	35,26

Realizacija odhodkov od 1.1. do 30.6.2016



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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
01 POLITIČNI SISTEM				460.173	460.173	179.532	460.173	39,01	39,01
0101 Politični sistem				460.173	460.173	179.532	460.173	39,01	39,01
	<i>01019001</i>		<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>460.173</i>	<i>460.173</i>	<i>179.532</i>	<i>460.173</i>	<i>39,01</i>	<i>39,01</i>
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	162.510	162.510	71.481	162.510	43,99	43,99
		4029	Drugi operativni odhodki	162.510	162.510	71.481	162.510	43,99	43,99
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	53.000	53.000	25.914	53.000	48,89	48,89
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	36.000	18.883	36.000	67,44	52,45
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	6.988	15.000	46,59	46,59
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	43	1.000	4,31	4,31
	011120	4029	Drugi operativni odhodki	9.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
			SK Lista Zorana Jankoviča	80.989	80.989	18.722	80.989	23,12	23,12
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.198	23.198	3.903	23.198	16,83	16,83
		4021	Posebni material in storitve	15.792	15.792	1.972	15.792	12,49	12,49
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	736	9.500	7,75	7,75
		4029	Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	11.712	31.000	37,78	37,78
		4202	Nakup opreme	1.500	1.500	399	1.500	26,58	26,58
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	26.996	26.996	13.621	26.996	50,45	50,45
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.896	7.896	1.093	7.896	13,84	13,84
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	1.528	3.100	49,28	49,28
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	11.000	14.000	78,57	78,57
	011122		SK Socialni demokrati	7.713	7.713	1.521	7.713	19,73	19,73
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.533	5.133	493	5.133	8,91	9,60
		4021	Posebni material in storitve	1.650	2.050	1.000	2.050	60,61	48,78
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	530	530	28	530	5,36	5,36
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokra	11.570	11.570	2.726	11.570	23,56	23,56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	1.055	4.800	21,98	21,98
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	300	2.000	15,00	15,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.870	1.870	499	1.870	26,70	26,70
		4024	Izdatki za službena potovanja	800	800	0	800	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	871	2.100	41,48	41,48
	011125		SK Demokratična stranka upokoencev	7.713	7.713	3.783	7.713	49,04	49,04
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.363	3.953	1.670	3.953	38,27	42,24
		4021	Posebni material in storitve	1.250	1.170	440	1.170	35,23	37,64
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.301	1.181	763	1.181	58,65	64,61
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	0	500	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	680	680	680	0,00	100,00
		4202	Nakup opreme	500	230	230	230	46,00	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	0	0	0	0,00	0,00
	011127		SK Stranka modernega centra	23.140	23.140	9.698	23.140	41,91	41,91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.190	9.190	4.184	9.190	45,53	45,53
		4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	2.689	4.000	67,23	67,23
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.550	3.550	1.124	3.550	31,67	31,67
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	500	1.200	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	1.200	1.260	1.200	1.260	100,00	95,24
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000	940	0	940	0,00	0,00
	011128		SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	11.570	881	881	881	7,61	100,01
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.790	301	301	301	7,95	100,00
		4021	Posebni material in storitve	2.110	220	220	220	10,43	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550	359	359	359	23,17	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	0	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	120	0	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	011129		<i>Samostojni svetnik SLS</i>	3.857	3.857	777	3.857	20,14	20,14
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.171	2.171	569	2.171	26,20	26,20
		4021	Posebni material in storitve	586	586	81	586	13,83	13,83
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	127	300	42,35	42,35
		4029	Drugi operativni odhodki	800	800	0	800	0,00	0,00
	011131		<i>Samostojni svetnik Denis Strikovič</i>	0	3.563	46	3.563	0,00	1,28
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	630	0	630	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	2.433	0	2.433	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	46	500	0,00	9,13
	011132		<i>Samostojni svetnik Nataša Sukič</i>	0	3.563	633	3.563	0,00	17,76
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	303	10	303	0,00	3,26
		4021	Posebni material in storitve	0	2.165	405	2.165	0,00	18,71
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.035	158	1.035	0,00	15,27
		4202	Nakup opreme	0	60	60	60	0,00	100,00
	011133		<i>Samostojna svetnica Emilija Mitrovič</i>	0	3.563	100	3.563	0,00	2,81
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	630	0	630	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	2.858	100	2.858	0,00	3,50
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	15	0	15	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	60	0	60	0,00	0,00
	084002		<i>Politične stranke</i>	71.114	71.114	29.631	71.114	41,67	41,67
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	29.631	71.114	41,67	41,67
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				460.173	460.173	179.532	460.173	39,01	39,01

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.940	94.204	32.162	94.204	36,16	34,14
4021	Posebni material in storitve	44.387	50.274	14.195	50.274	31,98	28,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in	22.701	22.940	5.412	22.940	23,84	23,59
4024	Izdatki za službena potovanja	800	800	0	800	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.700	500	1.700	41,67	29,41
4029	Drugi operativni odhodki	226.410	215.090	95.744	215.090	42,29	44,51
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	384.438	385.008	148.013	385.008	38,50	38,44
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	29.631	71.114	41,67	41,67
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	29.631	71.114	41,67	41,67
4202	Nakup opreme	3.320	3.110	1.889	3.110	56,89	60,73
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	0	0	0	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000	940	0	940	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.620	4.050	1.889	4.050	40,88	46,64
MESTNI SVET		460.173	460.173	179.532	460.173	39,01	39,01

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta ter financiranje političnih strank. Za delovanje političnega sistema je zagotovljenih 460.173 EUR, od tega je bilo realiziranih 179.532 EUR, t.j. 39,01 % načrtovanih izdatkov. Novih obveznosti ni bilo vključenih v proračun. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev do konca proračunskega leta skladna z načrtovanjem.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

Neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo letošnji proračun znašajo skupaj 33.868 EUR, od tega 5.929 EUR z valuto 2015 in 27.939 EUR za valuto 2016.

011105 Sredstva za plače in nadomestila 71.481 EUR

Realiziranih je 43,99 % izdatkov, t.j. 71.481 EUR. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin mestnim svetnikom za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Po terminskem planu je bilo v prvem polletju predvidenih in izpeljanih 5 rednih sej mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 25.914 EUR

Sredstva na postavki so realizirana v višini 48,89 % veljavnega proračuna. Realiziranih je 25.914 EUR od načrtovanih 53.000 EUR. Porabljena sredstva zajemajo organizacijo in izvedbo 5 sej mestnega sveta ter sej njegovih delovnih teles. Sredstva so porabljena za pisarniški material, fotokopiranje gradiv, plačilo pogostitev na sejah, stroške parkiranja v času sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pisanje magnetogramskih zapisov, stroške objav ter poštno storitve. Porabljena sredstva zajemajo tudi plačilo stroškov fotokopiranja gradiva za seje mestnega sveta v višini 5.137 EUR za leto 2015, sredstva v višini 8.000 EUR so bila za ta namen prerazporejena iz konta 4029.

011120 SK Lista Zorana Jankovića 18.722 EUR

Svetniški klub Lista Zorana Jankovića je realiziral 23,12 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup treh mobilnih telefonov, plačilo časopisov in revije, stroške reprezentance, storitve mobilne telefonije, poštno storitve, izvedba raziskave javnega mnenja ter druge splošne materiale in storitve, ki se nanašajo na spremljanje dela mestnega sveta.

011121 SK Slovenska demokratska stranka 13.621 EUR

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 50,45 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega in splošnega materiala, plačilo časopisov in revij, stroške za reprezentanco, storitve mobilne telefonije, poštno storitve ter stroške izobraževanja (iz leta 2015), svetovanja in praktičnega usposabljanja.

011122 SK Socialni demokrati 1.521 EUR

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 19,73 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: plačilo časopisa, stroške za reprezentanco, storitve mobilne telefonije, poštno storitve ter druge splošne storitve.

11123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati 2.726 EUR

Svetniški klub Nove Slovenije-krščanski demokrati je realiziral 23,56 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: stroške tiskanja in fotokopiranja, plačilo časopisa in revij, stroške za reprezentanco, storitve mobilne telefonije, druge splošne in poštno storitve ter plačilo objave.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev**3.783 EUR**

Svetniški klub Demokratične stranke upokojencev je realiziral 49,04 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup multifunkcijske naprave in pisarniškega materiala, plačilo časopisa, izdatke za reprezentanco, nakup potrošnega in splošnega materiala, stroške strokovnega izobraževanja in storitve interneta in mobilne telefonije ter poštno storitve.

011127 SK Stranka modernega centra**9.698 EUR**

Svetniški klub Stranka modernega centra je realiziral 41,91 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega pohištva in pisarniškega materiala, plačilo časopisa, stroški tiskanja, fotokopiranja in oblikovanja, izdatke za reprezentanco, najem prostorov, storitve mobilne telefonije, drugih posebnih materialov in storitev ter stroškov izobraževanja.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)**881 EUR**

Zaradi razpustitve svetniškega kluba imajo svetniki od 15. 3. 2016 status samostojnega svetnika ZL in odprto novo proračunsko postavko, kamor so se prenesla neporabljen sredstva.

Svetniški klub SK Združena levica (DSD, IDS, TRS) je dotlej realiziral 7,61 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega materiala, stroške fotokopiranja, plačilo revij, storitve mobilne telefonije, drugih posebnih in poštnih storitev.

011129 Samostojni svetnik SLS**777 EUR**

Samostojni svetnik SLS je realiziral 20,14 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje samostojnega svetnika zajemajo plačilo časopisov in revij, stroški reprezentance, druge splošne materiale ter storitve mobilne telefonije.

011131 Samostojni svetnik ZL Denis Striković**46 EUR**

Na podlagi ugotovitvenega sklepa KMVVI o višini sredstev za delo samostojnih svetnikov ZL so se za obdobje od 15. 3. do 31. 12. 2016 razdelila neporabljen sredstva Svetniškega kluba ZL. Svetniku so dodeljena sredstva v višini 3.563 EUR.

Samostojni svetnik ZL je realiziral 1,28 % načrtovanih izdatkov (storitve mobilne telefonije).

011132 Samostojna svetnica ZL Nataša Sukič**633 EUR**

Na podlagi ugotovitvenega sklepa KMVVI o višini sredstev za delo samostojnih svetnikov ZL so se za obdobje od 15. 3. do 31. 12. 2016 razdelila neporabljen sredstva Svetniškega kluba ZL. Svetnici so dodeljena sredstva v višini 3.563 EUR.

Samostojna svetnica ZL je realizirala 17,76 % načrtovanih izdatkov. Izdatki zajemajo nakup mobilnega telefona, stroške fotokopiranja, splošne storitve, storitve mobilne telefonije ter poštno storitve.

011133 Samostojna svetnica ZL Emilija Mitrović**100 EUR**

Na podlagi ugotovitvenega sklepa KMVVI o višini sredstev za delo samostojnih svetnikov ZL so se za obdobje od 15. 3. do 31. 12. 2016 razdelila neporabljen sredstva Svetniškega kluba ZL. Svetnici so dodeljena sredstva v višini 3.563 EUR.

Samostojna svetnica ZL je realizirala 2,81 % načrtovanih izdatkov (druge posebne storitve).

084002 Politične stranke**29.631 EUR**

Realiziranih je 41,67 % izdatkov od predvidenih 71.114 EUR t.j. 29.631 EUR. Sredstva za pet mesecev so bila mesečno nakazana naslednjim političnim strankam: Slovenski demokratični stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanski demokrati, Združeni levici (DSD, IDS, TRS), Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zelena koalicija, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki in stranki Solidarnost. Šesta dotacija je nakazana v mesecu juliju.

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			31.100	31.100	10.087	31.100	32,44	32,44
0203	Fiskalni nadzor			31.100	31.100	10.087	31.100	32,44	32,44
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>31.100</i>	<i>31.100</i>	<i>10.087</i>	<i>31.100</i>	<i>32,44</i>	<i>32,44</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>31.100</i>	<i>31.100</i>	<i>10.087</i>	<i>31.100</i>	<i>32,44</i>	<i>32,44</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	146	700	20,84	20,84
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	150	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.250	20.250	9.942	20.250	49,09	49,09
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				31.100	31.100	10.087	31.100	32,44	32,44

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2016	2016	30.6.2016	2016	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	146	700	20,84	20,84
4021	Posebni material in storitve	150	150	0	150	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.250	20.250	9.942	20.250	49,09	49,09
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	21.100	21.100	10.087	21.100	47,81	47,81
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
NADZORNI ODBOR		31.100	31.100	10.087	31.100	32,44	32,44

2. NADZORNI ODBOR

0203 Fiskalni nadzor

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Realiziranih je 10.087,48 EUR, 32,44 % sredstev veljavnega proračuna.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora **10.087 EUR**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 20,84 % sredstev veljavnega proračuna. Plačani so stroški za reprezentance v višini 145,90 EUR, delno iz leta 2015, delno iz leta 2016.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 49,09 % sredstev veljavnega proračuna. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 9.088,98, za druge operativne odhodke pa 852,60 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
01	POLITIČNI SISTEM		392.539	401.239	177.352	401.239	45,18	44,20
0101	Politični sistem		392.539	401.239	177.352	401.239	45,18	44,20
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	392.539	401.239	177.352	401.239	45,18	44,20
	011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	164.426	164.426	79.688	164.426	48,46	48,46
	4000	Plače in dodatki	137.634	136.584	66.360	136.584	48,21	48,59
	4001	Regres za letni dopust	0	1.050	1.050	1.050	0,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	1.605	3.661	43,83	43,83
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.058	12.058	5.751	12.058	47,69	47,69
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.759	9.759	4.705	9.759	48,21	48,21
	4012	Prispevek za zaposlovanje	193	193	88	193	45,34	45,34
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	151	151	66	151	43,97	43,97
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	970	970	64	970	6,63	6,63
	011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	59.899	59.899	29.949	59.899	50,00	50,00
	4029	Drugi operativni odhodki	59.899	59.899	29.949	59.899	50,00	50,00
	011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	33.214	33.214	2.513	33.214	7,57	7,57
	4000	Plače in dodatki	23.010	23.010	1.974	23.010	8,58	8,58
	4001	Regres za letni dopust	346	346	0	346	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	1.336	1.336	122	1.336	9,10	9,10
	4004	Sredstva za nadurno delo	3.229	3.229	75	3.229	2,31	2,31
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	747	747	0	747	0,00	0,00
	4010	zavarovanje	2.322	2.322	181	2.322	7,81	7,81
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.860	1.860	145	1.860	7,81	7,81
	4012	Prispevek za zaposlovanje	16	16	6	16	38,38	38,38
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	26	26	2	26	7,88	7,88
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	322	322	8	322	2,49	2,49
	013326	Materialni stroški-županstvo	79.100	92.450	46.601	92.450	58,91	50,41
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.000	78.850	41.152	78.850	61,42	52,19
	4029	Drugi operativni odhodki	12.100	13.600	5.449	13.600	45,03	40,06
	013329	Odnosi z javnostmi	50.900	46.250	18.600	46.250	36,54	40,22
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.900	21.900	7.764	21.900	43,38	35,45
	4021	Posebni material in storitve	33.000	24.350	10.836	24.350	32,84	44,50
	013341	Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		0	10	0	10	0,00	0,00
0303	Mednarodna pomoč		0	10	0	10	0,00	0,00
	03039001	Razvojnna in humanitarna pomoč	0	10	0	10	0,00	0,00
	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije	0	10	0	10	0,00	0,00
	4093	Sredstva za posebne namene	0	10	0	10	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		1.123.312	1.135.545	599.560	1.135.545	53,37	52,80
0403	Druge skupne administrativne službe		1.123.312	1.135.545	599.560	1.135.545	53,37	52,80
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	490.312	481.612	171.667	481.612	35,01	35,64
	083001	Glasilo Ljubljana	490.312	481.612	171.667	481.612	35,01	35,64
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400.312	400.312	135.039	400.312	33,73	33,73
	4029	Drugi operativni odhodki	90.000	81.300	36.628	81.300	40,70	45,05

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov			633.000	653.933	427.893	653.933	67,60	65,43
	013320		Protokol	283.000	298.000	185.946	298.000	65,71	62,40
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124.800	139.100	72.256	139.100	57,90	51,95
		4021	Posebni material in storitve	90.000	95.200	75.745	95.200	84,16	79,56
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	85	200	42,57	42,57
		4024	Izdatki za službena potovanja	26.000	23.000	14.312	23.000	55,05	62,23
		4029	Drugi operativni odhodki	42.000	40.500	23.548	40.500	56,07	58,14
	013345		Zelena prestolnica Evrope 2016	350.000	355.933	241.947	355.933	69,13	67,98
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	95.200	68.296	95.200	71,74	71,74
		4021	Posebni material in storitve	233.000	211.829	152.782	211.829	65,57	72,13
		4024	Izdatki za službena potovanja	15.000	15.000	2.688	15.000	17,92	17,92
		4029	Drugi operativni odhodki	6.800	33.904	18.181	33.904	267,37	53,62
14	GOSPODARSTVO			12.000	12.000	4.676	12.000	38,96	38,96
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			12.000	12.000	4.676	12.000	38,96	38,96
	14039001		Promocija občine	12.000	12.000	4.676	12.000	38,96	38,96
		013342	Upravljanje mestnega središča	12.000	12.000	4.676	12.000	38,96	38,96
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	4.676	12.000	38,96	38,96
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.527.851	1.548.794	781.587	1.548.794	51,16	50,46

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	160.644	159.594	68.334	159.594	42,54	42,82
4001	Regres za letni dopust	346	1.396	1.050	1.396	303,47	75,21
4002	Povračila in nadomestila	4.997	4.997	1.726	4.997	34,55	34,55
4004	Sredstva za nadurno delo	3.229	3.229	75	3.229	2,31	2,31
4009	Drugi izdatki zaposlenim	747	747	0	747	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	169.963	169.963	71.185	169.963	41,88	41,88
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.380	14.380	5.932	14.380	41,25	41,25
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.619	11.619	4.850	11.619	41,74	41,74
4012	Prispevek za zaposlovanje	209	209	94	209	44,81	44,81
4013	Prispevek za starševsko varstvo	177	177	68	177	38,67	38,67
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.292	1.292	72	1.292	5,60	5,60
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.677	27.677	11.017	27.677	39,80	39,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	717.212	747.362	329.182	747.362	45,90	44,05
4021	Posebni material in storitve	356.000	331.379	239.364	331.379	67,24	72,23
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	85	200	42,57	42,57
4024	Izdatki za službena potovanja	41.000	38.000	17.000	38.000	41,46	44,74
4029	Drugi operativni odhodki	215.799	234.203	113.755	234.203	52,71	48,57
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.330.211	1.351.144	699.386	1.351.144	52,58	51,76
4093	Sredstva za posebne namene	0	10	0	10	0,00	0,00
Skupaj	409 Rezerve	0	10	0	10	0,00	0,00
ŽUPAN		1.527.851	1.548.794	781.587	1.548.794	51,16	50,46

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **79.688 EUR**

Proračunska postavka obsega sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2016 so bila sredstva načrtovana za župana, podžupana in podžupanjo MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu), v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12, 105/12, 95/14), medtem ko so bila sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Konec leta 2015 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZUPPJS16). ZUPPJS16 med drugim podaljšuje uporabo znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice do 31. 8. 2016, ter določa regres za letni dopust.

V prvi polovici leta so sredstva porabljena v višini 48,46 %, poraba pa vključuje tudi enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2016 v višini, kot jo določa ZUPPJS16, in ki je bil funkcionarjem, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno izplačan pri plači za mesec maj 2016. V spremembi proračuna MOL za leto 2016 se sredstev za regres za letni dopust ni načrtovalo, saj ob njegovi pripravi in sprejetju, regres za letni dopust za funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ni bil predviden.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov **29.949 EUR**

Sredstva so bila planirana v višini 59.899 EUR. V prvi polovici leta 2016 je bilo realiziranih 29.949 EUR sredstev, kar predstavlja 50,00 % veljavnega proračuna.

011130 - Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **2.513 EUR**

Proračunska postavka obsega sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana in so bila za leto 2016 načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12, 105/12, 95/14), medtem ko so bila sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Konec leta 2015 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZUPPJS16). ZUPPJS16 med drugim podaljšuje uporabo znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice do 31. 8. 2016, ter določa višino regresa za letni dopust.

Sredstva so bila za leto 2016 načrtovana za enega zaposlenega na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana, upoštevana pa je bila tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena ZJU).

Porabljenih je zgolj 8 % sredstev, saj se je javna uslužbenka, ki je bila zaposlena na tem delovnem mestu s 4. 1. 2016 zaposlila za nedoločen čas znotraj mestne uprave.

013326 – Materialni stroški – županstvo **46.601 EUR**

V prvi polovici leta 2016 beležimo izdatke v zvezi z reprezentanco, naročilom časopisov, avtorskimi honorarji za pripravo pisnih gradiv za župana, podžupanje in podžupane, ter stroškov udeležbe na konferencah in delovno izobraževalnem srečanju MOL.

V proračunu je načrtovanih 92.450 EUR, od katerih je bilo do 30.6. realizirano 46.600,97 EUR oziroma 50,41% veljavnega proračuna. Predvidevamo realizacijo, skladno z načrtovanimi odhodki.

013329 - Odnosi z javnostmi**18.600 EUR**

Sredstva so bila porabljena za organizacijo dogodkov, namenjenih medijem (različni novinarski dogodki in konference, izjave za javnost, intervjuji predstavnikov MOL za domače in tuje medije, ...) ter za objavo novoletne čestitke vodstva Mestne občine Ljubljana v enem izmed tiskanih medijev. Sredstva smo namenili tudi spremljanju medijskih objav ter za dostop do STA servisa v slovenskem jeziku. Nekaj sredstev je bilo namenih tudi za prevajanje vsebin za spletno stran www.ljubljana.si v angleškem jeziku in za prevode vsebin, namenjenih predstavnikom tujih medijev.

Načrtujemo, da bo realizacija na tej postavki skladna z veljavnim proračunom.

013341 – Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana**0 EUR**

Realizacije v prvi polovici leta ne beležimo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE**0403 Druge skupne administrativne službe****04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti****083001 – Glasilo Ljubljana****171.667 EUR**

Sredstva so namenjena plačilu tiska in raznosa glasila Ljubljana, za izplačilo avtorskih honorarjev (avtorjem objavljenih besedil in fotografij ter odgovorni urednici glasila) ter za izplačilo honorarja za oblikovanje glasila. Glasilo Ljubljana, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana, je za meščane brezplačno.

Osnovno poslanstvo glasila je periodično zagotavljanje celovitih in objektivnih informacij o dogajanju v Mestni občini Ljubljana, o projektih, usmeritvah ter aktivnostih Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod njenim okriljem ter o drugih novostih in vsebinah, povezanih z vsakodnevnim življenjem v Ljubljani. Ocenjujemo, da glasilo svoje poslanstvo v celoti izpolnjuje.

Ocenjujemo, da bo realizacija na tej postavki skladna z veljavnim proračunom.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**013320 - Protokol****185.946 EUR**

V breme postavke 013320 – Protokol smo v prvi polovici leta 2016 evidentirali izdatke za organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev (pogostitve, poslovna kosila oz. večerje, tolmačenje, moderiranje ter nastopi, cvetje v Mestni hiši, cvetlični aranžmaji, protokolarna darila, fotografske storitve, ozvočenje, uporaba prostorov na Ljubljanskem gradu ter v Mestnem muzeju...) kot tudi izdatke, povezane s službenimi potmi župana in podžupanov.

Veljavni proračun za leto 2016 je v višini 298.000 EUR, do 30.6. beležimo porabo v višini 185.946,24 EUR oziroma 62,40% veljavnega proračuna. Do konca leta načrtujemo porabo v skladu s predvidenim finančnim načrtom.

013345 – Zelena prestolnica Evrope 2016**241.947 EUR**

Sredstva, ki smo jih porabili smo namenili organizaciji najrazličnejših manjših ter večjih dogodkov v okviru projekta. V mesecu januarju smo pred Mestno hišo za meščanke, meščane ter obiskovalce Ljubljane organizirali dogodek Ljubljana. Zate., ko smo ugasnili praznične luči in simbolično prižgali zeleno luč ter tako uradno odprli zeleno leto. V mesecu januarju smo z manjšim dogodkom na Krakovskem nasipu odprli razstavo z zelenimi ambasadorji, znanih Ljubljančani in sodelavci Mestne občine Ljubljana. V februarju smo v Bruslju od Zelene prestolnice Evrope 2015 uradno prevzeli naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. V mesecu marcu smo v Centru Stožice organizirali največji dogodek v sklopu projekta Zelena prestolnica Evrope 2016, na katerega so prišli visoki gostje iz Slovenije in tujine. V sklopu otvoritvene slovesnosti smo organizirali še dve okrogli mizi. V mesecu maju smo skupaj z Evropsko komisijo uradno odprli Evropski zeleni teden, ki se ga je udeležil tudi generalni direktor generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji Daniel Calleja Crespo. V Ljubljano je maja skupaj z delegacijo prikolesaril tudi nekdanji generalni direktor generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji Karl Falkenberg. V mesecu juniju smo skupaj z Evropsko komisijo organizirali še podelitev naziva Zeleni prestolnici Evrope 2018. Dogodka so se ponovno udeležili predvsem gostje iz tujine. V sklopu

tega dogodka smo organizirali še okroglo mizo z župani zelenih prestolnic. S sredstvi v okviru proračunskih postavk smo izvedli številne komunikacijske, oblikovalske in tiskarske aktivnosti, ki projekt zelene prestolnice delajo še bolj opazen in prepoznaven. Krovni slogan Ljubljana. Zate. je postal prepoznaven in uporabljen tudi s strani različnih javnosti, predvsem na družbenih omrežjih. V okviru projekta deluje tudi informativna točka Točka. Zate., ki vsakodnevno ponuja zanimiva in brezplačna predavanja ter delavnice. Določene delavnice in predavanja tudi fotografiramo, saj fotografije objavljamo na uradnih spletnih straneh [mesta](#), na družbenih omrežjih ter ostalih komunikacijskih kanalih. Sredstva smo namenili tudi nakupu različnih promocijskih ter protokolarnih daril, saj smo na številnih dogodkih, ob obiskih delegacij in potovanjih v tujino lahko še bolj opazno komunicirali projekt. Kot nosilko tega prestižnega naziva smo vabljeni na številne dogodke doma in po svetu. Župan je prejel veliko vabil, da bi na konferencah po svetu predstavil ukrepe, s katerimi je Ljubljana postala Zelena prestolnica Evrope 2016. Tako se je med drugim udeležil tudi Mednarodne konference mest in metropolisov Mesta za zrak, organizirane na pobudo županje Pariza Anne Hidalgo in s podporo Mreže C40 (Cities Climate Leadership Network). S strokovnjaki iz celega sveta je delil znanje o trajnostnem delovanju mesta, predstavil Ljubljano in izmenjal dobre prakse z ostalimi, navezal veliko stikov in s tem pripomogel k ugledu Ljubljane.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 – Promocija občine

013342 – Upravljanje mestnega središča

4.676 EUR

V prvi polovici leta 2016 smo v breme proračunske postavke evidentirali izdatke za naročilo cvetličnih loncev z nasaditvijo cvetja ter oblikovanje in dotisk zloženke Ljubljanska galerijska pot v skupni višini 4.675,59 EUR oz. 38,96% veljavnega proračuna.

Izdatkov do konca leta ne načrtujemo več, zato bomo sredstva prerazporedili na druge proračunske postavke.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. do	realizacije		
				2016	2016	30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			270.600	245.690	85.845	245.690	31,72	34,94
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			255.600	230.690	85.845	230.690	33,59	37,21
	<i>03029001</i>		<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>50.100</i>	<i>45.090</i>	<i>26.256</i>	<i>45.090</i>	<i>52,41</i>	<i>58,23</i>
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	50.100	45.090	26.256	45.090	52,41	58,23
	4029		Drugi operativni odhodki	50.100	45.090	26.256	45.090	52,41	58,23
	<i>03029002</i>		<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>205.500</i>	<i>185.600</i>	<i>59.589</i>	<i>185.600</i>	<i>29,00</i>	<i>32,11</i>
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	205.500	185.600	59.589	185.600	29,00	32,11
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	65.000	60.100	14.069	60.100	21,64	23,41
	4021		Posebni material in storitve	35.000	25.000	1.640	25.000	4,69	6,56
	4024		Izdatki za službena potovanja	74.500	74.500	38.268	74.500	51,37	51,37
	4029		Drugi operativni odhodki	31.000	26.000	5.612	26.000	18,10	21,58
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		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.272.500	2.282.400	933.729	2.282.400	41,09	40,91
0401	Kadrovska uprava			31.500	31.500	31.118	31.500	98,79	98,79
	<i>04019001</i>		<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.118</i>	<i>31.500</i>	<i>98,79</i>	<i>98,79</i>
	011113		Nagrade MOL	31.500	31.500	31.118	31.500	98,79	98,79
	4119		Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.118	31.500	98,79	98,79
0402	Informatizacija uprave			1.921.000	1.926.000	705.143	1.926.000	36,71	36,61
	<i>04029001</i>		<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.802.000</i>	<i>1.818.900</i>	<i>670.704</i>	<i>1.818.900</i>	<i>37,22</i>	<i>36,87</i>
	013306		Informatika	1.802.000	1.818.900	670.704	1.818.900	37,22	36,87
	4021		Posebni material in storitve	8.000	8.000	3.894	8.000	48,68	48,68
	4025		Tekoče vzdrževanje	787.000	729.900	301.230	729.900	38,28	41,27
	4202		Nakup opreme	425.000	316.000	155.795	316.000	36,66	49,30
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	582.000	765.000	209.785	765.000	36,05	27,42
	<i>04029002</i>		<i>Elektronske storitve</i>	<i>119.000</i>	<i>107.100</i>	<i>34.438</i>	<i>107.100</i>	<i>28,94</i>	<i>32,16</i>
	013328		Računalniške in elektronske storitve	119.000	107.100	34.438	107.100	28,94	32,16
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	115.000	103.100	33.412	103.100	29,05	32,41
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.000	1.026	4.000	25,66	25,66
0403	Druge skupne administrativne službe			320.000	324.900	197.468	324.900	61,71	60,78
	<i>04039001</i>		<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>320.000</i>	<i>324.900</i>	<i>197.468</i>	<i>324.900</i>	<i>61,71</i>	<i>60,78</i>
	016002		Priveditve in prazniki MOL	320.000	324.900	197.468	324.900	61,71	60,78
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	138.000	179.710	155.863	179.710	112,94	86,73
	4021		Posebni material in storitve	56.000	55.620	37.702	55.620	67,33	67,79
	4029		Drugi operativni odhodki	13.000	12.200	3.903	12.200	30,02	31,99
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	113.000	77.370	0	77.370	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.896.399	24.944.292	11.123.121	24.944.292	44,68	44,59
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			5.200	5.200	188	5.200	3,62	3,62
	<i>06019001</i>		<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in klubom</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>188</i>	<i>5.200</i>	<i>3,62</i>	<i>3,62</i>
	016032		Klub častnih meščanov MOL	5.200	5.200	188	5.200	3,62	3,62
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	188	3.000	6,28	6,28
	4021		Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. do	realizacije		
				2016	2016	30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
0603	Dejavnost občinske uprave			24.891.199	24.939.092	11.122.932	24.939.092	44,69	44,60
06039001	Administracija občinske uprave			21.178.559	21.221.837	9.748.605	21.221.837	46,03	45,94
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU			16.692.581	16.692.581	7.942.883	16.692.581	47,58	47,58
	4000		Plače in dodatki	12.686.946	12.311.031	5.668.155	12.311.031	44,68	46,04
	4001		Regres za letni dopust	213.088	370.503	370.503	370.503	173,87	100,00
	4002		Povračila in nadomestila	882.046	882.046	400.121	882.046	45,36	45,36
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	218.500	218.500	218.500	0,00	100,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	421.093	421.093	248.333	421.093	58,97	58,97
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	125.000	125.000	31.551	125.000	25,24	25,24
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.164.487	1.164.487	542.458	1.164.487	46,58	46,58
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	932.906	932.906	438.032	932.906	46,95	46,95
	4012		Prispevek za zaposlovanje	8.200	8.200	3.966	8.200	48,36	48,36
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	13.158	13.158	6.177	13.158	46,94	46,94
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.000	240.000	15.088	240.000	6,29	6,29
	4029		Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	0	5.657	0,00	0,00
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska			0	400	0	400	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	0	400	0	400	0,00	0,00
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU			183.500	182.809	46.117	182.809	25,13	25,23
	4002		Povračila in nadomestila	700	700	174	700	24,82	24,82
	4029		Drugi operativni odhodki	182.000	181.309	45.804	181.309	25,17	25,26
	4119		Drugi transferi posameznikom	800	800	140	800	17,46	17,46
013302	Izdatki za blago in storitve			3.379.855	3.423.424	1.202.594	3.423.424	35,58	35,13
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	386.000	386.000	137.758	386.000	35,69	35,69
	4021		Posebni material in storitve	20.000	35.000	2.751	35.000	13,75	7,86
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320.000	305.000	145.268	305.000	45,40	47,63
	4023		Prevozni stroški in storitve	215.555	216.246	84.911	216.246	39,39	39,27
	4024		Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	4.405	9.000	48,94	48,94
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.918.300	1.918.300	516.195	1.918.300	26,91	26,91
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	291.000	291.000	168.329	291.000	57,85	57,85
	4029		Drugi operativni odhodki	220.000	262.878	142.978	262.878	64,99	54,39
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve			837.853	837.853	506.982	837.853	60,51	60,51
	4029		Drugi operativni odhodki	837.853	837.853	506.982	837.853	60,51	60,51
016001	Delovanje sindikatov			42.000	42.000	25.200	42.000	60,00	60,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	25.200	42.000	60,00	60,00
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna			4.770	4.770	1.980	4.770	41,51	41,51
	4021		Posebni material in storitve	4.770	4.770	1.980	4.770	41,51	41,51
041202	Varnost in zdravje pri delu			38.000	38.000	22.849	38.000	60,13	60,13
	4021		Posebni material in storitve	38.000	38.000	22.849	38.000	60,13	60,13
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			3.712.640	3.717.255	1.374.327	3.717.255	37,02	36,97
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov			2.326.000	2.379.993	1.106.586	2.379.993	47,57	46,50
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.270.000	1.326.000	531.762	1.326.000	41,87	40,10
	4021		Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	554.000	572.900	326.298	572.900	58,90	56,96
	4023		Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	2.323	20.000	11,62	11,62
	4025		Tekoče vzdrževanje	360.000	325.253	133.562	325.253	37,10	41,06
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	111.000	118.680	101.711	118.680	91,63	85,70
	4029		Drugi operativni odhodki	10.000	16.160	10.930	16.160	109,30	67,63

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. do	realizacije		
				2016	2016	30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
013304			<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	77.000	81.615	4.003	81.615	5,20	4,90
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	271	10.000	2,71	2,71
	4202		Nakup opreme	32.000	36.615	3.732	36.615	11,66	10,19
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
013305			<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	1.032.440	1.069.888	196.308	1.069.888	19,01	18,35
	4021		Posebni material in storitve	0	7.030	7.027	7.030	0,00	99,96
	4202		Nakup opreme	720.000	707.423	6.980	707.423	0,97	0,99
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	197.000	190.020	46.536	190.020	23,62	24,49
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	131.034	119.888	131.034	119,89	91,49
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.440	34.381	15.876	34.381	102,82	46,18
013309			<i>Prenova Magistrata</i>	98.500	7.059	4.912	7.059	4,99	69,58
	4202		Nakup opreme	0	1.425	1.425	1.425	0,00	100,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	3.575	3.486	3.575	69,73	97,53
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000	59	0	59	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	2.000	0	2.000	0,00	0,00
013315			<i>Intervencije - upravne zgradbe</i>	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
013334			<i>Počitniški objekti</i>	168.700	168.700	62.519	168.700	37,06	37,06
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	4.646	415	4.646	13,83	8,93
	4021		Posebni material in storitve	1.000	1.000	249	1.000	24,89	24,89
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.000	18.224	6.131	18.224	25,55	33,64
	4025		Tekoče vzdrževanje	120.000	123.321	49.943	123.321	41,62	40,50
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	1.700	640	1.700	37,67	37,67
	4029		Drugi operativni odhodki	0	1.809	303	1.809	0,00	16,78
	4202		Nakup opreme	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	18.000	4.838	18.000	26,88	26,88
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				2.579.017	2.723.877	169.448	2.723.877	6,57	6,22
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				2.579.017	2.723.877	169.448	2.723.877	6,57	6,22
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				2.579.017	2.723.877	169.448	2.723.877	6,57	6,22
043601			<i>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i>	120.000	120.417	21.362	120.417	17,80	17,74
	4021		Posebni material in storitve	120.000	109.822	13.501	109.822	11,25	12,29
	4029		Drugi operativni odhodki	0	10.595	7.861	10.595	0,00	74,20
043602			<i>Projekt ELENA – udeležba MOL</i>	25.717	62.517	27.197	62.517	105,76	43,50
	4000		Plače in dodatki	7.624	6.930	1.607	6.930	21,08	23,19
	4001		Regres za letni dopust	0	92	91	92	0,00	99,05
	4002		Povračila in nadomestila	0	48	48	48	0,00	100,00
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	150	126	150	0,00	83,93
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	100	79	100	0,00	78,61
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	160	160	160	0,00	100,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	128	128	128	0,00	100,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	5	5	5	0,00	100,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	5	2	5	0,00	35,60
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	5	2	5	0,00	49,60
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.093	54.893	24.948	54.893	137,89	45,45

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. do	realizacije		
				2016	2016	30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
043603			Projekt ELENA – sredstva EIB	120.000	329.942	100.830	329.942	84,02	30,56
	4000		Plače in dodatki	69.113	54.884	14.465	54.884	20,93	26,36
	4001		Regres za letni dopust	0	821	820	821	0,00	99,89
	4002		Povračila in nadomestila	0	431	431	431	0,00	100,00
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	1.500	1.133	1.500	0,00	75,54
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	708	708	708	0,00	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.443	1.443	1.443	0,00	100,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.156	1.156	1.156	0,00	100,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	49	49	49	0,00	100,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	16	16	16	0,00	100,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	35	22	35	0,00	63,63
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50.887	268.900	80.587	268.900	158,36	29,97
043606			EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	648.200	648.200	0	648.200	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	648.200	648.200	0	648.200	0,00	0,00
043607			EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	94.600	115.600	20.059	115.600	21,20	17,35
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.600	94.600	0	94.600	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.000	20.059	21.000	0,00	95,52
043608			EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva	147.800	147.800	0	147.800	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.800	147.800	0	147.800	0,00	0,00
043610			EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	585.000	585.000	0	585.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	585.000	585.000	0	585.000	0,00	0,00
043613			EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	345.200	81.901	0	81.901	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	345.200	81.901	0	81.901	0,00	0,00
043614			EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	492.500	632.500	0	632.500	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	492.500	513.500	0	513.500	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	119.000	0	119.000	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov			2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
14019001	Varstvo potrošnikov			2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
016005			Svet za varnost MOL	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				30.020.516	30.198.258	12.312.143	30.198.258	41,01	40,77

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	12.763.682	12.372.845	5.684.227	12.372.845	44,53	45,94
4001	Regres za letni dopust	213.088	371.416	371.414	371.416	174,30	100,00
4002	Povračila in nadomestila	882.746	883.225	400.774	883.225	45,40	45,38
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	220.150	219.759	220.150	0,00	99,82
4004	Sredstva za nadurno delo	421.093	421.901	249.119	421.901	59,16	59,05
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.000	125.000	31.551	125.000	25,24	25,24
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.405.609	14.394.536	6.956.843	14.394.536	48,29	48,33
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.164.487	1.166.090	544.061	1.166.090	46,72	46,66
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	932.906	934.191	439.317	934.191	47,09	47,03
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.200	8.254	4.020	8.254	49,02	48,70
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.158	13.179	6.195	13.179	47,08	47,01
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.000	240.040	15.113	240.040	6,30	6,30
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.358.751	2.361.755	1.008.706	2.361.755	42,76	42,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.050.981	2.388.349	979.002	2.388.349	47,73	40,99
4021	Posebni material in storitve	295.770	297.242	91.863	297.242	31,06	30,91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	902.000	900.124	478.723	900.124	53,07	53,18
4023	Prevozni stroški in storitve	235.555	236.246	87.234	236.246	37,03	36,93
4024	Izdatki za službena potovanja	83.500	83.500	42.673	83.500	51,10	51,10
4025	Tekoče vzdrževanje	3.195.300	3.106.774	1.000.930	3.106.774	31,33	32,22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	403.700	411.380	270.681	411.380	67,05	65,80
4029	Drugi operativni odhodki	1.349.810	1.399.750	750.629	1.399.750	55,61	53,63
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	8.516.616	8.823.365	3.701.735	8.823.365	43,46	41,95
4119	Drugi transferi posameznikom	32.300	32.300	31.257	32.300	96,77	96,77
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.300	32.300	31.257	32.300	96,77	96,77
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	25.200	57.000	44,21	44,21
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	25.200	57.000	44,21	44,21
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	77.370	0	77.370	0,00	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	113.000	77.370	0	77.370	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.178.000	1.061.863	167.933	1.061.863	14,26	15,81
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	40.000	38.575	3.486	38.575	8,72	9,04
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	197.000	190.020	46.536	190.020	23,62	24,49
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.521.300	2.220.094	124.725	2.220.094	4,95	5,62
4207	Nakup nematerialnega premoženja	582.000	765.000	209.785	765.000	36,05	27,42
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.940	176.381	35.935	176.381	189,73	20,37
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.537.240	4.451.933	588.401	4.451.933	12,97	13,22
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		30.020.516	30.198.258	12.312.143	30.198.258	41,01	40,77

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Sredstva v okviru te postavke smo namenjali za delovanje na področju mednarodnih aktivnosti in izmenjav Mestne občine Ljubljana torej aktivnosti z mesti v tujini, partnerskimi ter drugimi mednarodnimi organizacijami. Določen del sredstev je predviden za kritje stroškov aktivnosti na področju mednarodne humanitarne pomoči. Realizacija znaša 34,94% veljavnega proračuna, odstopanje v času polletnega poročila je normalno in v skladu z načrtom porabe.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Mestna občina Ljubljana plačuje predvideno članarino za članstvo v mednarodnih organizacijah. Sredstva za plačilo teh članarin so načrtovana v okviru te postavke in realizacija znaša 58,23%

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah **26.256 EUR**

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva, načrtovana v okviru te postavke smo namenili za plačilo članarine v organizacijah, s strani katerih smo prejeli dokumente, ki omogočajo plačilo članarin. Na nekatere račune še čakamo, plačilo bo realizirano ob prejemu. Realizacija ob polletju znaša 58,23%

03029002 Mednarodno sodelovanje

Mednarodna dejavnost predstavnikov MOL predstavlja izmenjave, obiske in druge oblike sodelovanja s subjekti in institucijami v tujini. Stiki se vzpostavljajo in ohranjajo ob srečanjih mednarodnega značaja, obiskov strokovnjakov pri nas in v tujini ter izvaja se sodelovanje v okviru različnih projektov. Realizacija ob polletju znaša 32,11% in bistveno ne odstopa od realizacij v tem času preteklih let.

013308 Služba za mednarodne odnose **59.589 EUR**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Vsebine, ki se plačujejo iz tega konta so reprezentanca, tolmačenje ter prevajanja in predstavljajo aktivnosti, ki nujno sovpadajo pri dogodkih mednarodnega značaja. Realizacija ob polletju znaša 14.068,76 EUR, tj. 23,41 % veljavnega proračuna. Več sredstev za plačilo stroškov nastaja v drugi polovici leta, ko se mednarodne aktivnosti praviloma zgostijo.

4021 Posebni material in storitve

Lokalne stroške ob obiskih domačih in tujih delegacij doma krijemo iz tega konta in ki predstavljajo različne vstopnine, vodenja, stroški protokolarnih prevozov (ladjica, vzpenjača...). Krijemo še stroške morebitnega pridobivanja vizumov za predstavnike MOL, ki so napoteni v tujino. Realizacija ob polletju znaša 1.639,92 EUR oziroma 6,56 % veljavnega proračuna. Odstopanje od načrtovane realizacija je posledica dejstva, da ni mogoče natančno načrtovati prihajajočih obiskov, za katere krijemo del stroškov.

4024 Izdatki za službena potovanja

Iz tega konta plačujemo stroške prenočevanja v hotelih in plačilo restavracijskih storitev v tujini, prevoza ter dnevnice. Prav tako iz tega konta krijemo druge izdatke, nastale v tujini /cestnine.../. Realizacija v prvem polletju znaša 38.268,03 EUR, tj. 51,37 % veljavnega proračuna, kar je v skladu z načrtovano stopnjo porabe.

4029 Drugi operativni odhodki

Ta konto krije plačilo stroškov udeležbe na dogodkih v tujini / kotizacije, prijavnine.../ ter drugi odhodke operativne narave. Prav tako se krijajo stroški morebitnih vstopnin, vodenj in podobnih storitev, ob obiskih predstavnikov MOL v tujini. Realizacija znaša 5.611,95 EUR, tj. 21,58%.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

0 EUR

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Realizacija področja proračunske porabe je 40,91 % sredstev veljavnega proračuna.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

011113 Nagrade MOL

31.118 EUR

Na slavnostni seji mestnega sveta, 9. maja 2016, ob prazniku MOL, je bilo podeljenih 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini štirih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. V letošnjem letu je višina nagrade 6.223,56 EUR za posameznega nagrajenca, skupno torej 31.117,80 EUR kar predstavlja 98,79 % realizacijo. Nagrajenci so: prof. dr. Manca Košir, Ivanka Marinček Mežan, mag. Jelka Gazvoda, Aleš Anton Jan, Igor Šterk.

0402 Informatizacija uprave

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2016 znaša 705.142,74 EUR, tj. 36,61 % veljavnega proračuna. Namen programa je posodabljanje delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v Mestni upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. V prvi polovici leta 2016 smo na novo sklenili več vzdrževalnih pogodb za programsko opremo (SIMTRO-centralni vpis v vrtce MOL, BIVIEW-analitična programska oprema, Šolski prevozi, E-raspisi, IMIS ...), medtem ko smo za vzdrževanje ostale programske opreme porabili sredstva iz naslova že v letu 2015 sklenjenih vzdrževalnih pogodb (spletne strani www.ljubljana.si in www.zelenaljubljana.si, ESRI, Microsoft, Oracle, IBM, iNAR – poslovno informacijski sistem za javna naročila, CIS – centralni informacijski sistem, RIS – registracijski sistem MOL, RIIS – redarski in inšpektorski informacijski sistem itd.). Prav tako smo porabili sredstva iz naslova že v letu 2015 sklenjenih pogodb namenjenih vzdrževanju informacijske infrastrukture (diskovna polja, računalniško omrežje, omrežna stikala, telefonija ipd.). Poleg tega smo speljali postopke javnega naročanja za nabavo novih osebnih računalnikov in zaslonov, nabavo Oracle licenc, izvedbo 3. faze nadgradnje telefonskih central, vzdrževanje telefonije, vzdrževanje dokumentnega sistema itd. Ker smo v prvi polovici leta 2016 začeli s spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (OPN MOL ID) in strateški del (OPN MOL SD), je bilo potrebno omogočiti sodoben, zanesljiv in uporabniku prijazen način zbiranja pobud ter zagotoviti tehnično podporo obdelavi pobud skladno s preteklimi izkušnjami. V ta namen smo izpeljali postopek javnega naročanja in izdelali spletno rešitev za zbiranje pobud. V prvem polletju 2016 smo v sklopu naziva Zelena prestolnica Evrope izdelali spletno podstran »Junij v Ljubljani«, na spletni strani www.ljubljana.si dodali možnost komentiranja gradiva za seje Mestnega sveta ter v sklopu projekta »Človek, čuvaj svoje mesto« izdelali novo podstran www.clovek.ljubljana.si. Začeli smo tudi s celovito oblikovno prenovo spletnih strani www.ljubljana.si ter prenovno sistema za upravljanje spletnih vsebin (CMS). Večina predvidenih izdatkov bo realiziranih v drugi polovici leta 2016, ko bodo razpisi zaključeni, storitve opravljene in blago dobavljeno.

04029001 Informacijska infrastruktura

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

013306 Informatik**670.704 EUR**

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 670.704,25 EUR, kar predstavlja 36,87 % veljavnega proračuna na tej postavki. Od tega predstavlja 144.877,45 EUR oz. 21,6 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2015.

4021 Drugi posebni materiali in storitve

Realiziranih je 3.894,23 EUR oz 48,68 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva smo porabili za nakup kaset za varnostno kopiranje, nakup žarnice za video projektor na OUP in za nabavo pametnih kartic in čitalcev za potrebe digitalnega podpisovanja.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 301.230,12 EUR oz 41,27 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 8.054,16 EUR oz 2,67 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2015. Ostala realizirana sredstva smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju telefonskih central, vzdrževanju konferenčnega in glasovalnega sistema v Veliki sejni dvorani na magistratu, dostopu do državnega hrbtničnega omrežja HKOM, vzdrževanju poslovnih informacijskih rešitev, ki so v uporabi v Mestni upravi MOL (poslovno informacijski sistem za javna naročila iNAR, centralni informacijski sistem CIS (nepremičnine MOL), registracijski sistem KADRIS, NUSZ, redarski in inšpektorski informacijski sistem RIIS in mRIIS, SIMTRO - centralni vpis v vrtce MOL, analitična programska oprema BIVIEW, arhivski sistem INDOC, dokumentni sistem SPIS, E-razpisi itd.), vzdrževanju starih računovodskih programov, vzdrževanju spletnih strani www.ljubljana.si in www.zelenaljubljana.si, vzdrževanju samodejnih merilnih naprav na Mestnem redarstvu ter vzdrževanju ostale aplikativne, systemske programske in strojne opreme za potrebe oddelkov in služb Mestne uprave.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 155.795,18 EUR oz 49,30 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 116.529,61 EUR oz 74,80 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2015. Ostala realizirana sredstva smo porabili za nakup prenosnih računalnikov (5 kosov), optičnih čitalnikov (6 kosov), namenskih mobilnih termalnih tiskalnikov Zebra za tiskanje plačilnih nalogov na terenu za potrebe Mestnega redarstva (22 kosov), namiznih tiskalnikov (2 kosa), mrežnih tiskalnikov (5 kosov), prenosnih USB DVD enot (10 kosov) in IP telefonskih aparatov (30 kosov).

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Realiziranih je 209.784,72 EUR oz 27,42 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 32.050,65 EUR oz 15,28 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2015. Ostala realizirana sredstva smo porabili za tehnično podporo Oracle licenc, licenčno programsko opremo Microsoft, dopolnitev poslovnega informacijskega sistema za javna naročila iNAR, nadgradnjo redarskega in inšpektorskega informacijskega sistema RIIS, nakup 40 licenc za programske rešitve MDM MaaS360 (Mobile Device Management; rešitev je namenjena upravljanju mobilnih naprav (pametnih telefonov, tabličnih računalnikov) na daljavo, ki so v uporabi na Mestnem redarstvu) in nakup licence za dodatni tračni pogon za HP Data Protector.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo zaposlenih v Mestni upravi. Realiziranih je 32,16 % sredstev veljavnega proračuna.

013328 Računalniške in elektronske storitve**34.438 EUR**

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija na proračunski postavki 013328 v višini 34.438,49 EUR, kar predstavlja 32,16 % veljavnega proračuna na tej postavki. Od tega predstavlja 11.756,97 EUR oz 34,14 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2015.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 33.412,20 EUR oz 32,41 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 11.756,97 EUR oz 35,19 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2015. Ostala realizirana sredstva smo porabili za dostop in uporabo pravnega in prekrškovnega spletnega portala, dostop in uporabo spletnega portala za obvladovanje tveganj SimpRisk, storitve izpisovanja plačilnih list, izvajanje storitev s področja informacijskih tehnologij in za dostop in uporabo spletnega portala RAKI OPREMA, ki je v uporabi na OZRCO in je namenjen upravljanju sistema za zaščito in reševanje (vodenje evidence vozil, opreme in kadra).

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 1.026,29 EUR oz 25,66 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške dostopa do svetovnega spleta (Arnes).

0403 Druge skupne administrativne službe

Realiziranih je 197.468,02 EUR od 324.900 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, tj. 60,78 % veljavnega proračuna. Program zajema izvedbo aktivnosti za zagotovitev pogojev za ustrezno izvedbo najvišjih in najodmevnejših protokolarnih dogodkov in prireditev v Ljubljani.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

016002 Prireditve in prazniki MOL

197.468 EUR

Večji del stroškov, ki bremenijo to proračunsko postavko, nastanejo ob koncu leta, torej v decembru. Zaradi narave izplačil in plačilnega roka so stroški plačani leto kasneje, torej je realizacija v največji meri ustvarjena na podlagi prireditev iz leta 2015. Predvsem so to stroški varovanja prireditev. Stroški predstavljajo izvedbo sprejemov na različnih zunanjih lokacijah (Lutkovno gledališče, Ljubljanski grad, Kino Šiška...) ter plačilo honorarjev za izvajalce spremljevalnih programov. Dodatno predstavljajo strošek na tej postavki tudi obeležitev mestnih praznikov, 9. maj (slavnostna seja), proslava 1. maja na Rožniku ter prireditev na Orlah. Realizacija na postavki ob polletju je bila 197.468,02 EUR, tj. 60,78 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Realizacija področja, ki predstavlja dejavnosti, katere občinske službe opravljajo za vse proračunske uporabnike znotraj mestne uprave, znaša 44,59 % veljavnega proračuna. Tu so prikazani stroški s kadrovskega področja, izobraževanja zaposlenih, področja splošnih zadev, sodnih stroškov, delovanja sindikatov, pravnega svetovanja najemnikom stanovanj v MOL, varstva in zdravja pri delu, ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

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

016032 Klub častnih meščanov

188 EUR

V prvem polletju je bilo porabljenih 188,40 EUR, kar predstavlja 3,62 % veljavnega proračuna. Plačan je bil račun za pogostitev častnih meščanov, ki so se zbrali na srečanju z županom.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo plače zaposlenim, sredstva za izobraževanje zaposlenih, materialni pogoji za delo v MU MOL. Zagotavljajo se tudi sredstva za sodne stroške ter odvetniške in notarske storitve, sredstva za delovanje sindikata, sredstva za pravno-informacijsko pisarno ter varnosti in zdravja pri delu. Realiziranih je 44,60 % sredstev veljavnega proračuna.

06039001 Administracija občinske uprave

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

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

7.942.883 EUR

Na postavki so načrtovana sredstva za plače, dodatke, prispevke delodajalca za socialno varnost ter druge prejemke javnih uslužbencev MU, kakor tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu s KDPZJU. Sredstva za leto 2016 (rebalans številka I) so bila načrtovana za 595 zaposlenih v MU, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z Zakonom za uravnoveženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12, 105/12, 95/14), medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Konec leta 2015 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

(Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZUPPJS16). ZUPPJS16 med drugim podaljšuje uporabo znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice do 31. 8. 2016, omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS) ter višji regres za letni dopust.

V prvi polovici leta je bilo porabljenih 47,58 % načrtovanih sredstev, poraba pa že vključuje enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2016 v višini, kot jo je določal ZUPPJS16. Javnim uslužbencem MU je bil regres izplačan pri plači za mesec maj 2016. Zaradi višjih zneskov regresa za letni dopust, ki jih je za leto 2016 določal ZUPPJS16, je poraba višja od načrtovane, kar bo usklajeno v rebalansu številka II proračuna MOL za leto 2016.

Tako, kot že v preteklih letih, do visoke realizacije prihaja tudi pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Kot je bilo že obrazloženo v proračunu MOL za leto 2016, se sredstev vnaprej ne načrtuje. Realizacija teh sredstev predstavlja zgolj prikaz izplačanih prihrankov znotraj obsega sredstev za osnovne plače (zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi boleznih ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta in nerealiziranih nadomestnih zaposlitev).

Jubilejno nagrado je v prvi polovici leta prejelo 16 javnih uslužbencev (6 za 10 let, 7 za 20 let in 3 za 30 let), od tega 2 javna uslužbenca kot člana sindikata 20% višjo jubilejno nagrado. Solidarnostne pomoči v prvi polovici leta ni bilo izplačane. Pri plači za mesec marec 2016 je bila javnemu uslužbencu izplačana tudi odškodnina za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja.

V Kadrovskega načrtu za leto 2016 se dovoljenega števila zaposlenih v prvi polovici leta ni doseglo. Povprečno je bilo zaposlenih 556 javnih uslužbencev, v obdobju od decembra 2015 do maja 2016 pa se je upokojilo 5 javnih uslužbencev MU.

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

0 EUR

Na postavko so prenesena namenska sredstva v višini 400 EUR. Realizacije v prvem polletju 2016 ne beležimo.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

46.117 EUR

Realiziranih je 46.117,31 EUR, tj. 25,23 % veljavnega proračuna. Poraba je v okviru pričakovanj za prvi del leta. Večji delež sredstev bo realiziran v drugi polovici (od septembra dalje), saj se v poletnem času zaradi letnih dopustov in temu primerno slabše ponudbe organizatorjev izobraževanj napotitve ne izvajajo v takšnem obsegu kot sicer.

Obvezno praktično usposabljanje v okviru MU MOL so v prvi polovici leta opravljali štirje dijaki srednjih šol. Obvezno praktično usposabljanje se bo opravljalo tudi še v poletnih mesecih, kar bo finančno realizirano v drugi polovici leta.

013302 Izdatki za blago in storitve

1.202.594 EUR

Realiziranih je 1.202.594,07 EUR odhodkov, kar predstavlja 35,13 % realizacijo veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 137.757,71 EUR, tj. 35,69 % sredstev veljavnega proračuna, kar je primerljivo z indeksi preteklih let. Na kontu se evidentirajo stroški pisarniškega materiala, ki predstavlja polovico stroškov, druga polovica predstavlja strošek tiskarskih storitev s fotokopiranjem, časopisja in strokovne literature ter reprezentance. Zelo majhen del pa je namenjen še za oglaševalske storitve in revizorske storitve.

4021 Posebni material in storitve

Realiziranih je 2.750,51 EUR, tj. 7,86 % sredstev veljavnega proračuna. Izdatki za zaščitno službeno obleko bodo realizirani v drugi polovici leta, kar je razlog za tako nizek odstotek realizacije od polletju.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 145.267,52 EUR, tj. 47,63 % sredstev veljavnega proračuna. Evidentirani so stroški stacionarne telefonije (naročnina in pogovori) v vseh upravnih stavbah MOL, vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Evidentirani so stroški poštnine in hitre kurirske službe.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 84.910,82 EUR, tj. 39,27 % sredstev veljavnega proračuna. Več kot polovico teh stroškov predstavlja plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila (javnih zavodov), sledijo stroški goriv za službena vozila in v minimalnem obsegu stroški vzdrževanja vozil, registracije vozil, nakupa vinjet za poti izven Slovenije.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realiziranih je 4.404,58 EUR, tj. 48,94 % sredstev veljavnega proračuna. Večji del stroškov beležimo za stroške nočnin na službenih potovanjih, v manjšem obsegu pa še stroške dnevnic in prevoza. V izjemnih primerih da prevoz na seminar ni možen s službenim vozilom, lahko delavec uporabi lastno vozilo, za kar se mu povrnejo stroški kilometrine.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 516.195,11 EUR, tj. 26,91 % sredstev veljavnega proračuna. Minimalen znesek od tega je bil namenjen plačilu obveznosti za tekoče vzdrževanje, tj. za popravila fotokopirnih strojev, faksov. Ostalo se je porabilo za plačilo zavarovalnih premij za objekte. Nižji odstotek realizacije gre na račun še nezapadlih obveznosti za plačilo zavarovalnih premij.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 168.329,42 EUR, tj. 57,85 % sredstev veljavnega proračuna. Skoraj celoten znesek odpade za plačilo najemnin za službena vozila, minimalen od tega pa za najem garaže.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 142.978,40 EUR, tj. 54,39 % sredstev veljavnega proračuna. Več kot polovico teh stroškov odpade na račun študentskega dela in podjemnih pogodb, visok delež predstavljajo tudi članarine ZMOS in SGRZ.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

506.982 EUR

Realiziranih je 506.981,68 EUR, tj. 60,51 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev, izvršiteljev, predujmih po sklepih sodišč, povrnitev stroškov po odločbah sodišč, odškodnine po sklepih in sodnih odločbah. Največji del sredstev se porabi za odvetnike, najvišji znesek pa se plačuje po sklepih sodišč.

016001 Delovanje sindikatov

25.200 EUR

Vse naloge se izvajajo skladno s Programom dela sindikata MU MOL za izvajanje programa, kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MU MOL v letu 2016, ki je sestavni del pogodbe.

Ob polletju smo realizirali 25.200 EUR, tj. 60,00 % načrtovanih odhodkov. Obravnavali in sodelovali smo pri spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugih aktov v Mestni občini Ljubljana.

Na področju kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti smo za vse zaposlene v mesecu maju 2016 organizirali in tudi realizirali sindikalni izlet v Romunijo. Prav tako smo v mesecu juniju 2016 organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na lokaciji kopališče Ježica, pri gostilni Štern, katerega se je udeležilo 177 zaposlenih.

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

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

1.980 EUR

Realiziranih je 1.980 EUR, tj. 41,51 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Združenje najemnikov Slovenije za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL za opravljanje storitve za obdobje od januarja do junija 2016. V omenjeno realizacijo spada tudi finančna obveznost iz decembra 2015, ki se je finančno realizirala januarja 2016. Pravno-informacijska pisarna je kontinuirano izvajala pravno – informacijsko svetovanje za najemnike stanovanj v MOL, kot jih zadeva 2. člen Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana in 136. člen Stanovanjskega zakona. Glede na to, da so se naloge pisarne izvajale tudi v mesecu juniju, še ni prišlo do finančne realizacije le-teh.

041202 Varnost in zdravje pri delu

22.849 EUR

Realiziranih je 22.848,76 EUR, tj. 60,13 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot jih zahteva in določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu (napotitve na zdravstvene preglede, cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev) se nemoteno izvajajo skozi celo leto, zato so sredstva v prvi polovici leta temu primerno tudi porabljena.

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

Od 3.717.254,88 EUR veljavnega proračuna smo v prvem polletju 2016 realizirali 1.374.327,33 EUR, tj. 36,97%. Ostali načrtovani odhodki se bodo zaradi postopkov javnega naročanja, plačevanja rednih obratovalnih stroškov in ostalih nujnih vzdrževalnih del za 11 upravnih zgradb, 4 upravne prostore in 25 počitniških objektov, od tega 15 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem, realizirali v drugi polovici leta.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

1.106.586 EUR

Realiziranih je 1.106.585,80 EUR, tj. 46,50% veljavnega proračuna. Del stroškov po razdelilniku, povrnejo najemniki prostorov. Račune izstavlja pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve

Realiziranih je 40,10 % sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno se poravnava stroški varovanja zgradb in opravljanja receptorske službe v upravnih zgradbah. V večini primerov se plačilo nanaša na 24 urno fizično varovanje in prenos signala za tehnično varovanje (varovanje telekomunikacijskih prostorov). Na dveh upravnih zgradbah se plačujejo tudi obhodi v nočnem času.

4021 Posebni materiali in storitve

Realizacija predvidena v drugi polovici leta 2016. Na kontu so sicer načrtovani izdatki za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del in morebitnih stroškov povezanih z arheološkimi najdbami.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 56,96 % sredstev veljavnega proračuna. Poravnani so stroški za mesečno plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih Mestne občine Ljubljana, mesečno plačilo računov JP Energetike za upravne zgradbe in prostore, plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe in prostore, mesečno plačilo računov Snagi za odvoz smeti za vse upravne zgradbe in prostore.

4023 Prevozniki stroški in storitve

Realiziranih je 11,62 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva ipd. za različne oddelke in službe MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 41,06 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah in prostorih MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, manjše sanacije prostorov, krovna dela,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema,... Plačani so tudi vsi obratovalni stroški in rezervni skladi v upravnih prostorih, kjer MOL ni upravnik.

4026 poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 85,70 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe.

4029 Drugi operativni prihodki

Realiziranih je 67,63 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva porabljena za nabavo tekačev in zastav za potrebe Magistrata.

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

4.003 EUR

Realiziranih je 4.002,80 EUR, tj. 4,90 % veljavnega proračuna. Plačan je bil račun za odvoz uničenih osnovnih sredstev še iz preteklega leta. Nabavljeni so bili novi mobilni telefoni. Konec polletja smo realizirali nakup 69 pisarniških stolov in 34 konferenčnih stolov ter 7 multifunkcijskih naprav (NRP 7560-10-0003), katerih plačilo zapade v julij. Do konca leta se bodo v proračunu predvidena sredstva na postavki v celoti porabila.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

196.308 EUR

Realiziranih je 196.307,51 EUR, tj. 18,35 % veljavnega proračuna. Preostala sredstva bodo izkoriščena v drugi polovici leta. Največja investicija pohlajevanje celotne upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 je v teku, predvidoma jo bomo zaključili konec avgusta, za ostale investicije so postopki JN v teku.

4021 Posebni materiali in storitve

Realiziranih je 99,96 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za pridobitev DIIP dokumentacije za vse investicije, ki so predvidena v letu 2016.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 0,99 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za obnovo hladilnih agregatov v mansardi upravne zgradbe Dalmatinova 1.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Realiziranih je 24,49 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva porabljena za adaptacijo pisarn v 3 nadstropju upravne zgradbe Resljeva 18.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Realiziranih je 91,49 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva porabljena za plačilo v letu 2015 zaključene investicije zamenjava strešne kritine na upravni zgradbi Poljanska 28 in zamenjavo strešne kritine na pomožnem objektu - Ambrožev trg 7.

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

Realiziranih je 46,18 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva porabljena za plačilo izdelave PZI dokumentacije za izvedbo pohlajevanja celotne upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija in izdelavo preliminarne analize - obnova kletnih prostorov za potrebe centralnega arhiva MU.

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

Sredstva so bila realizirana za plačilo izdelave PZI dokumentacije za izvedbo pohlajevanja celotne upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija.

- NRP 7560-10-194 investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Dalmatinova 1

Sredstva so bila realizirana za obnovo hladilnih omar v mansardi upravne zgradbe in izdelavo preliminarne analize - obnova kletnih prostorov za potrebe centralnega arhiva MU.

- NRP 7560-10-0268 rekonstrukcije in adaptacije v upravni zgradbi Ambrožev trg 7

Sredstva so bila realizirana za sanacijo strehe na pomožnem objektu

- NRP 7560-10-0302 investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Poljanska 28

Sredstva so bila rezervirana za plačilo v letu 2015 zaključene investicije zamenjava strešne kritine na upravni zgradbi in plačilo strokovnega nadzora.

- NRP 7560-10-318 investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Resljeva 18

Sredstva so bila realizirana za plačilo sanacije pisarn v 3 nadstropju.

013309 Prenova Magistrata

4.912 EUR

Realiziranih je 4.911,85 EUR, tj. 69,58 % veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 100 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za nakup novega ozvočenja za potrebe protokolarnih dogodkov.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Realiziranih je 97,53 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za nakup vlažilnika zraka za potrebe velike sejne dvorane.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Investicija obnove fasade je skladno z dogovorom predstavljena v naslednja leta.

- NRP 7560-10-0195 prenova Magistrata

Sredstva so bila realizirana za nakup ozvočenja in vlažilnika zraka za potrebe velike sejne dvorane na Magistratu.

013315 Investicije – upravne zgradba

0 EUR

V prvi polovici leta ni bilo potrebe po zamenjavi klim, zaradi navedenega sredstev nismo porabili.

V primeru potrebe bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2016. Sredstva so sicer rezervirana kot intervencijska sredstva, ki jih bomo uporabili v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav, ki so potrebne (npr. sistemi hlajenja v prostorih, kjer se nahajajo serverji) za nemoteno delovanje MU.

013334 Počitniški objekti

62.519 EUR

Realiziranih je 62.519,37 EUR, tj. 37,06 % veljavnega proračuna. Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL (15 objektov v Sloveniji in 10 na Hrvaškem) in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo skrbi pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Sredstva iz naslova oddaje se povrnejo v proračun MOL.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 8,93 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev čiščenja počitniških objektov po Sloveniji.

4021 Posebni materiali in storitve

Realiziranih je 24,89 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo turistične takse za počitniške objekte, ki se nahajajo na področju Občine Bohinj.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 33,64 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo porabe električne energije, vode in komunalnih storitev za vse počitniške enote tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 40,50 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo stroškov rednega vzdrževanja počitniških enot po Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške enote po Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo pavšala za počitniški stanovanji v Čatežu, pavšale za prikolice nameščene v Strunjanu, Vinici in Bijeli uvali, plačilo stroška alotman pogodbe, ...

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 37,67 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, in plačilo zakonskih obveznosti, ki nam jih nalaga hrvaška zakonodaja.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 16,78 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo uporabe bazenov v Dobrni.

4202 Nakup opreme

- NRP 7560-10-0197 obnove počitniških objektov v lasti MOL

V prvi polovici leta se potreba po nakupu opreme ni pokazala.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- NRP 7560-10-0197 obnove počitniških objektov v lasti MOL

Realiziranih je 26,88 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo adaptacije kopalnice v počitniški kapaciteti Vila na trati - Dobrna 49

12 VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici znašala 6,22%. Razlog za nizko porabo v prvi polovici leta 2016 je v povezanosti sredstev z razpisom za sklenitev javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništvu (JZP EP). Trenutno smo v fazi konkurenčnega dialoga. Po sklenitvi koncesijske pogodbe z zasebnim partnerjem, bo realizacija veljavnega proračuna višja.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru programa smo poskrbeli za naročilo izdelave poročil o izvajanju ciljev Lokalnega energetskega koncepta za potrebe poročanja na MS MOL. Sprejet je bil Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje, ki ureja prioriteto področje energentov za ogrevanje v MOL. Naročili smo recenzije študije Energetske izrabe Ljubljane ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti. Vzpostavili smo energetske knjigovodstvo za 250 objektov v lasti MOL, pričeli smo z izobraževanjem zavodov za samostojno vnašanje računov in izdelavo različnih poročil na podlagi baze energetskega knjigovodstva.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL), ki ga izvajamo tudi s pomočjo v letu 2013 pridobljenimi nepovratnimi sredstvi za pripravo investicijskih projektov Evropske investicijske banke (EIB), smo sredstva namenili predvsem izvajanju strokovne in tehnične pomoči na projektu EOL. Pogodba z EIB je bila konec leta podaljšana za eno leto (do 31.12.2016).

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Namen podprograma je priprava, dopolnitve in izvajanje strateških usmeritev s področja energetike, dokončna vzpostavljen sistem energetskega knjigovodstva in sodobnega energetskega upravljanja ter skrb za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL, pri čemer skušamo v največji možni meri koristiti vsa razpoložljiva nepovratna sredstva in spodbude.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

21.362 EUR

Realiziranih je 21.361,63 EUR, tj. 17,74 % sredstev veljavnega proračuna. Financirali smo znaten delež energetskega izkaznic in najem licenc za energetske knjigovodstvo.

Do konca leta bomo pridobili vse štiri recenzije projektne naloge – Energetske izrabe Ljubljane ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti. Naročili smo tudi pripravo strokovnih podlag in analiz z ovrednotenjem ukrepov ponudnikov, ki bodo znatno pripomogle k uspešni izvedbi konkurenčnega dialoga. Do konca oktobra 2016 pričakujemo izdelavo poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta MOL, za poročanje na MS MOL.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL 27.197 EUR

Realiziranih je 27.197,37 EUR, tj. 43,5 % sredstev veljavnega proračuna. V okviru te postavke plačujemo delež sredstev (10 % neto vrednosti naročil in celoten DDV), ki jih mora zagotoviti MOL, po pogodbi z EIB na projektu Energetska obnova Ljubljane (ELENA EOL).

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB 100.830 EUR

Realiziranih je 100.829,85 EUR, tj. 30,56 % sredstev veljavnega proračuna. V okviru podkontov na tej postavki in postavki 043602 smo v prvem polletju poskrbeli za strokovno in tehnično pomoč, ki je nujno potrebna za uspešno sklenitev javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва (JZP EP). V okviru postavk se financirajo tudi IDZ in DIIP objektov vrtcev, ki so predvideni za energetske sanacije. Iz obeh postavk se financira tudi delo dveh strokovnih sodelavcev na projektu.

Do konca leta 2016 nameravamo realizirati sredstva postavk 043602 in 043603, saj se s koncem leta preneha sofinanciranje s strani EIB.

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbenišтва 0 EUR

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2016. Sredstva so namenjena delu energetske prenove, ki ga financira javni partner (MOL).

043607 EOL – VRTCI Izvajanje energetskega pogodbenišтва 20.059 EUR

Realiziranih je 20.059,40 EUR, tj. 17,35 % sredstev veljavnega proračuna. Do sedaj so se sredstva porabila samo na področju študij o izvedljivosti projektov. Preostala sredstva se bodo predvidoma porabila v drugi polovici leta 2016. Sredstva so namenjena delu energetske prenove, ki ga financira javni partner (MOL).

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbenišтва 0 EUR

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2016. Sredstva so namenjena delu energetske prenove, ki ga financira javni partner (MOL).

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbenišтва 0 EUR

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2016. Sredstva so namenjena delu energetske prenove, ki ga financira javni partner (MOL).

043613 EOL – ŠOLE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove 0 EUR

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2016. Sredstva so namenjena dodatnim ukrepom energetske prenove, ki bodo dosegala celovito energetske prenovi.

043614 EOL – VRTCI – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove 0 EUR

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2016. Sredstva so namenjena dodatnim ukrepom energetske prenove, ki bodo dosegala celovito energetske prenovi.

Predlog potrebnih ukrepov

V drugi polovici leta bomo izdelali razširjene energetske preglede z elaborati gradbene fizike za objekte, ki bodo prišli v poštev za vključitev v drugi razpis za sklenitev JZP EP. Sledilo bo naročilo DIIP in IP. Oboje bo sofinancirano s strani EIB.

Naročili bomo tudi supernadzor, ki bo vršil nadzor nad idejno zasnovo, predvsem pa samo izvedbo energetske sanacije (zasebnega partnerja) prvega razpisa za sklenitev JZP EP.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

S pomočjo Zveze potrošnikov Slovenije želi Svet za varnost MOL nuditi pomoč potrošnikom. Poudarek je na povečani skrbi za mlade in starejše občane, boljši prometni ureditvi ipd.

016005 Svet za varnost MOL

0 EUR

V prvi polovici leta ne beležimo realizacije. Sredstva se bodo porabila v septembru, ko tradicionalno poteka več preventivnih akcij ob začetku novega šolskega leta.

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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	1.1. do	realizacije		
			2016	2016	30.6.2016	2016		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		23.000	23.000	9.702	23.000	42,18	42,18
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		23.000	23.000	9.702	23.000	42,18	42,18
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>		<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>9.702</i>	<i>23.000</i>	<i>42,18</i>	<i>42,18</i>
013310	4029	Stroški plačilnega prometa	23.000	23.000	9.702	23.000	42,18	42,18
		Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	9.702	23.000	42,18	42,18
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		2.955.000	2.943.900	925.184	2.943.900	31,31	31,43
2201	Servisiranje javnega dolga		2.955.000	2.943.900	925.184	2.943.900	31,31	31,43
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>		<i>2.955.000</i>	<i>2.943.900</i>	<i>925.184</i>	<i>2.943.900</i>	<i>31,31</i>	<i>31,43</i>
017101	4029	Odplačilo obresti in drugih stroškov	2.955.000	2.943.900	925.184	2.943.900	31,31	31,43
		Drugi operativni odhodki	25.000	35.000	31.998	35.000	127,99	91,42
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.930.000	2.908.900	893.186	2.908.900	30,48	30,71
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		2.560.000	2.560.000	1.000.000	2.560.000	39,06	39,06
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>		<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
109001	4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
		Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
013311	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
		Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			5.538.000	5.526.900	1.934.885	5.526.900	34,94	35,01

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			10.400.000	10.391.460	5.257.416	10.391.460	50,55	50,59
	2201		Servisiranje javnega dolga	10.400.000	10.391.460	5.257.416	10.391.460	50,55	50,59
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.400.000	10.391.460	5.257.416	10.391.460	50,55	50,59
	017102		Odplačilo dolga	10.400.000	10.391.460	5.257.416	10.391.460	50,55	50,59
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	10.400.000	10.391.460	5.257.416	10.391.460	50,55	50,59
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				10.400.000	10.391.460	5.257.416	10.391.460	50,55	50,59
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				15.938.000	15.918.360	7.192.301	15.918.360	45,13	45,18

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4029	Drugi operativni odhodki	48.000	58.000	41.699	58.000	86,87	71,90
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	48.000	58.000	41.699	58.000	86,87	71,90
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.930.000	2.908.900	893.186	2.908.900	30,48	30,71
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	2.930.000	2.908.900	893.186	2.908.900	30,48	30,71
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
Skupaj	409 Rezerve	2.560.000	2.560.000	1.000.000	2.560.000	39,06	39,06
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	10.400.000	10.391.460	5.257.416	10.391.460	50,55	50,59
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	10.400.000	10.391.460	5.257.416	10.391.460	50,55	50,59
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		15.938.000	15.918.360	7.192.301	15.918.360	45,13	45,18

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa **9.702 EUR**

4029 Drugi operativni odhodki

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

V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 23 Druge članarine* v višini 181,50 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo članarine poslovne kartice Mastercard odprte pri banki Nova KBM d.d. Na podkontu *4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 7.378,96 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila. Na podkontu *4029 31 Plačila bančnih storitev* so v višini 2.064,17 EUR evidentirani odhodki za plačilo bančnih storitev pri Banki Slovenije in Upravi RS za javna plačila, POS terminalov pri Novi Ljubljanski banki d.d. ter plačilo vodenja in vzdrževanja trgovalnega računa odprtega pri SKB banki d.d. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* v višini 77 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo letnega vodenja trgovalnega računa in vzdrževanje stanj v letu 2016 pri Alta invest d.d.

V prvem polletju 2016 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 9.702 EUR, kar pomeni 42,18% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov **925.184 EUR**

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 32 Stroški, povezani z zadolževanjem* v višini 31.997,74 EUR, kar pomeni 91,42 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

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

V okviru konta 4031 so na podkontu *4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam* v višini 58.142,85 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani Unicredit banke d.d. in Gorenjske banke d.d. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so v višini 835.043,04 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov poslovnih bank: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d. in BKS d.d.

V prvem polletju 2016 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 893.186 EUR, kar pomeni 30,71 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

017102 Odplačilo dolga –BILANCA C **5.257.416 EUR**

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

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

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit* v višini 5.257.415,78 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnice prejetih dolgoročnih kreditov od poslovnih bank: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d. in BKS d.d.

V prvem polletju 2016 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 5.257.416 EUR, kar pomeni 50,59% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

1.000.000 EUR

4091 Proračunska rezerva

Na kontu 4091 se izkazujejo sredstva, izločena v proračunsko rezervo ter se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V letu 2016 so predvidena sredstva za izločitev proračunske rezerve v višini 2.000.000 EUR.

V prvem polletju 2016 so bili na kontu 4091 odhodki realizirani v višini 1.000.000 EUR, kar pomeni 50,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev izločenih v sklad proračunske rezerve je razvidna pri I. Splošni del proračuna, v obrazložitvi proračunske rezerve.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

0 EUR

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 prvem polletju 2016 ni bilo razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov.

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 realizacije	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. do	2016		
				2016	2016	30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			1.751.237	2.044.237	566.525	2.044.237	32,35	27,71
0402	Informatizacija uprave			10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe			1.741.237	2.034.237	566.525	2.034.237	32,54	27,85
	<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>1.741.237</i>	<i>2.034.237</i>	<i>566.525</i>	<i>2.034.237</i>	<i>32,54</i>	<i>27,85</i>
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori		805.000	948.000	416.046	948.000	51,68	43,89
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	85.000	42.120	85.000	52,65	49,55
		4021	Posebni material in storitve	25.000	28.000	8.185	28.000	32,74	29,23
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210.000	220.000	145.859	220.000	69,46	66,30
		4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	299.890	139.355	299.890	46,45	46,47
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	0	125.000	0	125.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	110	110	110	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	30.928	60.000	51,55	51,55
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	49.489	50.000	98,98	98,98
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN		650.000	650.000	109.588	650.000	16,86	16,86
		4027	Kazni in odškodnine	650.000	650.000	109.588	650.000	16,86	16,86
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin		3.000	3.000	593	3.000	19,76	19,76
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	593	3.000	19,76	19,76
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj		283.237	433.237	40.298	433.237	14,23	9,30
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.000	224.630	36.638	224.630	43,10	16,31
		4027	Kazni odškodnine	7.320	17.690	3.660	17.690	50,00	20,69
		4200	Nakup zgradb in prostorov	190.917	190.917	0	190.917	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.370.119	9.187.119	2.534.492	9.187.119	27,05	27,59
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			600.000	600.000	217.536	600.000	36,26	36,26
	<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>		<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>217.536</i>	<i>600.000</i>	<i>36,26</i>	<i>36,26</i>
	062092	Geodetska dokumentacija		600.000	600.000	217.536	600.000	36,26	36,26
		4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	217.536	600.000	36,26	36,26
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			8.770.119	8.587.119	2.316.956	8.587.119	26,42	26,98
	<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>		<i>1.889.933</i>	<i>1.830.793</i>	<i>549.218</i>	<i>1.830.793</i>	<i>29,06</i>	<i>30,00</i>
	013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin		712.933	712.933	115.810	712.933	16,24	16,24
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	712.933	712.933	115.810	712.933	16,24	16,24
	062091	Urejanje zemljišč		1.137.000	1.111.528	433.408	1.111.528	38,12	38,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	37.000	45.000	10.307	45.000	27,86	22,90
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.000	23.000	431	23.000	1,88	1,88
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	1.000.000	966.528	422.669	966.528	42,27	43,73
	062093	Komunalno opremljanje zemljišč		40.000	6.332	0	6.332	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	40.000	0	0	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	6.332	0	6.332	0,00	0,00
	<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>		<i>6.880.186</i>	<i>6.756.326</i>	<i>1.767.738</i>	<i>6.756.326</i>	<i>25,69</i>	<i>26,16</i>
	062088	Pridobivanje zemljišč		6.880.186	6.756.326	1.767.738	6.756.326	25,69	26,16
		4029	Drugi operativni odhodki	0	43.459	43.459	43.459	0,00	100,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.880.186	6.712.867	1.724.280	6.712.867	25,06	25,69
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				11.121.356	11.231.356	3.101.017	11.231.356	27,88	27,61

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	175.000	319.630	79.351	319.630	45,34	24,83
4021	Posebni material in storitve	712.000	683.000	236.028	683.000	33,15	34,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233.000	243.000	146.290	243.000	62,79	60,20
4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	299.890	139.355	299.890	46,45	46,47
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150.000	156.332	0	156.332	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	1.657.320	1.759.218	535.917	1.759.218	32,34	30,46
4029	Drugi operativni odhodki	0	43.569	43.569	43.569	0,00	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.227.320	3.504.639	1.180.510	3.504.639	36,58	33,68
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	712.933	712.933	115.810	712.933	16,24	16,24
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	712.933	712.933	115.810	712.933	16,24	16,24
4200	Nakup zgradb in prostorov	190.917	190.917	0	190.917	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	30.928	60.000	51,55	51,55
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	49.489	50.000	98,98	98,98
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.880.186	6.712.867	1.724.280	6.712.867	25,06	25,69
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.181.103	7.013.784	1.804.696	7.013.784	25,13	25,73
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		11.121.356	11.231.356	3.101.017	11.231.356	27,88	27,61

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskoppravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. Glede na veljavni proračun v višini 2.044.237 EUR, je bila v prvi polovici realizirana poraba sredstev v višini 566.525 EUR oz. 27,71 % veljavnega proračuna. 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. Zakon o davku na promet nepremičnin,
15. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
16. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
17. Zakon o geodetski dejavnosti,
18. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
19. Zakon o katastru komunalnih naprav,
20. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
21. Zakon o računovodstvu,
22. Zakon o stavbnih zemljiščih,
23. Stanovanjski zakon,
24. Statut MOL,
25. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
26. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana
27. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
28. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana,
29. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
30. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana,
31. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
32. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
33. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
34. Pravilnik o računovodstvu MOL,
35. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
36. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
37. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
38. Zakon o upravnih taksah,
39. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,

40. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
41. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
42. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
43. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
44. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
45. Pravilnik o geodetskem načrtu,
46. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
47. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
48. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
49. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
50. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
51. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
52. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
53. Drugi državni in lokalni predpisi,
54. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
55. Drugi državni in lokalni predpisi.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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:

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

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

Cilji proračunskega uporabnika so v proračunskem letu 2016 usmerjeni k:

- 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

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

V okviru informacijske infrastrukture se mora zagotoviti nemoteno delo oddelka na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaposlenim mora biti zagotovljena uporaba informacijske tehnologije, ki vključuje obsežne podatkovne baze. Poudarek je 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.

1. 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 ciljeh 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.

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

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev in dolgoročni cilji podprograma temeljijo na zagotavljanju delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov ter prilagajanju in usklajevanju aplikacij z zakoni in predpisi ter vzdrževanju in ažuriranju podatkovne baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2016,
- ažurnost baze podatkov zavezancev 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 – Posebni materiali in storitve

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

V okviru glavnega programa 0403 Upravne storitve je proračunski uporabnik v prvi polovici leta 2016 porabil sredstva v skupni višini 566.525 EUR veljavnega proračuna, kar predstavlja 27,85 % realizacijo.

Glede na veljavni proračun so v okviru glavnega programa na proračunski postavki 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori sredstva realizirana v višini 416.046 EUR oz. 43,89 %, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 109.588 EUR oz. 16,86 %, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko

pravno urejanje nepremičnin v višini 593 EUR oz. 19,76 % veljavnega proračuna, na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj v višini 40.298 EUR oz. 9,30 %.

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

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo,
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov glede na prejšnje leto,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov kot tudi pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnitve evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upoštevajoč potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto), kar omogoča hitrejše in varnejše postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše pogoje za razpolaganje z nepremičninami.

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2016,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskoprnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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 želene realizacije zastavljenih ciljev.

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

V okviru podprograma se zagotavljajo oz. namenjajo sredstva tudi za nakupe zgradb in prostorov, za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, za varovanje zgradb in prostorov ter 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 zakonik,
21. Zakon o pravnem postopku,
22. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
23. Zakon o javnih financah,
24. Zakon o izvrševanju proračuna,
25. Zakon o javnem naročanju,
26. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
27. Zakon o nepravdnem postopku,
28. Zakon o upravnem postopku ,
29. Zakon o zavodih,
30. Zakon o cestah,
31. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
32. Zakon o javnem naročanju,
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

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se doseganje dolgoročnih ciljev meri z obsegom prodaje poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo. Prodaja poslovnih prostorov naj bi bila v tekočem letu večja kot v preteklem letu. Prav tako pa naj bi se povečevala tudi zasedenost prostorov tekočega leta v primerjavi s preteklim letom. Povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov naj bi se zagotavljala skladno s strategijo mesta. Med dolgoročne cilje sodijo še:

- vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL namenjenih za potrebe prodaje in najema v interesu dobrega gospodarjenja,
- povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL in preprečitev poškodovanja občinskega premoženja,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanika 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.

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

Učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev se meri z zmanjšanjem obsega in višine obratovalnih stroškov, ki so pogojeni z večjo zasedenostjo oziroma uspešnejšim oddajanjem praznih poslovnih prostorov, ki jih ima proračunski uporabnik v upravljanju. Merilo uspešnega doseganja ciljev je tudi obseg in višina sredstev namenjenih in porabljenih za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja skladno z načrtom nabav in gradenj povezanih z načrti razvoja mesta.

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 odškokninam 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 MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju.

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

- gospodarno 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

416.046 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta 2016 so bila realizirana sredstva v skupni višini 196.163 EUR oz. 58,91 % veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena plačilo stroškov objave javnih razpisov v povezavi s prodajo ali oddajo poslovnih prostorov v najem in za poplačilo cenitev za nepremičnine, ki se uvrstijo v načrt prodaje oziroma so namenjena za oddajo v najem. Sredstva se porabljajo tudi za namene pokrivanja stroškov storitev čiščenja praznih poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana in čistilnega materiala, za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe na lokacijah poslovnih prostorov preko upravnikov ter za poplačilo komunalnih storitev za prazne poslovne prostore (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti).

4025 – Tekoče vzdrževanje

Za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih so bila v prvi polovici leta 2016 porabljena sredstva v višini 139.355 EUR oz. 46,47 % veljavnega proračuna. Proračunska sredstva so bila porabljena tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, za katera so bila prekinjena najemna razmerja in jih je bilo potrebno usposobiti za nadaljnjo oddajo v najem. Izvedena so bila tudi popravila manjših vrednosti z namenom preprečitve nastanka večje škode. Prav tako so sredstva tekočega vzdrževanja namenjena tudi plačilu računov upravnikom za storitve upravljanja ter plačilu v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva, namenjena za tekočo poravnavanje najemnine za poslovne prostore ter za potrebe plačila uporabe stavbnega zemljišča za poslovne prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore v prvi polovici leta 2016 niso bila realizirana. Preostanek planiranih sredstev bo poravnani v drugi polovici leta 2016.

4027 – Kazni in odškodnine

V letu 2016 je Mestna občina Ljubljana v okviru kazni in odškoknin planirala sredstva v višini 125.000 EUR. V drugi polovici leta 2016 se pričakuje poraba sredstev za plačilo sodne poravnave sklenjene med MOL in SŽ.

4029 – Drugi operativni odhodki

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 so bila v prvi polovici leta porabljena v višini 110 EUR.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij so sredstva namenjena adaptacijam oz. obnovam poslovnih prostorov, v stavbah, kjer je Mestna občina Ljubljana le eden od solastnikov. Adaptacije in obnove se izvajajo s strani upravnikov na osnovi na osnovi odločitev večine solastnikov na podlagi sodnih inšpekcijskih odločb. Polletna realizacija je znašala 30.928 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 51,55 % veljavnega proračuna. V okviru projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov je bilo v letu 2016 znotraj NRP 7560-10-0008, planiranih 60.000 EUR proračunskih sredstev.

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

• Pregelov trg 12	19.310 EUR
• Resljeva cesta 14	3.355 EUR
• Povšetova ul. 37	2.916 EUR
• Masarykova cesta 24	1.704 EUR
• Masarykova cesta 23	1.459 EUR
• Wolfova ul. 8	1.030 EUR

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za potrebe popravil poslovnih prostorov z namenom obnove ali ohranitve funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti so bila v prvi polovici leta 2016 načrtovana sredstva porabljena v višini 98,98 % veljavnega proračuna oziroma 49.489 EUR. Sredstva so bila porabljena za poslovni prostor na lokaciji:

• Mestni trg 27	49.489 EUR
-----------------	------------

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

109.588 EUR

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta 2016 je Mestna občina Ljubljana v postopku denacionalizacije, porabila proračunska sredstva iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN v skupni višini 109.588 EUR oz. 16,86 % veljavnega proračuna. V drugi polovici leta 2016 se planira večji delež odškodnin iz naslova denacionalizacije saj so posamezni pravni postopki še v teku.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin

593 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov pisarniškega materiala, splošnega materiala ter storitev povezanih s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin so bila porabljena v višini 593 EUR. V okviru teh proračunskih sredstev se sredstva namenja izvajanju postopkov povezanih z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin, za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe etažnih elaboratov in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo storitev določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana. Proračunska sredstva se v drugi polovici leta 2016 za potrebe premoženjskoppravnega urejanja nepremičnin povečujejo.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

40.298 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Za potrebe varovanja zgradb in prostorov je proračunski uporabnik 4.3. v prvi polovici leta 2016 realiziral proračunska sredstva v višini 36.638 EUR oz. 16,31 %. Sredstva so namenja 24-urnem varovanju na lokaciji bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani.

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta je Mestna občina Ljubljana v okviru kazni in odškodnin realizirala proračunska sredstva v višini 3.660 EUR, kar znaša 20,69 % veljavnega proračuna.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Za nakupe zgradb in prostorov se v letu 2016 načrtuje 190.917 EUR sredstev veljavnega proračuna. V prvi polovici leta 2016 ni bilo realiziranih proračunskih sredstev. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici proračunskega leta 2016 za potrebe nakupa počitniških kapacitet.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo.

Ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana se zagotavlja z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Izvajanje storitev po pogodbi se je začelo v oktobru 2011 in se bo nadaljevalo v letu 2016, vse v skladu s pogodbenimi določili. Do konca junija 2016 so bili MOL predani elaborati za vseh 57 katastrskih občin, nadaljujejo pa se parcelacije zaradi ureditve grajenega javnega dobra ter prodaje zemljišč, ki občini niso potrebna za njeno delovanje.

Za potrebe Prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti je proračunski uporabnik planiral sredstva v višini 9.370.119 EUR. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, je v prvi polovici leta 2016 realiziral sredstva v višini 2.534.492 EUR oz. 27,05 % sprejetega proračuna.

V okviru glavnega programa 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija je v prvem polletju realizacija znašala 217.536 EUR kar znaša 36,26 % veljavnega proračuna. Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 2.316.956 EUR glede na veljavni proračun 8.587.119 EUR kar predstavlja 26,98 % veljavnega proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se bodo v letu 2016 opravljala dela na področju geodetske dejavnosti. Dela obsegajo izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

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

Za doseganje dolgoročnega cilja glavnega programa je potrebo zagotoviti vzpostavitev ustreznih evidenc. Z aktivnim pristopom in temeljito nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture, zagotovili pa se bo tudi natančni pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

V okviru podprograma geodetska dokumentacija proračunski uporabnik skrbi za obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000 in evidentira podatke komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), dopolnjuje obstoječe digitalne orto foto načrte različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana, zagotavlja izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL in evidentiranje objektov v katastru stavb, skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri nakupu in prodaji zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejičenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

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

Dolgoročni cilj ostaja ureditev evidence na podlagi katere bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc. Usklajenost in urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami.

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.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

217.536 EUR

4021 – Posebni material in storitve

V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2016 načrtovala sredstva v vrednosti 600.000 EUR. V prvi polovici leta je proračunski uporabnik 4.3. realiziral sredstva v višini 217.536 EUR oz. 36,26 % veljavnega proračuna. Poraba sredstev se nanaša predvsem na najnujnejše izvedbe geodetskih del v zemljiškem katastru na podlagi Okvirnega sporazumu za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljane.

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

Mestna občina Ljubljana v okviru zagotavljanja dolgoročnega cilja skrbi za ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo ter 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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

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.

Proračunski uporabnik izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. V okviru podprograma se izvajajo tudi aktivnosti povezane z ureditvijo evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, kar obsega analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, prostorskega načrtovanja ter stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v Centralno evidenco nepremičnin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, II/56
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,

- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

Dolgoročni cilji, ki jim sledi proračunski uporabnik v okviru podprograma so uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje podprograma sodi tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškopravno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem. Hitrejše in učinkovitejše izvajanje in realizacija razvojnih programov Mestne občine Ljubljana prav tako sodi med dolgoročne cilje podprograma.

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

Učinkovita realizacija 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 2016 ter skrb za dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah.

Ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana ter izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Cilj je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin **115.810 EUR**

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

V prvi polovici leta 2016 so v okviru izvajanja koncesijske pogodbe 2016 v plačilo zapadli elaborati za parcelacije v katastrskih občinah Dravlje, Karlovško predmestje, Brinje I, Brinje II, Zgornja Šiška, Brdo, Gradišče II, Rudnik ter Ljubljana-mesto v skupnem znesku 115.810 EUR.

062091 Urejanje zemljišč **433.408 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Za potrebe storitev povezanih z urejanjem zemljišč so bila v prvi polovici leta 2016 realizirana sredstva v višini 10.738 EUR kar znaša 14,32 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena oz. namenjena za izdelavo cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, upravljanja in nakupa in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog. Porabljala so se tudi za storitve zunanjih izvajalcev povezanih z urejanjem zemljišč, programi opremljanja in pridobivanjem zemljišč. V okviru urejanja zemljišč so se sredstva namenjala tudi za izdelavo programov opremljanja, kateri so osnova za izdelavo prostorskih aktov, na osnovi katerih se vršijo izračuni komunalnih prispevkov. V manjšem obsegu so namenjena so tudi vzdrževanju neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami in ureditev katerih ni v pristojnosti drugih oddelkov oziroma Inšpektorata MOL. Gre predvsem za košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin z odstranitvijo morebitnih nevarnosti na teh površinah

Sredstva so se porabila za plačilo stroškov električne energije za nepremičnine, stroškov porabe vode in komunalnih storitev za nepremičnine ter plačilu stroškov odvoza smeti za nepremičnine v upravljanju proračunskega uporabnika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Proračunska sredstva načrtovana v letu 2016 v vrednosti 70.000 EUR veljavnega proračuna v prvi polovici leta 2016 niso bila realizirana. Na postavki se sredstva namenjajo plačilu nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MOL, kot tudi plačilu drugih nadomestil za uporabno stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na nadomestila za pridobitev služnostne pravice na zemljiščih. V prvi polovici leta 2016 je prišlo do sklenitve več služnostnih pogodb, med drugimi tudi za zemljišča potrebna za izgradnjo kanalizacijskega sistema C0, ki bodo plačana v drugi polovici leta 2016.

4027 – Kazni in odškodnine

V prvem polletju 2016 je v okviru kazni in odškodnin Mestna občina Ljubljana realizirala proračunska sredstva v višini 422.669 EUR, kar znaša 43,73 % veljavnega proračuna. Mestna občina Ljubljana je proračunska sredstva namenila za plačilo kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišča. Realizacija sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. Stopnji.

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

1.767.738 EUR

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2016 realizirana v višini 1.767.738 EUR, kar predstavlja 26,16 % realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva se namenjajo za odkupe zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o cestah, Zakona o gozdovih, Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom za odkupe zemljišč. Sicer je večina sredstev namenjenih za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov.

Realizacija odkup zemljišč je bila v prvi polovici leta 2016 nižja od predvidene. Razlog je predvsem v nestrinjanja lastnikov zemljišč z odkupom. V takem primeru občina vloži zahtevo za razlastitev, ki potem postopkovno poteka na pristojni Upravni enoti. Do soglasja lastnikov včasih pride tudi tekom samega postopka, zato moramo sredstva za odškodnino imeti kljub temu rezervirana. Iz razloga časovne nepredvidljivosti postopkov odkupa nepremičnin je dejanska realizacija proračuna za ta namen žal nižja od planirane.

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		Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				2016	2016				
				1	2	3	4		
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			40.600	42.635	0	42.635	0,00	0,00
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost			40.600	42.635	0	42.635	0,00	0,00
	<i>08029001 Prometna varnost</i>			<i>40.600</i>	<i>42.635</i>	<i>0</i>	<i>42.635</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	016003		<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>40.600</i>	<i>40.600</i>	<i>0</i>	<i>40.600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
	016036		<i>SPVCP-donacije</i>	<i>0</i>	<i>2.035</i>	<i>0</i>	<i>2.035</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	0	2.035	0	2.035	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			34.000	33.518	0	34.000	0,00	0,00
	1104 Gozdarstvo			34.000	33.518	0	34.000	0,00	0,00
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>			<i>34.000</i>	<i>33.518</i>	<i>0</i>	<i>34.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	042201		<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
	042202		<i>Urejanje gozdnih cest - namenska</i>	<i>11.000</i>	<i>10.518</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	300	1.250	0	1.250	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.700	9.267	0	9.749	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			57.304.418	56.739.443	25.242.413	56.739.443	44,05	44,49
	1302 Cestni promet in infrastruktura			57.022.729	56.407.512	25.181.486	56.407.512	44,16	44,64
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>			<i>12.087.767</i>	<i>12.111.967</i>	<i>7.490.791</i>	<i>12.111.967</i>	<i>61,97</i>	<i>61,85</i>
	045102		<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>	<i>12.087.767</i>	<i>12.111.967</i>	<i>7.490.791</i>	<i>12.111.967</i>	<i>61,97</i>	<i>61,85</i>
		4021	Posebni material in storitve	40.000	64.200	0	64.200	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	12.047.767	12.047.767	7.490.791	12.047.767	62,18	62,18
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>			<i>15.607.695</i>	<i>15.077.126</i>	<i>6.256.295</i>	<i>15.077.126</i>	<i>40,08</i>	<i>41,50</i>
	045133		<i>Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS</i>	<i>5.081.677</i>	<i>5.068.833</i>	<i>2.868.689</i>	<i>5.068.833</i>	<i>56,45</i>	<i>56,59</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.859.677	4.828.997	2.760.868	4.828.997	56,81	57,17
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	222.000	239.836	107.821	239.836	48,57	44,96
	045151		<i>Prenova nabrežij in trgov</i>	<i>1.072.713</i>	<i>1.072.713</i>	<i>0</i>	<i>1.072.713</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.052.713	1.052.713	0	1.052.713	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	045187		<i>Sofinanciranje projektov -MGRT</i>	<i>0</i>	<i>143.637</i>	<i>143.637</i>	<i>143.637</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	143.637	143.637	143.637	0,00	100,00
	045196		<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>	<i>5.682.010</i>	<i>5.487.540</i>	<i>2.973.077</i>	<i>5.487.540</i>	<i>52,32</i>	<i>54,18</i>
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	2.623	30.000	8,74	8,74
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.070.000	3.870.918	2.853.423	3.870.918	70,11	73,71
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.294.010	1.294.010	45.385	1.294.010	3,51	3,51
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	288.000	292.612	71.647	292.612	24,88	24,49
	045197		<i>Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	045198		<i>Posebni program - DARS MOL</i>	<i>184.000</i>	<i>201.100</i>	<i>0</i>	<i>201.100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	184.000	201.100	0	201.100	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2016	2016	1.1. do 30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	045199		Cestni projekti	3.577.295	3.093.303	270.892	3.093.303	7,57	8,76
	4021		Posebni material in storitve	30.420	30.420	0	30.420	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.636.717	1.559.234	246.621	1.559.234	15,07	15,82
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.403.514	992.993	0	992.993	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	506.644	510.656	24.271	510.656	4,79	4,75
13029003	Urejanje cestnega prometa			21.724.047	21.731.491	7.545.851	21.731.491	34,74	34,72
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.699.945	3.699.945	1.029.438	3.699.945	27,82	27,82
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	3.699.945	3.699.945	1.029.438	3.699.945	27,82	27,82
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	150.000	150.000	78.714	150.000	52,48	52,48
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	150.000	150.000	78.714	150.000	52,48	52,48
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	1.044.135	1.044.135	211.285	1.044.135	20,24	20,24
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	94.000	94.000	26.096	94.000	27,76	27,76
	4021		Posebni material in storitve	80.000	58.970	873	58.970	1,09	1,48
	4025		Tekoče vzdrževanje	130.000	130.000	71.542	130.000	55,03	55,03
	4202		Nakup opreme	30.000	28.931	0	28.931	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	482.175	484.921	4.289	484.921	0,89	0,88
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	157.960	177.313	108.485	177.313	68,68	61,18
	045119		Mestni javni promet	10.300.000	10.300.000	4.307.539	10.300.000	41,82	41,82
	4100		Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	4.307.539	10.000.000	43,08	43,08
	4201		Nakup prevoznih sredstev	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	100.000	119.473	0	119.473	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	100.000	119.473	0	119.473	0,00	0,00
	045135		Parkirne površine MOL	1.784.967	1.792.410	473.437	1.792.410	26,52	26,41
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	48.000	96.000	50,00	50,00
	4202		Nakup opreme	103.000	103.000	0	103.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.280.967	1.288.410	401.180	1.288.410	31,32	31,14
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	195.000	195.000	24.257	195.000	12,44	12,44
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	3.585.000	3.565.527	1.419.368	3.565.527	39,59	39,81
	4202		Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	527	0	527	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.500.000	3.469.445	1.374.833	3.469.445	39,28	39,63
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	95.555	44.536	95.555	68,52	46,61
	045149		Nakup avtobusov-sov.-nepovratna sredstva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4201		Nakup prevoznih sredstev	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	60.000	60.000	26.070	60.000	43,45	43,45
	4021		Posebni material in storitve	60.000	60.000	26.070	60.000	43,45	43,45

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2016	2016	1.1. do 30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
13029004	Cestna razsvetljava			7.603.220	7.486.928	3.888.549	7.486.928	51,14	51,94
	045136		Urejanje javne razsvetljave	507.000	507.000	0	507.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.093.220	5.093.220	2.581.158	5.093.220	50,68	50,68
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	5.063.220	5.063.220	2.581.158	5.063.220	50,98	50,98
	064003		Električna energija in omrežnina	2.003.000	1.886.708	1.307.391	1.886.708	65,27	69,29
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000.000	1.883.708	1.307.391	1.883.708	65,37	69,41
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
1305	Vodni promet in infrastruktura			231.689	231.936	3.936	231.936	1,70	1,70
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe			231.689	231.936	3.936	231.936	1,70	1,70
	045201		Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	228.000	228.000	0	228.000	0,00	0,00
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	0	2.416	0	2.416	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	228.000	225.584	0	225.584	0,00	0,00
	045202		Vodni promet in infrastruktura	3.689	3.936	3.936	3.936	106,70	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.689	3.700	3.700	3.700	100,30	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	236	236	236	0,00	100,00
1306	Telekomunikacije in pošta			50.000	99.995	56.991	99.995	113,98	56,99
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto			50.000	99.995	56.991	99.995	113,98	56,99
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	50.000	99.995	56.991	99.995	113,98	56,99
		4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	99.995	56.991	99.995	113,98	56,99
14	GOSPODARSTVO			4.145.199	2.204.864	1.154.318	4.145.199	27,85	52,35
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			4.145.199	2.204.864	1.154.318	4.145.199	27,85	52,35
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			4.145.199	2.204.864	1.154.318	4.145.199	27,85	52,35
	047301		Turizem Ljubljana	1.039.504	1.039.504	495.992	1.039.504	47,71	47,71
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	495.992	1.039.504	47,71	47,71
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.193.575	584.159	389.879	1.193.575	32,66	66,74
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	800.000	518.984	353.279	800.000	44,16	68,07
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	355.000	36.600	36.600	355.000	10,31	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.575	28.575	0	38.575	0,00	0,00
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	925.500	415.207	203.720	925.500	22,01	49,06
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	925.500	415.207	203.720	925.500	22,01	49,06
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000	50.000	28.000	50.000	56,00	56,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	28.000	50.000	56,00	56,00
	047315		Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih	936.620	115.994	36.727	936.620	3,92	31,66
		4021	Posebni material in storitve	60.000	0	0	60.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	578.620	74.822	36.727	570.911	6,35	49,09
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.000	25.463	0	240.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	0	0	50.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	15.709	0	15.709	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			63.696.890	62.586.012	1.270.351	62.586.012	1,99	2,03
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			63.091.892	61.970.996	1.125.497	61.970.996	1,78	1,82
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			23.794.174	23.822.266	533.879	23.822.266	2,24	2,24
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	312.517	312.517	0	312.517	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	0	8.451	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	304.066	304.066	0	304.066	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2016	2016	1.1. do 30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	400.000	400.000	254.339	400.000	63,58	63,58
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	254.339	400.000	63,58	63,58
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki - lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	22.569.157	22.569.157	251.449	22.569.157	1,11	1,11
		4021	Posebni material in storitve	102.897	102.897	38.544	102.897	37,46	37,46
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.177.061	22.177.061	212.905	22.177.061	0,96	0,96
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	289.200	289.200	0	289.200	0,00	0,00
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	0	512.500	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500	0,00	0,00
	051077		Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD	0	28.092	28.092	28.092	0,00	100,00
		4202	Nakup opreme	0	28.092	28.092	28.092	0,00	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			39.297.718	38.148.730	591.618	38.148.730	1,51	1,55
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	700.000	700.000	116.514	700.000	16,64	16,64
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	700.000	700.000	116.514	700.000	16,64	16,64
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	0	162.826	162.803	162.826	0,00	99,99
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	162.826	162.803	162.826	0,00	99,99
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	6.108.200	5.593.967	179.878	5.593.967	2,94	3,22
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.522.000	4.007.767	139.593	4.007.767	3,09	3,48
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586.200	1.586.200	40.285	1.586.200	2,54	2,54
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	3.462.582	2.665.000	132.422	2.665.000	3,82	4,97
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.356.934	1.557.502	120.093	1.557.502	5,10	7,71
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	900.000	900.000	0	900.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	205.648	207.498	12.329	207.498	6,00	5,94
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	152.175	152.175	0	152.175	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.762	103.762	0	103.762	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.413	48.413	0	48.413	0,00	0,00
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. države	3.610.923	3.610.923	0	3.610.923	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	7.194	7.194	0	7.194	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.455.102	3.455.102	0	3.455.102	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	148.628	148.628	0	148.628	0,00	0,00
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. EU	20.462.268	20.462.268	0	20.462.268	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	40.760	40.760	0	40.760	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.579.284	19.579.284	0	19.579.284	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	842.224	842.224	0	842.224	0,00	0,00
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	4.801.569	4.801.569	0	4.801.569	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	7.463	7.463	0	7.463	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.568.409	4.568.409	0	4.568.409	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225.697	225.697	0	225.697	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2016	2016	1.1. do 30.6.2016	2016	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			604.998	615.016	144.854	615.016	23,94	23,55
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			604.998	615.016	144.854	615.016	23,94	23,55
	052010		Protiploplavna varnost na območju MOL	604.998	615.016	144.854	615.016	23,94	23,55
	4021		Posebni material in storitve	0	7.000	0	7.000	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	50.000	43.000	0	43.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	399.998	433.838	128.502	433.838	32,13	29,62
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.000	131.178	16.352	131.178	10,55	12,47
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.805.576	12.494.750	7.809.326	12.494.750	72,27	62,50
1603	Komunalna dejavnost			10.805.576	12.494.750	7.809.326	12.494.750	72,27	62,50
16039001	Oskrba z vodo			2.690.153	2.245.953	872.964	2.245.953	32,45	38,87
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	630.000	630.000	151.723	630.000	24,08	24,08
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	121.488	28.852	121.488	24,04	23,75
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110.000	104.216	78	104.216	0,07	0,07
	4025		Tekoče vzdrževanje	400.000	404.296	122.793	404.296	30,70	30,37
	063004		Investicije v lokalne vodovode	2.060.153	1.615.953	721.240	1.615.953	35,01	44,63
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.940.901	1.495.842	703.857	1.495.842	36,26	47,05
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	119.252	120.111	17.384	120.111	14,58	14,47
16039003	Objekti za rekreacijo			1.145.000	690.964	182.843	690.964	15,97	26,46
	049019		Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	1.145.000	690.964	182.843	690.964	15,97	26,46
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	700.000	245.964	182.843	245.964	26,12	74,34
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	420.000	420.000	0	420.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			6.970.423	9.557.833	6.753.519	9.557.833	96,89	70,66
	045193		Komunalne ureditve in LMM	386.000	386.000	57.182	386.000	14,81	14,81
	4021		Posebni material in storitve	60.000	60.000	19.989	60.000	33,32	33,32
	4025		Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	7.437	20.000	37,19	37,19
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	210.000	210.000	19.592	210.000	9,33	9,33
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.000	96.000	10.164	96.000	10,59	10,59
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	10.000	21.838	0	21.838	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	21.838	0	21.838	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	10.000	0	0	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2016	2016	1.1. do 30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
049001			<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	3.280.000	5.875.818	4.989.996	5.875.818	152,13	84,92
	4021		Posebni material in storitve	50.000	50.000	9.974	50.000	19,95	19,95
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	3.230.000	5.825.818	4.980.022	5.825.818	154,18	85,48
049003			<i>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</i>	169.674	169.674	31.623	169.674	18,64	18,64
	4021		Posebni material in storitve	169.674	169.674	31.623	169.674	18,64	18,64
049004			<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	152.000	131.754	37.831	131.754	24,89	28,71
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	58.335	35.968	58.335	69,17	61,66
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	24.302	0	24.302	0,00	0,00
	4027		Kazni in odškodnine	100.000	49.098	1.845	49.098	1,84	3,76
	4029		Drugi operativni odhodki	0	18	18	18	0,00	100,00
049012			<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	63.749	63.749	12.090	63.749	18,97	18,97
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.349	46.349	12.090	46.349	26,09	26,09
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.400	17.400	0	17.400	0,00	0,00
051001			<i>Javna snaga in čiščenje javnih</i>	2.909.000	2.909.000	1.624.797	2.909.000	55,85	55,85
	4021		Posebni material in storitve	50.000	50.000	27.980	50.000	55,96	55,96
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	2.859.000	2.859.000	1.596.816	2.859.000	55,85	55,85
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				136.026.683	134.101.221	35.476.408	136.042.038	26,08	26,45

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2016	2016	30.6.2016	2016		
		1	2	3	4	5=3/1*100 6=3/2*100	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	281.000	288.823	90.916	288.823	32,35	31,48
4021	Posebni material in storitve	834.707	812.116	157.676	872.116	18,89	19,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.110.600	1.988.524	1.307.469	1.988.524	61,95	65,75
4025	Tekoče vzdrževanje	636.700	713.861	258.763	714.343	40,64	36,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.451	114.451	48.000	114.451	41,94	41,94
4027	Kazni in odškodnine	100.000	49.098	1.845	49.098	1,84	3,76
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.018	18	19.018	0,10	0,10
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.096.458	3.985.892	1.864.687	4.046.374	45,52	46,78
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	4.307.539	10.000.000	43,08	43,08
Skupaj 410	Subvencije	10.000.000	10.000.000	4.307.539	10.000.000	43,08	43,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.765.004	1.973.695	1.052.991	2.765.004	38,08	53,35
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	29.362.901	30.981.469	18.105.114	31.477.558	61,66	58,44
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	32.127.905	32.955.164	19.158.105	34.242.562	59,63	58,13
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	303.000	330.023	28.092	330.023	9,27	8,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.076.677	74.116.120	9.510.641	74.330.657	12,50	12,83
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.302.637	5.523.716	101.577	5.892.116	1,61	1,84
4207	Nakup nematerialnega premoženja	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.750.007	5.820.307	477.766	5.830.307	8,31	8,21
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	89.752.320	87.110.165	10.118.076	87.703.103	11,27	11,62
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	28.000	50.000	56,00	56,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.000	50.000	28.000	50.000	56,00	56,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		136.026.683	134.101.221	35.476.408	136.042.038	26,08	26,45

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

08029001 Prometna varnost

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Program gozdarstva

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

1104 Gozdarstvo

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak. Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Program je namenjen izboljšavi cestne infrastrukture, izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanju prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjševanju škodljivih vplivov prometa na okolje. Program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet. Zajema tudi aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane z rekonstrukcijami in adaptacijami (dela v javno korist), urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne

varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. Zajeto je tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov ter zajema še sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL in naloge v zvezi s pridobivanjem in vrednotenjem prometnih podatkov, izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in predstavitev pred organi odločanja, pred mediji in pred javnostjo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

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.

1305 Vodni promet in infrastruktura

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

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

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

1306 Telekomunikacije in pošta

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

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

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

14 GOSPODARSTVO

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2016, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 -2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada republike Slovenije. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.

Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija (RDO) za obdobje 2012 do 2016, ki zelo jasno opredeljuje tako kvantitativne, kot kvalitativne cilje. Četrty dokument dolgoročnega razvoja pa je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je osnovana na partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe, s ciljem skupnega pridobivanja kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje izdatke

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

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.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Program je namenjen ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

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.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

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 **0 EUR**
SPVCP MOL je v svoji redni dejavnosti ažuriral podatke na Portalu vzgoje in izobraževanja. Organiziral je občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, kot kvalifikacijo za državno tekmovanje, pri katerem je tudi sodeloval. Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2016.

016036 SPVCP-donacije **0 EUR**

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva **0 EUR**

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva **0 EUR**

Do 30. 6. 2016 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev, ker so pogodbe za izvedbo javnih naročil vzdrževanja gozdne infrastrukture v fazi podpisovanja.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL **7.490.791 EUR**

Koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest SKLOP 1, 2 in 3 je bila podeljena družbi KPL d. d., sedaj družba KPL d. o. o. in sopogodbnikom na podlagi javnega razpisa Mestne občine Ljubljana in upravne odločbe Oddelka za gospodarske javne službe in promet MOL, novembra 2006. V skladu z namenom določila 22. člena koncesijske pogodbe je bil koncedent

obveščen o statusnih spremembah in kapitalskih strukturah družbe KPL d. d. z dopisom, dne 27. 1. 2016.

Koncesionar na podlagi sklenjene pogodbe opravlja javno gospodarsko službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Redno vzdrževanje cest v območju 1,2 in 3 zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest .

Dolžine elementov na območju Mestne občine Ljubljana za katere je koncesionar zadolžen so: 1.041,93 kilometrov cest, 207,20 kilometrov kolesarskih stez in 639,23 kilometrov pločnikov.

Pomembnejša dogajanja na mestnih cestah so bila prikazana na spletni strani družbe KPL d. o. o., ter na portalu Mestne občine Ljubljana. Obvestila smo lahko zasledili tudi na spletnih straneh »gis.luz.si« ter Prometno informacijskega centra »info@promet.si«.

Vzdrževanje prometnih površin

V okviru izvajanja rednega vzdrževanja občinskih kategoriziranih cest so bile izvedene številne aktivnosti, ki so vezane na izvajanje koncesijske dejavnosti. Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je na njih omogočen varen promet, da se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter, da se ohrani urejen videz cest.

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

V mesecih januar in februar se je pretežno urejalo le makadamska vozišča, bankine in krpalo udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. Koncesionar je izvajal še vzdrževanje odvodnjavanja, kar predstavlja čiščenje muld, kanalet, jarkov, propustov, vtočnih robnikov in pa vzdrževanje vegetacije.

V sklopu vzdrževanja prometnih površin so sanirane številne poškodbe na cestiščih (posedki, udori) na različnih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana. Nekaj lokacij sanacij: Medvedova – Frankopanska ulica, Pot na Hreše, Agrokombinatska, Tržaška cesta/pločnik, Vodnikova cesta, Zaloška – Hladilniška, Aškerčeva – Slovenska. Na območju OŠ Sostro in Vrta Sostro je bila na podlagi dane ponudbe izvedena protipoplavna zaščita.

Koncesionar dnevno preko e-mailov s strani koncedenta prejema številne zahtevke in naročila v zvezi z vzdrževanjem cest, ki se zaradi pomembnosti rešujejo sproti in v čim krajšem roku v zadovoljstvo uporabnikov storitev.

Skladno z naročilom koncedenta je bilo izvedenih 36 ponižanj, spustov robnikov za lažje dostopanje invalidnih oseb in mamic z otroškimi vozički.

Ročno krpanje makadam vozišč z dodajanjem drobljenca in razprostiranjem le-tega ter brazdanje in profiliranje vozišč smo izvajali pretežno v prvi triadi leta in v mesecu aprilu na različnih lokacijah na celotnem območju MOL-a. V nekoliko večjem obsegu so potekala sanacijska dela na »Italianki«, urejeno je bilo 17.300 m² makadamske površine.

Stabilizirani del cestišča ob vozišču je bankina, z rednim vzdrževanjem smo poskrbeli, da so bile le-te stabilne, in da je bila njihova površina brez vegetacije, s čimer smo zagotovili odvodnjavanje vozišča. V polletnem obdobju smo posuli 71.650 metrov bankin, strojno uredili 28.954 metrov bankin in porezali 35.625 metrov bankin.

Skrb koncesionarja je tudi vzdrževanje odvodnjavanja cest. Pravilno vzdrževanje omogoča odtekanje površinskih voda in hkrati preprečuje pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Vzdrževanje je zajemalo čiščenje muld, kanalet, jarkov, zdražnikov, strojno čiščenje propustov, ročno čiščenje revizijskih jaškov in čiščenje tipskih jarkov ob cesti, čiščenje vtočnih robnikov.

Z rednim vzdrževanjem cestne opreme, kamor sodijo smerniki, zaporni stebrički, konfini, stojala za kolesa, smo zagotavljali njeno brežhibno delovanje in omogočili normalno uporabo le te. Skozi celo polletno obdobje smo zagotavljali popravilo ali zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zvitih ali dotrajanih smernikov (1.995 kosov), stebričkov (379), odbojnih ograj, varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti. Na podlagi odločb inšpekcije smo odstranjevali reklamne panoje oz. ogrođja reklamnih tabel na lokaciji Pod gozdom in na Riharjevi ulici.

Vzdrževanje prometnih površin vključuje tudi vzdrževanje cestnih objektov. Dela kot so čiščenje zruškov in nanosov na vozišče, strojno in ročno čiščenje asfaltnih površin so se vršila pretežno po končanih obilnih padavinah, na lokalnih cestah na območju 2, hriboviti predel Most. Odstranjeno je bilo 168 m³ materiala. Na objektu »Ribja brv« je bilo zamenjano počeno steklo. Iz naslova koncesije je bila dobavljena oprema za avtobusna postajališča na Slovenski cesti.

Obcestne površine, ki so sestavni del ceste, so se vzdrževale tako, da sta bila zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost. Omogočen je bil pregled in dostop do cestnih objektov, in prometne signalizacije. Vzdrževanje vegetacije je vključevalo strojno in ročno košnjo trave, ter obrezovanje in obsekovanje vej (skupaj 11.523 m²). Po večjih deževnih padavinah oziroma neurjih je bilo potrebno odstranjevati podrtu drevje in vejevje, predvsem na območju 2 (hribi). S prvo košnjo obcestja smo pričeli v mesecu maju in nadaljevali v juniju, skupaj smo pokosili 376.982 m² površin.

Z rednim vzdrževanjem tlakovanih površin smo zagotavljali utrjeno, stabilno površino. Trudili smo se, da so tlakovane površine dajale videz urejenosti. Vzdrževanje je zajemalo popravilo tlaka iz umetnega ali naravnega kamna, 108 m² in tlaka iz granitnih kock, 165 m². Dela so se izvajala na več lokacijah, pretežno v centru mesta. V okvir vzdrževanja tlaka sodi tudi sanacija poškodovanih fug med kockami, slednjo smo prav tako izvajali v centru mesta, sanirano je bilo 2.389 metrov fug.

V sklopu vzdrževanja ograj, stopnic iz naravnega ali umetnega kamna je bila izvedena sanacija poškodovanih plošč na Nazorjevi ulici. Dela so zajemala rušenje in odstranitev poškodovanih plošč ter na izdelavo, dobavo in polaganje novih plošč po vzoru obstoječih elementov na Nazorjevi ulici ter na ploščadi pred Modno hišo. V nadaljevanju leta, februarja 2016 je sledila sanacija tlaka na podhodu pod železniško progo pred Jakopičevim sprehajališčem. Prav tako v mesecu februarju je bila na Pogačarjevemu trgu položena mulda iz brušenega terazza po vzoru obstoječih. V sklopu postavitve »Spomenika Fabiani« je bil izdelan podstavek za spomenik iz belega terazza in izdelana »ljubljska klop« v dolžini šestih metrov. V marcu je zopet sledila sanacija tlaka na Nazorjevi ulici. Na Trubarjevi ulici pa se je opravila sanacija granitnih podstavkov za stojno mesto javne razsvetljave. Zatem so sledile sanacije stopnišč na lokaciji; Dunajska cesta pri avtobusnem postajališču »Mercator«, podhod Tivoli in pri Filozofski fakulteti.

Zimska služba

Po koncesijski pogodbi med Mestno občino Ljubljana in KPL d. d., sedaj KPL d. o. o. se je na podlagi Načrta zimske službe in zakonskih predpisih izvajala zimska služba na območju celotne Mestne občine Ljubljana.

Po Izvedbenem programu zimske službe je izvajalec organiziral tudi stalno dežurstvo na sedežu družbe KPL d. o. o. za intervencijske posege – predvsem za preprečevanje poledice in pravočasno ukrepanje ter sklenil Pogodbo z Agencijo RS za okolje in prostor - Urad za meteorologijo, za posebne napovedi v zvezi s padavinami, ohladitvami, nevarnostmi poledice in meritvah novo zapadlih snežnih padavin na območju Mestne občine Ljubljana.

Dežurna služba izvajalca je bila organizirana v času od 15. 11. 2015 do 15. 3. 2016, tako kot predvideva izvedbeni program zimske službe. Pripravljenost delavcev na domu se je pričela, dne 15. 11. 2015 in se je, zaradi ugodnih vremenskih napovedi predčasno zaključila, in sicer s 1. 3. 2016.

Izvajalec je s pomočjo GSM zvez sprejemal vremenske podatke, pomembne za dežurne delavce v zimski službi in njihovo pravočasno ukrepanje pri preprečevanju poledice, iz treh vremenskih postaj lociranih na: Zaloški cesti v Fužinah, Cesti Ljubljanske brigade v Šiški in pri »Figovcu« na Slovenski cesti v centru mesta.

Zimska sezona 2015/2016 je bila po pogostosti in količini snežnih padavin podpovprečna s premalo padavinami. V Ljubljani smo v pretekli zimi beležili skupaj le 13 dni s sneženjem, le enkrat je v manj kot 24 urah zapadlo več kot 10 centimetrov snega. Skupna vsota novozapadlega snega je bila 40 centimetrov. V času koncesije je manj snega zapadlo le v zimah 2011/2012, 2007/2008 in 2006/2007. Pretekla zima je tako bila peta najtoplejša zima v več kot 110 letih.

Količina porabljenih posipnih materialov v minuli zimski sezoni na območju Mestne občine Ljubljana je bila;

- 2.484 m³ mešanica peska in soli,
- 175 m³ peska,
- 2.533 t soli,
- 3.300 kg materiala urea,
- 2.000 kg materiala enviro thaw granule,
- 600 kg materiala ecotractiona.

Koncesionar je tudi v minuli zimski sezoni 2015/2016 na sedežu družbe v okviru delovnega časa brezplačno delil sol in mešanico meščanom ter javnim vrtcem in osnovnim šolam. Količina je bila omejena do 15 kg na posameznika oziroma na ustanovo. Skupaj je bilo izdane 7.170 kg soli in 30 kg mešanice peska in soli.

Po približno dveh desetletjih je zopet v aprilu presenetil spomladanski sneg. Na območju Ljubljane je dne, 27. 4. 2016 ob 16.30 uri pričelo snežiti. Nekaj ur kasneje je bila snežna odeja na območju hribovitega predela Most debela že 10 cm. Izvedena je bila akcija pluženja, poleg Most tudi na območju Rašice in Toškega čela. Dežurna ekipa koncesionarja je ob 21. uri pričela s pluženjem klancev na nižjih

predel občine. Zatem so bile splužene tudi ceste I. in II. prioritete. Zaradi obilnega sneženja, v hribih je zapadlo, kar do 30 cm snega so bile ceste na tem območju v večini plužene dvakrat. Moker in težak sneg je lomil veje in podiral drevesa. Posledice snegoloma so ekipe na terenu odstranjevale, kar nekaj dni.

V času trajanja zimske službe so se poleg zimskega vzdrževanja cest izvajala tudi nujna redna vzdrževalna dela.

Pregledniška služba

Pregledniška služba koncesionarja je organizirana tako, da lahko opravlja tudi manjša vzdrževalna dela ali zavarovalna dela na cesti, katera je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi.

V polletnem obdobju je bilo pregledano 46.196,811 km cest na območju MOL-a. Poleg pregleda cest, je pregledniška služba najmanj enkrat mesečno pregledala cestne objekte, pri čemer je preverila zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so bili pregledali istočasno s cestami, prav tako tudi zaporni stebrički, količki, omejevalci hitrosti, odbojne ograje, smerniki, talne oznake, signalizacija in urejenost zelenih površin. V okviru pregleda cest so pregledniki po izkazanih potrebah krpali udarne jame, pri čemer so porabili 45,735 ton hladne asfaltne mase, kar je v primerjavi z letom poprej bistveno manj (leta 2015 66,070 t), zaradi ugodne zime.

Za vse opravljene posege v sklopu pregleda cest so nadzorniki izpisali gradbene dnevniks s kratkim opisom izvedenih del, specificirali porabo materiala in časa. Dnevniks se hranijo na sedežu družbe.

Nadzor osnih obremenitev

V času trajanja zimske sezone koncesionar ni izvajal nadzora osnih obremenitev, s tehtanjem je ponovno pričel 15. marca 2016. Nadzornik osnih obremenitev je v sodelovanju z Upravo uniformiranje policije Ljubljana mesečno pripravil plan tehtanja tovornih vozil. Nadzor se je izvajal v delovnem času, in sicer med 7. in 14. uro. Kontrola osnih obremenitev se je vršila na cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana. Skupno število ustavljenih vozil je bilo 190, tehtanje je bilo opravljeno na 93 vozilih. Kjer je bilo ugotovljeno, da so tovorna vozila presegla dovoljeno osno obremenitev je policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Interventno izvajanje se je izvršilo na podlagi telefonskega klica na sedež družbe KPL d. o. o. s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali na klic občana.

Intervencijska skupina je bila na voljo ob vsakem času, tako med tednom kot tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. V prvi polovici leta 2016 je bilo opravljenih 349 intervencij (94 manj kot leta 2015 v enakem obdobju), potrebno je bilo 213-krat intervenirati zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir, udarne jame, udrte odtočne mreže, zavarovanje-postavitve zapor in ostalo. Izvedena so bila tudi intervencijska dela po prometnih nesrečah, in sicer v 134 primerih pri čemer so bili odstranjeni deli vozil, drobci stekla, kraj nesreče se je ročno pometil in posul »absorber« - material, ki vpija oljne in maščobne madeže, porabljen je bilo 45.735 kg prahu. V dveh primerih je bilo potrebno zaradi poplav postaviti prometno zaporo vozišča.

Dokumentacija in dovoljenja

Izdelava projektov in dovoljenj za večja vzdrževalna dela smo v prvem polletju pripravili oziroma izdelali izvedbeno dokumentacijo ter pridobili soglasja in dovoljenja za potrebe izvajanja večjih vzdrževalnih del, in sicer: ureditev križišča TOPNIŠKA – ŠMARTINSKA CESTA, ureditev križišča KOCBEKOVA ČRTOMIROVA IN NEUBERGERJEVA ULICA, ureditev poglobljenih robnikov PARMOVE ULICE, obnova vozišča na DUNAJSKI CESTI, ureditev poglobljenih robnikov – LINHARTOVA ULICA, ureditev urgentne poti na PREGLOVEM TRGU-FUŽINE, ureditev poglobljenih robnikov križišče BOLGARSKA-KORYTKOVA, ureditev zapornih stebričkov v križišču ŠTEMBALOVE in KOCBEKOVE ulice in PST-ja, ureditev betonskih količkov VESELOVA 15, prometna ureditev BOŽIČEVE ULICE, ureditev klančine na MAYARONovi ULICI, sanacija parkirišča v BS 3, ureditev klančine SAVSKO NASELJE, ureditev ograje na GUNCELJSKI CESTI, ureditev šolske poti DOLGI MOST, ureditev šolske poti v ZELENI JAMI, ureditev klančine na JENKOVI ULICI, prometna ureditev križišča na RJAVI CESTI, ureditev ograje na GUNCELJSKI CESTI, ureditev križišča EINSPILERJEVA-STANIČEVA, ureditev križišča NJEGOŠEVA – MASARYKOVA, ureditev – spusti za invalide NOVE FUŽINE (5 lokacij), prometna ureditev KOLODVORSKE ULICE, Obnova MALE ULICE, prometna ureditev KOLODVORSKE ULICE, ureditev križišča EINSPILERJEVA-STANIČEVA, ureditev križišča NJEGOŠEVA – MASARYKOVA, sanacija zidu obnova pločnika in vozišča na JANEŽIČEVI CESTI 1, ureditev ŠUBIČEVE ULICE (med Prešernovo in Bleiweisovo), obnova ŠMARTINSKE CESTE, ureditev dostopne ceste do pokopališča BIZOVIK, sanacija AB zidu in pločnika na HRADETSKEGA CESTI.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

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

Za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja so bili izvedeni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije: ureditev meje ceste ob Celovski cesti od Gostilne Jelen do uvoza v obrtno cono, priprava geodetskega načrta zaradi sanacije zidov ob stopnišču na pot na grad na ulici Reber, ureditev meje za območje Zaloške ceste od hišne številke 193 D do bencinskega servisa, priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Slovenska cesta, priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Vodmata, priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Kosijeva ulica, priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Bobenčkove, Gorkičeve in Šumarjeve ulice, priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Vrtnarske ceste, ureditev zemljišča ceste na cestah Fužinska cesta, V Kostanj, Litijska cesta, priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za širše območje Kašelske ceste, priprava geodetskega načrta za izdelavo geodetskega posnetka za območje 2. faze zadrževalnika Brdnikova – Pot za Brdom, priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Prešernove ceste (vključno križišče s Šubičevo), priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Dunajske ceste, od križišča z Dimičevo do križišča s Tolstojevo.

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

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja (vzdrževala in nadgradila se je strojna, komunikacijska oprema, vzdrževala in nadgradila se je sistemska in programska oprema, vzdrževala in nadgradila se je aplikacijska programska oprema),
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na sklopih: vzdrževanje in posodobitev BCP, ter posodobitev podatkovnih zbirk in izdelava preglednih kart,
- nadgradnja informacijskega sistema je v polletnem obdobju potekala naslednjih sklopih: vzpostavitev portala za turistično takso, nadgradnja portala za prometno preventivo, nadgradnja informacijskih sistemov na novejšo različico, nadgradnja aplikacije Infragis predlog kategorizacije in nadgradnja GIS portala za promet.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS 2.868.689 EUR

V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva na postavki v skupni višini 2.868.688,81 porabljena za nadaljevanje izvajanja gradbenih del pri projektih rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne obvoznice do Zadobrovske ceste in gradnje nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce – Podvoz Vič ter za plačilo izvajanja storitev investicijskega nadzora pri gradnji, katerih gradnja se je pričela v letu 2015.

045151 Prenova nabrežij in trgov 0 EUR

V prvem polletju leta 2016 ni bilo porabe proračunskih sredstev.

045187 Sofinanciranje projektov - MGRT 143.637 EUR

V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva v deležu, ki ga sofinancira MGRT porabljena za plačilo obveznosti pri rekonstrukciji Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo (odsek Viška ceste do pokopališča Vič).

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove in gradnja cest na območju MOL 2.973.077 EUR

Postavka vključuje sredstva, namenjena za večja vzdrževalna in gradbena dela na cestah na območju MOL. V okviru postavke je bilo v prvi polovici leta 2016 porabljeno skupno 2.973.077,45 EUR, in sicer:

V okviru projekta Ureditve Litijske ceste so bila sredstva porabljena v skupni višini 2.383.999 EUR in sicer za poplačilo obveznosti pri izvedbi gradbenih del za ureditev Litijske ceste ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, v okviru katere je bila izvedena rekonstrukcija voziščne konstrukcije, zgrajena fekalna in meteorna kanalizacije ter izvedena prometna preureditev. Sredstva so bila ravno tako porabljena za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije ter opravljanje

storitev zunanje kontrole kvalitete pri izvedbi asfaltov. V prvi polovici leta 2016 smo za nadaljevanje urejanja območja Litijske ceste porabili sredstva za izdelavo IDZ dokumentacije, na osnovi katere so bile naročene storitve za izvedbo postopka odkupa potrebnih zemljišč, pri čemer za slednje do finančne realizacije še ni prišlo.

Za projekt ureditve Ceste Andreja Bitenca, ki obsega obnovo in razširitev cestišča z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce, izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije in obnovo javne razsvetljave je bilo porabljeno skupno 524.079 EUR, in sicer za nadaljevanje izvajanja gradbenih del, pričetih v preteklem letu ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, za opravljanje storitev koordinacije med posameznimi investitorji/udeleženci pri gradnji komunalne infrastrukture ter za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije PZI. Za nadaljevanje opremljanja območja s kanalizacijo je bila ravno tako naročena izdelava projektne dokumentacije PGD, pri čemer iz tega naslova do finančne realizacije še ni prišlo.

Sredstva v višini 3.736 EUR so bila porabljena za poplačilo obveznosti za izdelavo IDZ dokumentacije za Ižansko cesto. V okviru planiranih sredstev, namenjenih za večja vzdrževalna dela na cestah v območju MOL smo porabili sredstva v skupni višini 61.263 EUR za poplačilo obveznosti pri izvedbi gradbenih del - rondo Rudnik in opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji, za opravljanje storitev pridobivanja zemljišč za potrebe ureditve cestne površine in manjkajočega pločnika na Zaloški cesti (odsek Kašeljska – Petrolovo skladišče), za izdelavo projektne dokumentacije IDZ in PZI za ureditev Slomškove ulice, izdelave označbe lipe sprave. Pričelo se je z izdelavo klančine za gibalno ovirane in stopnic na Jenkovi ulici na stičišču s Šmartinsko cesto, z izbranim izvajalcem je bila sklenjena pogodba za sanacijo opornega zidu na Lončarski stezi, vendar se finančna realizacije zamika v naslednje polletje. Potekale so pripravljalne aktivnosti v zvezi z izvedbo Industrijske ceste v Zalogu, pri čemer do finančne realizacije na projektu v prvi polovici leta 2016 ni prišlo.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

0 EUR

V prvem polletju leta 2016 ni bilo finančne realizacije.

045198 Posebni program – DARS MOL

0 EUR

Za projekt povezovalne ceste od Ceste na Vrhovce do Tržaške ceste (Podvoz Vič) in za projekt rekonstrukcije Zaloške ceste (odsek od Vzhodne avtoceste do Zadobrovske ceste) so bila sredstva predvidena za poplačilo obveznosti pri izdelavi sprememb in uskladitvi projektne dokumentacije. Dokumentacija je bila naročena in izdelana, plačila so se zamaknila v naslednje polletje.

045199 Cestni projekt

270.892 EUR

Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL. V prvem polletju 2016 so bila sredstva v skupni višini 270.892 EUR na postavki porabljena za:

- na podkontu za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije sredstva v skupni višini 246.621 EUR za poplačilo obveznosti pri izvedbi gradbenih del za rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo (odsek Viška ceste do pokopališča Vič), za plačilo stroškov izvedbe obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom, za plačilo izvedbe obnove brvi preko Ljubljance v Mostah ter za poplačilo stroškov pri obnovi brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice.
- na podkontu, namenjenem za plačilo opravljanja storitev investicijskega nadzora smo sredstva v skupni višini 6.551 porabili za plačilo strokovnega nadzora in izvajanje storitev koordinacije zdravja in varnosti pri delu pri izvedbi projekta obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom ter obnove brvi preko Ljubljance v Mostah in obnove brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice,
- sredstva na podkontu za plačilo načrtov in druge dokumentacije so bila v skupni višini 17.720 EUR porabljena za plačilo stroškov izdelave varnostnega načrta za potrebe izvedbe obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom ter za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Parterna ureditev Eipprove.

Ne glede na zgoraj navedeno porabo sredstev pa so na programu za investicije v cestno infrastrukturo v prvem polletju potekale tudi naslednje aktivnosti: za projekt Eipprova smo z izbranim izvajalcem sklenili pogodbo za izvedbo del, za projekt ureditve Dalmatinove in Gosposvetske ulice je bila v prvem polletju naročena projekta dokumentacija IDZ, ravno tako je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za projekt prometne ureditve Letališke ceste v Ljubljani, pri čemer do finančne realizacije iz naslova teh projektov v prvi polovici leta 2016 ni prišlo in se le-ta zamika v naslednje polletje. V zvezi s projektom ureditve Ceste španskih borcev so v sodelovanju z JSS MOL potekale aktivnosti in usklajevanja za izvedbo naročila izdelave projektne dokumentacije, zaradi česar v prvem polletju na tem projektu ravno tako ni prišlo do finančne realizacije. Planirana sredstva za izvedbo

svetovalnega inženiringa pri izvedbi ureditve Zaloške ceste (odsek Vevška-Kašeljska cesta) ter za izvedbo Izgradnje mostu preko Ljubljance niso bila porabljena.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 1.029.438 EUR

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

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije. V obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, so bila izvedena dela na vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije po planu. Poleg rednih vzdrževalnih del v sklopu vertikalne prometne signalizacije, so se izvajala tudi dela na področju horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer obnovljenih je bilo 29.289 m² talnih označb, od tega 186 m² debeloslojnih.

Obnova talnih označb se je izvajala po planu vzdrževanja za leto 2016 in sicer:

- obnova prečnih talnih oznak – ročno
- obnova vzdolžnih talni oznak - strojno

Do konca junija so bila izvedena dela na naslednjih območjih:

- mestne vpadnice: Dolenjska cesta, Dunajska cesta, Celovška cesta, Bleiweisova cesta, Aškerčeva cesta, Zoisova cesta, Karlovška cesta, Tivolska cesta, Barjanska cesta,
- območje Črnuč, Zelene jame, Štepanjskega naselja, industrijske cone Vič, Rožna dolina,
- grbine: območje Moste
- parkirni prostori v conah: Si1, Rd1, C1, C4, C5, C6, Pr.

Vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije. V obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, so bila izvedena dela na vzdrževanju in urejanju svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb po planu. Vse napake so bile v najkrajših možnih časih uspešno in strokovno odpravljene.

Zaradi dotrajanosti smo poleg semaforne naprave posodobili tudi ostalo semaforno opremo. Namestili smo signalne dajalce v LED izvedbi, zamenjali dotrajane prometne znake in nosilne kovinske drogove na naslednjih križiščih:

- Šmartinska – Ulica Ambrožiča Novljana,
- Šmartinska – Ulica Gradnikove brigade in
- Zaloška - Kajuhova.

V redno vzdrževanje smo dodali tudi odpravo škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in pa na žalost tudi velikega števila vandalizma. Zamenjani so bili semaforni drogovi, semaforne glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in ostala semaforna oprema. V sklopu vzdrževanja svetlobne cestno prometne signalizacije, je bilo za odpravo škodnih primerov porabljenih 76.078 EUR.

Nadzorni center. V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semafornih naprav prometnim tokovom so bila v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 izvedena dela v zvezi s prilagajanjem semafornih krmilnih programov, vključitve in izključitve posameznih signalov, izboljšave zaznavanja vozil, spremembe semafornih intervalov, spremembe urnika delovanja, ipd. na naslednjih križiščih: Zaloška – Osenjakova, Litijska – Fužinska, Zaloška - Rjava cesta, Zaloška - Zadobrovska, Masarykova - Njegoševa, Bavarski dvor, Slovenčeva - Vodovodna, Dolenjska - Lorenzova, Celovška – Korenčanova, Zaloška – Zadobrovska, Slovenska - Aškerčeva, Tržaška - Lipahova, Celovška -Obirska-Pavšičeva, PP Litijska - PST, Roška - Streliška, Zaloška - Agrokombinatnska, Miheličeva - Tacenska, Drenikova - Verovškova, Karlovška – Roška.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 78.714 EUR

Tekoče stopnice:

Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo po planu. Izvajali smo redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Izvedli smo tudi strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov, ki se izvaja vsake tri mesece. Intervencijskih posegov zaradi vandalizma ali objestnosti, ki predstavljajo izklope stopnic in obračanje nadzornih kamer nameščenih v podhodu, skorajda ni bilo. Potrebni pa je bilo nekaj posegov za popravilo stikal za vklop tekočih stopnic in popravilo držalnega traku. V mesecu aprilu smo izvedli mazanje drsnikov na tekočih stopnicah pri Metalki.

Invalidska dvigala:

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

Invalidske ploščadi:

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

Zimska zaščita Mesarskega mostu:

Izvedli smo odstranitev zimske zaščite – tepiha s steklenega dela Mesarskega mostu.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura **211.285 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta, plačilo stroškov izvedbe gradbenega dela prometnih ureditev kot so hitrostni omejevalci, hodniki za pešce, kolesarske steze, ureditev spustov za invalide, kolesarska stojala in proti parkirne količke, pridobitev načrtov in druge projektne dokumentacije za urejanje prometa in prometne infrastrukture ter plačilo stroškov za zagotavljanje 24 urne službe v nadzornem centru. V teku so tudi drugi večji projekti, kot so ureditev ulice Pod hribom, ureditev hodnika za pešce in kolesarske steze ob Vojkovi, prometna ureditev Podutiške ceste ter sofinanciranje štiripasovnice Ljubljana – Škofljica, ki do polletja 2016 še niso zaključeni.

045119 Mestni javni promet **4.307.539 EUR**

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2016 smo v prvem polletju izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 4.307.539 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela.

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

V prvem polletju leta 2016 ni bilo realizacije.

045135 Parkirne površine MOL **473.437 EUR**

V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva v višini 48.000 EUR porabljena za plačilo najemnine za najem površine ob Emonski cesti na katerem je urejeno parkirišče NUK, sredstva v višini 24.257 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje Garažne hiše Kongresni trg in ureditve parka Zvezda. Sredstva v višini 391.793 EUR smo porabili za plačilo nepredvidenih in dodatnih del na izvedbi projekta P+R Barje I. faza in za ureditev regulacije potoka Curnovec za zagotavljanje poplavne varnosti na območju priključka AC Ljubljana-Center v višini 9.387 EUR.

045144 Ukrepi prometne politike MOL **1.419.368 EUR**

Sredstva smo porabili za dokončanje prenove južnega odseka Slovenske cest med križiščem s Šubičevo ulico in križiščem z Aškerčevo cesto ter za prenovo Cankarjeve ceste od križišča s Slovensko cesto do križišča s Prešernovo cesto. V porabi je vključen tudi strošek arheoloških raziskav in strokovnega nadzora pri izvajanju gradbenih del.

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

V prvi polovici leta 2016 je bilo, skladno z javnim razpisom in sklenjenima pogodbama, dobavljenih sedem eko avtobusov. Finančna realizacija zapade v drugo polovico leta 2016.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **26.070 EUR**

Sredstva so bila porabljena za strokovne podlage z načrtom razvoja elektromobilnosti v MOL ter izdelava strokovnih podlag za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL (začasni prometni režim med rekonstrukcijo Slovenske ceste na odseku med Šubičevo in Aškerčevo, pregled strokovnega mnenja IDP Gosposvetska, Slovenska, Dalmatinova in Kersnikova ter recenzijsko poročilo prenove Šubičeve od Slovenske do Prešernove).

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave **0 EUR**

Na postavki Urejanja javne razsvetljave v prvem polletju leta 2016 ni bilo porabljenih sredstev.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR **2.581.158 EUR**

Opravljen dela so bila s področja zamenjave svetilk zaradi usklajevanja z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zamenjave drogov zaradi dotrajanosti in zagotavljanja varnosti za osebe in premoženje.

Redno vzdrževanje

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: Navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcov, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drog in svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, ki je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- Čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, katere zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih, potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

V tunelu pod ljubljanskim gradom dvakrat mesečno izvajamo redna vzdrževalna dela. Dela izvajamo skladno s planom vzdrževalnih del, sestavljenih na osnovi Navodil za vzdrževanje. Ta dela zajemajo pripravo elaborata izvedbe zapor, vzdrževanje predorske razsvetljave, vzdrževanje varnostnega napajanja in sistema požarne varnosti, vzdrževanje instalacij električnega razvoda, vzdrževanje prometne in obvestilne signalizacije, vzdrževanje sistema za zagotavljanje kakovosti zraka z ventilacijo, videonadzor, sistem vidnega vodenja in nadzorna sistema.

Večja vzdrževalna dela

- Zamenjava neustreznih svetilk na CX 150w,100w,70w, GE25 z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Na gmajni, Čebelarska ulica, Kamnogoriška ulica, Dolomitska ulica, Šturmovna ulica, Celovška cesta
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC90 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Večna pot, Ulica bratov Učakar, Opekarska cesta, Hladnikova cesta, Cesta na Vrhovce, Agrokombinatska cesta
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC80 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Rašiška ulica
- Zamenjava neustreznih svetilk na prečkah s svetilko Quebec, komplet z izdelavo nove RF prečke in priklopom na omrežje: Malova ulica, Bernekerjeva ulica, Snežniška ulica, Vodnikova cesta, Murkova ulica
- Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko DISQ, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Viška cesta, Likozarjeva ulica, Peričeva ulica, Lončarska steza, Erjavčeva cesta
- Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko Vital 70w: Jakopičev drevored, Kristanova ulica, Smrtnikova ulica, Staničeva ulica, Einspielerjeva ulica, Kavčičeva ulica, Peričeva ulica, Jakčeva ulica
- Dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami: Tabor, Brglezov štradon, Chengdujska ulica, most čez Ljubljano (Zaloška-Jakčeva), Brv Moste, Viška cesta
- Predelava svetilk Altra na LED: Polje cesta XXVI., Vidregarjeva ulica, Višnjevčarjeva ulica, Studenec, Balinarska pot, Štajerska cesta, Vrtača, Kavčičeva ulica, Ulica Goce Delčeva, Vožarski pot, Zvonarska ulica, Tesarska ulica, Tugomerjeva ulica, Ulica Pohorskega bataljona, Tischlerjeva ulica, Štembalova ulica, Kadilnikova ulica, Glinškova ploščad, Podgrajska cesta, Kajuhova ulica, Povšetova ulica, Ulica bratov Tuma, Privškova ulica, Kosovelova ulica, Ulica Jana Husa, Menardova ulica, Beblerjev trg, ulica bratov Rozman, Zakotnikova ulica, Pečarjeva ulica, Potrčeva ulica, Celjska ulica, Grasselijeva ulica, Prekmurska ulica, Brankova ulica, Preradovičeva ulica, Svetosavska ulica, ulica carja Dušana, Cesta 27. Aprila, Kogojeva ulica, Ob žici, Gotska ulica, Rašiška ulica, Porentova ulica, Lubejeva ulica, Šišenska cesta, Žaucerjeva ulica, Kantetova ulica, Petričeva ulica, Reber, Kamnoseška ulica, Gozdna pot, Čebelarska ulica, Tomačevska cesta, Stanežiče, Goriška ulica, Uraničeva ulica, Kajuhova ulica, Pot heroja Trtnika, Murnikova ulica, Bogišičeva ulica, Hrvatski trg, Gestrinova ulica, Friškovec, Pod gričem, V Varde, Janova ulica, Ulica nadgoriških borcev, Jazbečeva pot, Pionirska pot, Tomiškova ulica, Vranja pot, Pot v Mlake, Turnsko nabrežje, Puterlejeva ulica, Koširjeva ulica, Zadobrovska cesta, Polje cesta XL, Polje cesta XLVI, Polje cesta XX, Polje cesta X, Polje cesta XII, Polje cesta I, Polje cesta V, Nahtigalova ulica, Pot v Goričico, Poljanska cesta II. del, Polje cesta III, Pot v Zeleni gaj, Grajzerjeva ulica, Papirniški trg, Pečinska ulica, Cesta v Podboršt, Štebijeva ulica, Na brežini, Strniševa ulica, Petkova ulica, Lavrenčičeva ulica, Tesovnikova ulica, Kušarjeva ulica, Adamičeva ulica, Poklukarjeva ulica, Agrokombinatska cesta, Cesta španskih borcev, Poljanska cesta, Polje cesta VI., Sneberska cesta, Viška cesta, Ob studencu
- Zamenjava dotrajanih svetilk v podvozu:
- Zamenjava kandelabrov: Primožičeva ulica in Ulica miru,
- Popravilo žarometov za osvetlitev: Ljubljanski grad, Zmajski most

- Zamenjava dotrajanega prižigališča za razsvetljavo in prestavitve merilnega mesta: Gregorčičeva ulica 9, Letališka cesta, Vrtača 10, Moškričeva ulica, Puhova ulica 7, Glinškova ploščad, Pot na Visoko, Delavska ulica, Rašiška ulica 1
- Prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade: Verovškova ulica 40, Jesenkova ulica 8
- Čiščenje in barvanje kandelabrov do 6m višine: Lončarska steza, Na Stolbi, Bičevje, Gregorčičeva ulica, Igriška ulica, Šmartinska cesta, Večna pot/pešpot
- Čiščenje in barvanje kandelabrov 10-12m višine: Cesta na Brdo, Prule, Privoz, Ulica Majorja Lavriča, Kavatarska cesta, Večna pot, Prijateljeva ulica, Dunajska cesta
- Čiščenje in barvanje kandelabrov 7-9m višine: Večna pot, Prijateljeva ulica

Priveditve in ambientalne osvetlitve

Priveditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti - 25. junij ter Festival Ljubljana. Ob prireditvi Maraton Franja smo izvedli montažo in demontažo transparenta ter montažo transparenta za junij v Ljubljani. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2016 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev. V sklopu Ljubljana zelena prestolnica smo izvedli priklop na Mestnem trgu 1. Ljubljanski grad smo osvetljevali ob različnih priložnostih (sprememba barv): Ljubljana – zelena prestolnica, 8. februar, 27. april (sprememba barv, oziroma programa SLO zastava). Ob dnevu avtizma med 1. in 3. aprilom smo Ljubljanski grad osvetlili z modro svetlobo ter zatemnili ljubljanski grad in Plečnikove arkade ob uri za Zemljo. Osvetlili smo ljubljanski grad 1. In 9. maja (sprememba barv, oziroma programa), izvedli osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja – Rožnik 2016, osvetlitev z roza barvo 28.5., ter osvetlili ljubljanski grad v mesecu juniju v barve Ameriške zastave, mavrične barve ter z belo in rdečo barvo ob posameznih dogodkih.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev smo izvedli po programu v mesecu januarju 2016. Novoletna okrasitev (montaža 2015/2016) je bila obračunana že v preteklem letu.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

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

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

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

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

Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti - dela v obdobju januar – junij 2016. Skupno število vnesenih sprememb: 22.692.

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

V prvih šestih mesecih je bilo izdanih 137 soglasij.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 157 meritve električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

Električne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovih na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko javna razsvetljava gori. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi, izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v kwh) na letni porabi. Svetlobne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno polje odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina**1.307.391 EUR**

V obdobju januar - junij 2016 je bilo porabljeno 495.509 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 811.882 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosežemo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**045201 Plovba po Ljubljani – izbirna GJS****0 EUR**

V prvem polletju leta 2016 ni bilo realizacije. V postopku pridobivanja so Strokovne in tehnične podlage za označitev plovne poti na reki Ljubljani, ter Potrdila o ustreznosti konstrukcije in kvalitete izdelave ploščadi za Pristanišče, v osi ulice Privoz, za Mesarski most, za Žitno brv in Mnenje o vstopno izstopnih mestih na reki Ljubljani. V postopku potrjevanja je tudi Pogodba o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti v MOL in izvajanju operativnih nalog skrbnika plovbnega območja.

045202 Vodni promet in infrastruktura**3.936 EUR**

Sredstva smo porabili za odpravo pomanjkljivosti v okviru garancijske dobe na servisnem objektu 1 v območju Špice.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto**045143 Optična infrastruktura in WI FI****56.991 EUR**

Sredstva smo porabili za redno vzdrževanje optične infrastrukture aktivne in pasivne opreme na območju MOL za zagotavljanje delovanja brezžičnega interneta. Pri vzdrževalnih delih je bilo potrebno ponovno vzpostaviti v delovanje posamezne antene, katere je bilo potrebno resetirati ali pa ponovno nastaviti za delovanje. Prav tako je zaradi atmosferskih vplivov in vzdrževalnih delih na elektro inštalacijah, prišlo do nedelovanja aktivne in pasivne opreme v vozliščih, kjer je bilo ponovno potrebno vzpostaviti delovanje mrežne aktivne opreme. V nekaj primerih je bilo potrebno zamenjati priključne optične kable.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**047301 Turizem Ljubljana****495.992 EUR**

Poraba je bila naslednja:

- konto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 337.995 EUR in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim (prehrana, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust);
- konto 4133 01 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalca v višini 51.695 EUR;
- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 105.322 EUR. Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov interneta, mobilne telefonije, ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov in drugih obratovalnih stroškov, stroškov pisarniškega materiala, računovodskih in svetovalnih storitev, dnevnic, cestnin, kilometrin, naročin za časopise in strokovno literaturo, stroškov dela preko študentskega servisa, reprezentance ter drugih izdatkov za delovanje;
- konto 4133 10 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 980 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska sredstva**389.879 EUR**

Sredstva so bila namenjena spodbujanju razvoja turistične infrastrukture:

- za akcijo Za lepšo Ljubljano, vključno z ugotavljanjem in odpravo prezrtih problematičnih detajlov,
- za izvedbo razstav v Tivoliju ter na Krakovskem nasipu,
- za urejanje turistične signalizacije,
- za spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo,
- za razvojne projekte in raziskave, razvoj novih turističnih produktov,

- za implementacijo blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana,
- za nadgradnjo, nadomeščanje in vzdrževanje informacijske opreme,
- za razvoj in delovanje spletne prisotnosti Visit Ljubljana,
- za implementacijo blagovne znamke TDL na svetovnem spletu in
- za izvedbo projekta Ljubljanska kakovost.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska 203.720 EUR

Poraba sredstev je bila usmerjena v projekte, vezane na:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah
- sofinanciranje programov turističnih društev
- oblikovanje turistične ponudbe, kamor sodijo segmenti založniških in tiskarskih storitev,
- promocija in pospeševanja prodaje, kamor sodi oglaševanje, promocijske aktivnosti na turističnih in kongresnih borzah, sejnih, delavnicah in športnih dogodkih, mednarodni strokovni dogodki, partnerske aktivnosti, nastopi Ljubljanskega zmajčka, sofinanciranje kandidatur, ogledni in študijski obiski
- izvedba osrednje kongresne borze Conventa 2016
- področje odnosov z javnostmi
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah in
- promocijska funkcija v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429).

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov 28.000 EUR

Sredstva se namenijo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2016 so bile poplačane obveznosti iz preteklega leta.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 36.727 EUR

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 0 EUR

V prvi polovici leta 2016 so se izvajale tekoče naloge, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Nadaljevale so se aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov na območju Mestne občine Ljubljana ter dogovori v smeri odkupa zemljišča za izgradnjo le-teh. V prvem polletju leta 2016 ni bilo finančne realizacije.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev 254.339 EUR

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let) 251.449 EUR

Poskusno obratovanje objekta RCERO-MBO se je začelo 2. 11. 2015 in sicer je le-to razdeljeno na t.i. »Prilagoditveno obdobje z odpadki« in na preostali del poskusnega obratovanja vključno z izvedbo garancijskih testov ter primopredajo objektov Naročniku. Prilagoditveno obdobje z odpadki je sledilo fazi hladnih in vročih zagonov, ki je bilo opravljeno po zaključku montaže opreme in sicer v drugi polovici leta 2015 ter tehničnem pregledu celotnega objekta in izdaji Dovoljenja za poskusno obratovanje.

Prilagoditveno obdobje z odpadki je potekalo po Odsekih del, ki predstavljajo tehnološke celote znotraj celotnega procesa obdelave odpadkov v MBO. Zaradi dejstva, da si omenjene celote sledijo druga za drugo tako v tehnološkem, kot v časovnem zaporedju so si tako sledili tudi zaključki prilagoditvenega obdobja z odpadki. Posledično je istočasno v letu 2016 potekalo poskusno obratovanje Odseka 4 (mehanska obdelava odpadkov, za katero se je prilagoditveno obdobje z odpadki končalo 2. 1. 2016) in prilagoditvena obdobja Odsekov 5 in 6 (biološka obdelava odpadkov). Slednje se je končalo v mesecu maju in juniju 2016. Od takrat poteka poskusno obratovanje za celotni objekt.

Tekom prve polovice leta 2016 je, skladno s potrebami, potekalo nadaljnje zaposlovanje osebja in njihovo šolanje, tako teoretični, kot tudi praktični del. Šolanje osebja bo trajalo vse do primopredaje objektov Naročniku.

Tekom poskusnega obratovanja se beležijo različni parametri obratovanja celotnega objekta in posameznih delov, kot npr. kapaciteta predelave, kvaliteta izhodnih frakcij / produktov, razpoložljivost objekta, proizvodnja električne in toplotne energije, obratovalni stroški in mnogi drugi. Istočasno se izvajajo analize vstopnih frakcij (odpadkov), ki so osnova za bodoče garancijske teste.

V navedenem obdobju so izvedeni tudi razpisi in izbrani izvajalci za nekatere izhodne frakcije, za nekatere pa še vedno potekajo. Vzporedno z aktivnostmi poskusnega obratovanja so se odvijale tudi aktivnosti na področju urejanja koncesijskih razmerij z občinami pristopnicami v RCERO. Tako so občine sprejemale potrebne odloke, sklepale sporazume o horizontalnem sodelovanju med občinami ter usklajevale pogodbe o podelitvi koncesije. Od skupno 37 občin jih je ob koncu polletja v RCERO Ljubljana dovažalo odpadke v obdelavo 28.

Začele so se tudi aktivnosti za ureditev časovnega zaključka projekta z MOP, ki še niso zaključene. Predviden je podpis aneksa k sofinancerski pogodbi, s katerim bo zagotovljena možnost zaključevanja projekta v skladu s sklenjeno pogodbo, hkrati pa bodo kljub temu izpolnjeni vsi pogoji za uspešen zaključek procesa sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada EU.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnin -zbiranje in odlaganje odpadkov 0 EUR
V prvem polletju leta 2016 ni bilo finančne realizacije.

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja – OGD 28.092 EUR

V okviru izvedbe odprave napak ugotovljenih pri delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CCN zgrajenih v okviru projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« se je konec leta 2015 zgodil škodni dogodek in sicer poškodovanje filtra na zadrževalnem bazenu CCN v Ljubljani. MOL je s prejetimi sredstvi s strani zavarovalnice v prvi polovici leta 2016 krila plačilo popravila škode na filtru na zadrževalnem bazenu CCN v Ljubljani.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 116.514 EUR

Sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta. V obdobju januar – junij 2015 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili. Finančna realizacija v prvem polletju 2016 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba 162.803 EUR

Sredstva v višini 162.803 EUR so bila porabljena za poplačilo končne situacije izvedbe del na objektu – odprava napak v delovanju zadrževalnih A2, B0 in CCN zgrajenih v okviru projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani«.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 179.878 EUR

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

V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva v višini 139.593 EUR porabljena za pričetek izvajanja gradbenih del pri ureditvi komunalne in cestne infrastrukture po Izletniški ulici v Ljubljani, za opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji pa so bila porabljena sredstva v višini 5.865 EUR. Preostala finančna realizacija na projektu se skladno z dinamiko izvedbe investicije prestavlja v drugo polletje.

Sredstva, namenjena za izvedbo 2. faze izgradnje komunalne infrastrukture na območju Novega Polja so bila v prvi polovici leta 2016 porabljena sredstva v višini 10.297 EUR za poplačilo obveznosti pri izdelavi PZI dokumentacije za komunalno infrastrukturo. Ravno tako je bila v prvi polovici leta opravljena recenzija projektne dokumentacije in naročena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo hišnih priključkov, pri čemer so se plačila zamaknila v naslednje polletje. Ostale aktivnosti v zvezi z izvedbo gradbenih del so se zamaknile v naslednje polletje.

Za projekt nadaljevanja urejanja Kašeljске ceste s komunalno infrastrukturo, so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 964 EUR za izdelavo Elaborata zemljišč za potrebe pridobivanja potrebnih zemljišč za gradnjo cestne in komunalne infrastrukture. Ostala sredstva na projektu v prvi polovici leta 2016 niso bila porabljena in se realizacija zamika v naslednje polletje.

Za projekt izgradnje kanalizacije v naselju Podgorica smo v prvi polovici leta 2016 porabili sredstva v višini 2.295 za izdelavo investicijske dokumentacije DIIP. Ravno tako je bila v prvem polletju z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PGD. Dokumentacija po pogodbi je bila izdelana in predana naročniku, na pristojni upravni organ je bila podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, plačila so se zamaknila v naslednje polletje.

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

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

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

V prvi polovici leta 2016 so bila porabljena sredstva in sicer za del 1 in del 3 skupnega EU projekta v višini 20.864 EUR za poplačilo storitev koordiniranja in usklajevanja v okviru skupnega projekta, izdelavo vloge za potrditev pomoči sofinanciranja iz Kohezijskega sklada ter potrebe pravnega svetovanja za potrebe izdelave pogodbe o sodelovanju v okviru skupnega projekta.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine **132.422 EUR**

Sredstva v višini 120.093 EUR so bila porabljena poplačilo obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukture na območju urejanja VS 2/11 Rakova Jelša ter stroški tehničnega pregleda v višini 985 EUR.

Sredstva, namenjena za projekt rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne obvoznice do Zadobrovske ceste v prvi polovici leta 2016 niso bila porabljena.

Sredstva v višini 11.344 EUR za del 2 skupnega EU projekta so bila porabljena za poplačilo storitev koordiniranja in usklajevanja v okviru skupnega projekta, izdelavo vloge za potrditev pomoči sofinanciranja iz Kohezijskega sklada ter potrebe pravnega svetovanja za potrebe izdelave pogodbe o sodelovanju v okviru skupnega projekta.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo **0 EUR**

V prvem polletju leta 2016 ni bilo finančne realizacije.

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

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

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

V prvi polovici leta 2016 finančnih aktivnosti ni bilo, saj do 30. 6. 2016 s strani Evropske komisije še nismo prejeli odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada skupnega velikega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«. Na podlagi posredovanih osnutkov vloge so s predstavniki JASPERS, SVRK in MOP potekale aktivnosti v zvezi s pripravo končne vloge (usklajevanje, usmerjanje).

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL **144.854 EUR**

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

Za izvedbo regulacije potoka Curnovec v sklopu gradnje P+R Barje I. faza smo porabili 128.501,87 EUR ter za izvedbo strokovnega nadzora 2.570,04 EUR.

V prvi polovici leta 2016 so bila za projekt gradnje nadomestne brvi preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev sredstva v višini 4. 352,96 porabljena za plačilo investicijskega nadzora pri izvedbi gradbenih del, med tem ko so se plačila za izvedbo gradbenih del zamaknila v naslednje polletje.

V zvezi s projektom izgradnje mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti južnega dela Ljubljane je bila v prvi polovici leta 2016 naročena dokumentacija IDZ, finančna realizacija se zamika v naslednje polletje.

V zvezi s projektom za izvedbo ureditve suhega zadrževalnika Brdnikova smo v prvi polovici leta 2016 sredstva v višini 772,20 EUR porabili za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije, sredstva v višini 8.657,00 EUR smo porabili za plačilo stroškov odmere odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za izvedbo 1. faze urejanja zadrževalnika. Skladno z naravovarstvenimi pogoji je bila v prvi polovici leta 2016 za območju

ureditve zadrževalnika naročena izvedba monitoringa živih bitij, ki jih je potrebno evidentirati pred pričetkom gradbenega posega, kar bo zaključeno v mesecu septembru. Za izvedbo 1. faze urejanja zadrževalnika Brdnikova je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter so se pričele aktivnosti za izbor izvajalca gradnje. V prvi polovici leta 2016 smo pristopili tudi k aktivnostim za načrtovanje nadaljnjih faz urejanja zadrževalnika.

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 151.723 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2016 z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, izvajalo spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji redni nadzor. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. V prvem polletju 2016 zaradi zadostnih padavin čez vso polletno obdobje na tem področju ni bilo izjemnih intervencij. Vzdrževanje hidrantov s čemer je zagotovljena požarna varnost na celotnem območju MOL se izvaja.

063004 Investicije v lokalne vodovode 721.240 EUR

Sredstva so bila porabljena za pričetek sledečih gradenj vodovodnih sistemov v letu 2016:

- Izgradnja vodovodnega sistema na Toškem čelu.
- Izgradnja prečrpališča za vodovod Podutik.
- Izdelava projektne dokumentacije za gradnje vodovoda za del naselja Malo Trebeljevo.
- Izdelava projektne dokumentacije za povezovalni vod Volavlje – Janče.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah 182.843 EUR

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

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

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM 57.182 EUR

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

Zamenjali smo nedelujoče vodne črpalke pri fontanah v parku Navje, ter odstranili dotrajano fontano v Zupančičevi jami. Na mestu odstranjene fontane smo prenovili vodovodni jašek, ter nabavili nov pitnik. Fontano Komenskega smo opremili z novo elektro opremo, na Pogačarjevem trgu pa smo obnovili poškodovane kamnite obložne plošče na spodnjem delu fontane.

V prvi polovici leta 2016 so bila za projekt ureditve Bratovševe ploščadi sredstva porabljena za izdelavo materialno tehničnega stanja konstrukcij Bratovševe ploščadi. Ostale aktivnosti se zamikajo v naslednje polletno obdobje.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev 0 EUR

V prvem polletju ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin 4.989.996 EUR

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

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

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

Mestni parki

V ta sklop so združeni park Tivoli, POT ter ostalih mestni parki. Zaradi mile zime smo že v februarju pričeli z pomlajevanjem in obrezovanjem grmovnic. S košnjo trave smo pričeli 12 aprila. V večini parkov smo do polletja opravili že 3 košnje.

Mestne zelene površine

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

Parkovna oprema v parkih

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

Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljani. Popravili ali zamenjali smo ograjo na mestih, kjer je bila dotrajana oziroma poškodovana. Na koših tip KOŠKO smo pričeli z vgradnjo nastavkov za pasje vrečke. Počasi bodo ti nastavki začeli zamenjevati klasične pasje WC postaje.

Cvetoče grede in korita

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

Vzdrževanje mestnega drevja

V začetku februarja smo začeli z obrezovanjem dreves, ki imajo kroglasto krošnjo. Konec aprila smo zaradi snegoloma vse sile usmerili v odpravljanje posledic. Tako ali drugače je bilo poškodovano cca 60% vseh dreves, večino posledic pa smo odpravili do konca junija. Posebni poudarek dajemo na strokovno obrezovanje drevja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa. V začetku leta smo pričeli s strokovnim pregledom vseh dreves. Opažanja se sproti vnašajo v kataster drevja. Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom, obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo, obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo, odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves in odstranjevanje drevesnega panja, nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo, frezanje štorov, zalivanje dreves, vzdrževanje drevesnih kolobarjev, dvigovanje drevesnega profila, vzdrževanje katastra in redni pregled dreves.

Parkovni gozd

Parkovni gozd predstavlja zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha.. Mednje sodijo gozdne in travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi ter tudi posamično drevje. Tipična gozdarska dela: nega gozda ter redna in sanitarna sečnja se izvajajo le na površinah, ki so v lasti MOL. Posek odkazanega drevja izvajamo brezplačno, ker dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Največji poudarek v tem sklopu dajemo širšemu območje Ljubljanskega gradu, tako smo v juniju pričeli z obnovo peščenih poti na grajskem hribu. Redno vzdrževanje zajema dela, ki so za ½ leta 2016 prikazana v tabeli po količini in vrsti del.

Nepredvidena dela

V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju. Tako smo v prvih 3 mesecih obnovili 4.8 km peščene poti čez Golovec. Prav tako smo uredili 65.000 m² površin, ki so v mestni lasti, niso pa v sklopu rednega vzdrževanja.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI**31.623 EUR**

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

049004 Raba javnih površin in oglaševanje**37.831 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, plačilo stroškov za izvedbo referendumov o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, za plačilo stroškov akcije proti vandalizmu in izdelavo programske opreme za vodenje evidenc gostinskih obratov in katastra pripadajočih gostinskih vrtov v MOL ter plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti**12.090 EUR**

V prvem polletju smo poplačali obveznosti iz preteklega leta.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin**1.624.797 EUR**

Odstranjeno je bilo skupno 1.110,72 m² grafitov na javnih površinah na lokacijah: Fabianijev, Žitni, Čevljarški, Šentjakovski, Hradeckega in Prulski most, Severni park, akcija odstranjevanja grafitov v centru mesta za potrebe svečanosti Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope. Očiščena bila steklena ograja na Fabianijevem mostu in dvakrat na Ribji brvi.

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2016 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2016. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani, člani društev (turistična ter potapljaška), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (3.300 kosov) in rokavice za enkratno uporabo (3.700 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu, oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 31.456 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 267 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, tovornimi vozili in traktorji ter 108 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V obdobju januar – junij 2016 je bilo izvedeno 46 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 23.180 kg oziroma 233,5 m³ iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 1.798 cest površine 4.276.470 m², 4.622 pločnikov površine 1.410.942 m², praznjenje, čiščenje in pranje 739 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 33 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 20.665 m². Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2016 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh v nadaljevanju navedenih javnih površin. Posebno pozornost smo namenili zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

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

Ročno čiščenje javnih površin

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

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m² oziroma 84.036 metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m² oziroma 40.000 tekočih metrov. Očistili smo 9.277.000 m² v centru mesta. Skupaj smo opravili 20.991 ur ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

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

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

Opravili smo 12.250 ur čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2016 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno sedemkrat.

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

V obdobju januar – junij 2016 smo opravili 316 ur mokrega čiščenja ulic in trgov ter 72 ur spiranja.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo februarja začeli izvajati v manjšem obsegu, opravljalo se je le zimsko strojno pometanje za robniki. V marcu, aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila 2016. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2016 opravili 5.744 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 35 koškov, izvedli smo 203 popravil na koških, večinoma zaradi posledic vandalizma in poškodb.

Vzdrževanje javnih sanitarij

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

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

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

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

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

Čiščenje podhodov, pasaż in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaż in arkad v obdobju januar - junij 2016 je obsegal čiščenje 33 podhodov, pasaż oziroma arkad v skupni izmeri 20.665 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je znašala intenzivnost mokrega čiščenja 4x mesečno.

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2016 pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.576.852 kg. Obdelanih je bilo 440.932 kg odpadkov, na odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 230.272 kg preostanka odpadkov. Za oddajo predelovalcu je na odlagališču Barje pripravljenih 994.020 kg pometnin. Obdelano in kompostirano je bilo 141.900 kg vejevja in trave.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.152.800	1.152.800	618.203	1.152.800	53,63	53,63
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.152.800	1.152.800	618.203	1.152.800	53,63	53,63
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>		<i>1.152.800</i>	<i>1.152.800</i>	<i>618.203</i>	<i>1.152.800</i>	<i>53,63</i>	<i>53,63</i>
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte		99.000	99.000	62.281	99.000	62,91	62,91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		93.000	93.000	62.281	93.000	66,97	66,97
4024	Izdatki za službena potovanja		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki		5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
062095	Prostorski plan MOL		752.800	754.800	500.041	754.800	66,42	66,25
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		15.000	47.000	34.228	47.000	228,18	72,82
4021	Posebni material in storitve		737.800	707.800	465.813	707.800	63,14	65,81
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		160.000	162.000	29.424	162.000	18,39	18,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.000	7.000	4.277	7.000	85,55	61,11
4021	Posebni material in storitve		150.000	150.000	20.146	150.000	13,43	13,43
4029	Drugi operativni odhodki		5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		141.000	137.000	26.458	137.000	18,76	19,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve		140.000	136.000	26.458	136.000	18,90	19,45
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		920.000	920.000	429.518	920.000	46,69	46,69
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		920.000	920.000	429.518	920.000	46,69	46,69
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>920.000</i>	<i>920.000</i>	<i>429.518</i>	<i>920.000</i>	<i>46,69</i>	<i>46,69</i>
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		920.000	920.000	429.518	920.000	46,69	46,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	1.000	960	1.000	95,98	95,98
4021	Posebni material in storitve		95.000	24.000	23.157	24.000	24,38	96,49
4029	Drugi operativni odhodki		0	30.000	4.541	30.000	0,00	15,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		50.000	44.000	31.019	44.000	62,04	70,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		50.000	20.000	16.726	20.000	33,45	83,63
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		5.000	0	0	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem		229.000	264.000	133.440	264.000	58,27	50,55
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom		483.000	528.000	210.824	528.000	43,65	39,93
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		7.000	9.000	8.852	9.000	126,45	98,35
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.072.800	2.072.800	1.047.721	2.072.800	50,55	50,55

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100 6=3/2*100	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
	16029003 Prostorsko načrtovanje		47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
	062067	Partnerstvo Šmartinka	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.120.000	2.120.000	1.047.721	2.120.000	49,42	49,42

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115.000	149.000	101.746	149.000	88,47	68,29
4021	Posebni material in storitve	1.122.800	1.017.800	535.574	1.017.800	47,70	52,62
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	40.000	9.541	40.000	95,41	23,85
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.248.800	1.207.800	646.861	1.207.800	51,80	53,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	44.000	31.019	44.000	62,04	70,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	20.000	16.726	20.000	33,45	83,63
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	100.000	64.000	47.745	64.000	47,74	74,60
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	229.000	264.000	133.440	264.000	58,27	50,55
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	483.000	528.000	210.824	528.000	43,65	39,93
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	717.000	792.000	344.264	792.000	48,01	43,47
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	9.000	8.852	9.000	126,45	98,35
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.000	9.000	8.852	9.000	126,45	98,35
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.120.000	2.120.000	1.047.721	2.120.000	49,42	49,42

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija na OUP je 49,42 %, glede na veljavni proračun.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje pet proračunskih postavk, ima v prvem polletju 2016 53,63 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Preostala sredstva na posameznih postavkah bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska -BILANCA B **0 EUR**

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

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte **62.281 EUR**

Na tej postavki je bila v prvem polletju realizacija 62,91 % glede na veljavni proračun.

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

062095 Prostorski plan MOL **500.041 EUR**

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 66,25 % glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2015 v zvezi z dokončanjem izvedbe postopkov priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del, okoljskega poročila in dopolnitev varstva pred hrupom ter strokovnih podlag za protipoplavne ukrepe ob Ljubljani (območje med Špico in mejo MOL) in na območju Črne vasi in Ižanske ceste. Del sredstev je bil porabljen za objave v Uradnem listu RS in časopisih ter za izdelavo vezanih izvodov OPN MOL ID. Preostala sredstva pa bodo namenjena nalogam v zvezi s postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in ID ter okoljskih poročil zanj.

062097 Urbanistična dokumentacija (program PIA) **29.424 EUR**

V prvem polletju leta je bilo na postavki realiziranih 18,16 % sredstev glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2015 za strokovno podlago za protipoplavne ukrepe na območju Glinščice in Pržanca. Del sredstev je bil porabljen za objave v Uradnem listu RS in časopisih. Preostala sredstva bodo namenjena za naloge, ki so v izvajanju, in za prerazporeditev zaradi potreb na drugih postavkah.

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

Podatki glede na posamezne faze priprave pa so naslednji:

- dopolnjeni osnutki in predlogi, obravnavani in sprejeti na Mestnem svetu:
 1. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
 2. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj
 3. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 384 Velika Hrušica
 4. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora
 5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne
 6. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje
 7. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 239 Spodnji Kašelj
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103–Murgle IV. faza
 9. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska - Vodovodna del
 10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj - del
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora

- javne razgrnitve:
 1. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto Kozarje - del
 2. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 384 Velika Hrušica
 3. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
 4. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora
 5. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje
 6. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne
 7. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 239 Spodnji Kašelj
- sklepi o začetku postopka priprave:
 1. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovu 428 Tomačevo (Uradni list RS, št. 19/16-697)
 2. Sklep o spremembah sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1 (Uradni list RS, št. 40/16-1782)
 3. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 252 Stanovanjska soseska Brdo (Uradni list RS, št. 46/16-2021)

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

26.458 EUR

V prvem polletju leta je bilo na postavki realiziranih 19,31 % sredstev glede na veljavni proračun, in sicer za izvedbo natečaja Vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste. Obremenitve so načrtovane za drugo polletje, ko bomo pristopili k izvedbi ankete ali natečaja za širše območje Trga Republike.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

429.518 EUR

1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Na postavki je bilo v prvem polletju 2016 glede na veljavni proračun realiziranih 46,69 % plačil. Realizacija bo glede na gradbeno sezono v naslednjem trimesečju višja, največja pa bo proti koncu leta. Nekaj postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku. Pri postopkih javnih naročil in sklepanju gradbenih pogodb smo še vedno odvisni od lastnikov, ki predvsem zato, ker ne uspejo zagotoviti svojih deležev sredstev, dolgo ne podpišejo pogodb ali pa od tega celo odstopijo. V primeru, da bo projekt v naslednjih mesecih potekal po predvidevanjih in se bodo dela začela pravočasno izvajati, bodo porabljena vsa za leto 2016 predvidena sredstva.

V prvih šestih mesecih so bila po mesečnih situacijah plačana obnovitvena dela na naslednjih stavbah: Jurčičev trg 3, Trubarjeva 34, Mestni trg 10, Mestni trg 27, Miklošičeva 18, Kongresni trg 13, Poljanski nasip 60, Židovska 10 – Jurčičev trg 3 (restavratorska dela), Čopova 5, Stari trg 5, Slomškova 4, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9 in Trubarjeva 75. Nekatera plačila med navedenimi so bila prenesena iz leta 2015 in sicer za obnove stavb: Mestni trg 10, Miklošičeva 18, Mestni trg 27 in Kongresni trg 13.

Sredstva so bila delno porabljena tudi za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah naslednjih stavb: Erjavčeva 25, Trubarjeva 34, Trubarjeva 75, Prešernova 16, Čopova 5, Tržaška 6, Prešernov trg 4, Stari trg 5, Tavčarjeva 13, Mestni trg 27, Njegoševa 6, Jurčičev trg 3, Poljanski nasip 60, Kersnikova 5 in Igriška 14. Plačana je bila tudi ena objava v Uradnem listu RS.

Postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev del so potekali še za obnove naslednjih stavb: Kongresni trg 6 in 7, Tržaška 6, Prešernova 16, Kersnikova 5, Kongresni trg 6, Igriška 3, Igriška 14 ter Gradišče 6,8 in Slovenska 11.

V letošnjem letu ni bil objavljen javni razpis za izbiro novih objektov za sofinanciranje obnov njihovih stavbnih lupin v okviru LMM, saj čaka na izvedbo še veliko objektov iz dosedanjih razpisov, v proračunu pa ni dovolj sredstev, da bi prevzemali nove obveznosti.

2. Načrtovanje javnih površin in prenova

S področja prenove pripravljamo projektno nalogo za izdelavo strokovnih smernic in zloženk za posege v arhitekturo in zunanji prostor vilskih četrti Rožne doline in Južnega Bežigrada, podobne, kot so bile že izdelane za Staro Ljubljano, Secesijsko Ljubljano ter za Savsko in Litostrojsko naselje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		892.000	722.000	38.086	722.000	4,27	5,28
0403	Druge skupne administrativne službe		892.000	722.000	38.086	722.000	4,27	5,28
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		892.000	722.000	38.086	722.000	4,27	5,28
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov		892.000	722.000	38.086	722.000	4,27	5,28
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	33.226	98.000	33,90	33,90
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	750.000	562.000	0	562.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.000	62.000	4.860	62.000	11,05	7,84
19	IZOBRAŽEVANJE		70.337.608	70.498.508	32.068.091	70.498.508	45,59	45,49
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		51.352.899	51.516.399	25.429.104	51.516.399	49,52	49,36
19029001	Vrtci		51.030.899	51.194.399	25.293.439	51.194.399	49,56	49,41
091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje		43.191.422	43.191.422	23.414.900	43.191.422	54,21	54,21
	4119	Drugi transferi posameznikom	41.991.422	41.991.422	22.897.945	41.991.422	54,53	54,53
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.200.000	1.200.000	516.955	1.200.000	43,08	43,08
091107	Sindikati - vrtci		27.000	27.000	11.085	27.000	41,05	41,05
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	11.085	27.000	41,05	41,05
091110	Drugi odhodki - vrtci		102.500	98.600	15.336	98.600	14,96	15,55
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.691	2.500	67,64	67,64
	4021	Posebni materiali in storitve	35.000	31.100	2.658	31.100	7,59	8,55
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	585	5.000	11,71	11,71
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	10.402	60.000	17,34	17,34
091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah		1.000.000	1.000.000	381.172	1.000.000	38,12	38,12
	4119	Drugi transferi posameznikom	1.000.000	1.000.000	381.172	1.000.000	38,12	38,12
091112	Zasebni vrtci		2.000.000	1.997.400	664.746	1.997.400	33,24	33,28
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.000.000	1.997.400	664.746	1.997.400	33,24	33,28
091115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce		3.548.311	3.628.311	260.703	3.628.311	7,35	7,19
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.548.311	3.628.311	260.703	3.628.311	7,35	7,19
091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci		290.000	380.000	61.075	380.000	21,06	16,07
	4021	Posebni materiali in storitve	90.000	171.491	53.417	171.491	59,35	31,15
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.510	7.659	8.510	0,00	90,00
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji		370.000	370.000	20.250	370.000	5,47	5,47
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	20.250	300.000	6,75	6,75
091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih		12.494	12.494	0	12.494	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.494	12.494	0	12.494	0,00	0,00
091137	Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov		464.172	464.172	464.172	464.172	100,00	100,00
	4202	Nakup opreme	464.172	0	0	0	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	464.172	464.172	464.172	0,00	100,00
091138	Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL		25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok		322.000	322.000	135.665	322.000	42,13	42,13
091139	Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine		322.000	322.000	135.665	322.000	42,13	42,13
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.000	320.000	135.665	320.000	42,40	42,40
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		15.686.809	15.674.309	4.641.923	15.674.309	29,59	29,61
19039001	Osnovno šolstvo		13.450.409	13.410.549	4.056.528	13.410.549	30,16	30,25
	091201	Ljubljanski program OŠ	2.398.100	2.398.100	1.218.194	2.398.100	50,80	50,80
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.393.000	2.393.000	1.215.440	2.393.000	50,79	50,79
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	5.100	2.754	5.100	54,00	54,00
	091207	Materialni stroški OŠ	4.538.000	4.553.700	2.504.966	4.553.700	55,20	55,01
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.838.000	3.853.700	2.147.477	3.853.700	55,95	55,73
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	357.489	700.000	51,07	51,07
	091212	Drugi odhodki - OŠ	36.000	19.140	1.558	19.140	4,33	8,14
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	10.798	1.158	10.798	10,52	10,72
	4029	Drugi operativni odhodki	25.000	8.342	400	8.342	1,60	4,79
	091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	6.113.383	6.113.383	322.857	6.113.383	5,28	5,28
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.113.383	6.113.383	322.857	6.113.383	5,28	5,28
	091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	363.000	324.300	8.953	324.300	2,47	2,76
	4021	Posebni materiali in storitve	19.000	19.000	3.953	19.000	20,80	20,80
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	338.000	299.300	5.000	299.300	1,48	1,67
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	1.926	1.926	0	1.926	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.926	1.926	0	1.926	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo		646.400	660.315	291.380	660.315	45,08	44,13
	091210	Glasbene šole	646.400	660.315	291.380	660.315	45,08	44,13
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	438.000	452.137	223.169	452.137	50,95	49,36
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.400	79.178	38.211	79.178	48,12	48,26
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	129.000	129.000	30.000	129.000	23,26	23,26
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.590.000	1.603.445	294.016	1.603.445	18,49	18,34
	091202	Svetovalni center	485.000	485.000	237.835	485.000	49,04	49,04
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	237.835	485.000	49,04	49,04
	091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-upr	200.000	176.185	4.910	176.185	2,46	2,79
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	176.185	4.910	176.185	2,46	2,79
	091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	621.000	658.260	44.571	658.260	7,18	6,77
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.500	20.466	0	20.466	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.500	408.500	11.800	408.500	2,87	2,89
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.000	229.294	32.771	229.294	17,34	14,29
	096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	284.000	284.000	6.700	284.000	2,36	2,36
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	186.600	143.452	6.700	143.452	3,59	4,67
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.200	123.083	0	123.083	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	17.465	0	17.465	0,00	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi		99.000	108.900	35.151	108.900	35,51	32,28
19059001	Izobraževanje odraslih		99.000	108.900	35.151	108.900	35,51	32,28
	091209	Izobraževanje odraslih	99.000	108.900	35.151	108.900	35,51	32,28
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	89.000	98.900	35.151	98.900	39,50	35,54
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
1906	Pomoči šolajočim			3.198.900	3.198.900	1.961.913	3.198.900	61,33	61,33
	<i>19069001</i>		<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>2.531.900</i>	<i>2.531.900</i>	<i>1.634.591</i>	<i>2.531.900</i>	<i>64,56</i>	<i>64,56</i>
		096001	Prevoz otrok v OŠ	2.531.900	2.531.900	1.634.591	2.531.900	64,56	64,56
		4119	Drugi transferi posameznikom	86.000	86.000	28.992	86.000	33,71	33,71
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	422.900	422.900	170.769	422.900	40,38	40,38
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.023.000	2.023.000	1.434.830	2.023.000	70,93	70,93
	<i>19069003</i>		<i>Štipendije</i>	<i>667.000</i>	<i>667.000</i>	<i>327.322</i>	<i>667.000</i>	<i>49,07</i>	<i>49,07</i>
		091206	Štipendije	667.000	667.000	327.322	667.000	49,07	49,07
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4117	Štipendije	665.500	665.500	325.822	665.500	48,96	48,96
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				71.229.608	71.220.508	32.106.177	71.220.508	45,07	45,08

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 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		2016	2016					
		1	2		3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	33.764		2.848	33.764	8,14	8,44
4021	Posebni material in storitve	144.000	221.591		60.027	221.591	41,69	27,09
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000		33.226	98.000	33,90	33,90
4029	Drugi operativni odhodki	31.500	14.842		2.485	14.842	7,89	16,75
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	308.500	368.197		98.588	368.197	31,96	26,78
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	186.600	143.452		6.700	143.452	3,59	4,67
Skupaj 410	Subvencije	186.600	143.452		6.700	143.452	3,59	4,67
4117	Štipendije	665.500	665.500		325.822	665.500	48,96	48,96
4119	Drugi transferi posameznikom	45.077.422	45.074.822		23.972.855	45.074.822	53,18	53,18
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	45.742.922	45.740.322		24.298.677	45.740.322	53,12	53,12
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566.700	601.583		11.800	601.583	2,08	1,96
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566.700	601.583		11.800	601.583	2,08	1,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.311.100	10.358.696		4.761.968	10.358.696	46,18	45,97
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.813.500	2.813.278		1.833.285	2.813.278	65,16	65,17
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	13.124.600	13.171.974		6.595.253	13.171.974	50,25	50,07
4202	Nakup opreme	464.172	0		0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	750.000	562.000		0	562.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.000	95.510		12.519	95.510	18,14	13,11
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.283.172	657.510		12.519	657.510	0,98	1,90
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.017.114	10.537.471		1.082.642	10.537.471	10,81	10,27
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.017.114	10.537.471		1.082.642	10.537.471	10,81	10,27
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		71.229.608	71.220.508		32.106.177	71.220.508	45,07	45,08

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija izdatkov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 znaša 32.106.177 EUR, kar predstavlja 45,08 % veljavnega proračuna oddelka za leto 2016.

Zahtevki oz. računi v skupni višini cca. 485.000 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2015, so bili zaradi likvidnostnih težav MOL preneseni v izplačilo v leto 2016, in sicer:

- 2.642,52 EUR na PP 091110 Drugi odhodki – vrtci,
- 59.560,54 EUR na PP 091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah,
- 23.582,90 EUR na PP 091112 Zasebni vrtci,
- 31.746,54 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 85,19 EUR na PP 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov
- 4.613,94 EUR na PP 091207 Materialni stroški OŠ,
- 32.277,09 EUR na PP 091209 Izobraževanje odraslih,
- 61.915,22 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 139.701,26 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 5.000,00 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 4.910,00 EUR na PP 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-OŠ,
- 25.570,84 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 93.823,91 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ.

Prenesena sredstva predstavljajo 1,32 % realizacije v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403 Druge skupne administrativne službe

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

38.086 EUR

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva so namenjena za plačilo komunalnega prispevka in druga nadomestila za počitniške domove ter davek na nepremičnine v Savudriji, Zambratiji in Poreču.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V izvajanju je obnova Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem za izvedbo GOI del, sredstva bomo realizirali do konca leta 2016.

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

Sredstva so se v prvi polovici leta namenila za plačilo investicijske dokumentacije za prenovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz PP 91118, konto 4205, NRP 7560-10-0426, so bila na PP 091118, konto 4208, NRP 7560-10-0426 že prerazporejena sredstva v višini 18.000,00 EUR. Sredstva so se namenila za izdelavo projektna dokumentacije za plinski priključek in priključek elektrike za potrebe izvedbe Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem.

Prenos iz leta 2015 znaša na tej proračunski postavki v višini 85,19 EUR. Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2016.

19 IZOBRAŽEVANJE

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje), financiranje zasebnih vrtcev ter Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani.

Področje proračunske porabe 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.

Predvidevamo 100 % realizacijo glavnega programa.

19029001 Vrtci

V MOL-u izvaja dejavnost predšolske vzgoje 23 javnih vrtcev, v katere je bilo maja 2016 vključenih 13.449 otrok v 778 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 24 zasebnih vrtcev, ki jih sofinanciramo skladno s 34. členom Zakona o vrtcih. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Tako kot pretekla leta zagotavljamo mestne popuste za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL, in sicer za obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov pri izvedbi večjih obletnic v javnih vrtcih MOL in razni aktualni projekti, izbrani na podlagi javnega razpisa ter nadstandardne programe v javnih vrtcih MOL za čas enega šolskega leta (to so otroci stari 5-6 let). To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno.

Sofinanciramo tudi upravljalce počitniških domov, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v MOL in letuje/zimuje v počitniških domovih, v višini 2,50 EUR na otroka za vsako nočitev.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

23.414.900 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Javnim vrtcem zagotavljamo plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter sredstva za plače in prispevke zaposlenih v javnih vrtcih MOL, znižana za v ceno vštete sredstva za plače in prispevke. 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 z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, dohodkovni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Sredstva iz zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. Iz te postavke krijemo tudi druge dodatne mestne popuste tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju.

Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plače in prispevke skladno z veljavno sistemizacijo in aktualnim mesečnim stanjem plačnih razredov v kadrovske evidenci vrtcev, ki jo posredujejo vrtci na OPVI, 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 ter v ceno vštete plače in prispevke.

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Iz tega konta se vrtcem refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih mora ustanovitelj vrtcem zagotavljati neposredno iz proračuna, saj po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS. Št. 97/03, 77/05 in 120/05 – pravilnik) ne smejo biti

vključeni v ceno programa, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev zaradi nezmožnosti dela delavca predvsem zaradi bolezni in poškodbe do 30 dni.

Poleg tega smo iz tega konta za nemoteno izvajanje programa v vrtcih nakazali sredstva za sanitarne preglede, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in očetovskega dopusta, stroške oddelkov enote vrtca, ki izvajajo program predšolske vzgoje v drugih javnih zavodih, za katere MOL ugotovi, da je vrtec upravičen do povračila stroškov, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih javnih zavodih, stroške prevoza mobilnih specialnih pedagogov, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj in povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2016.

091107 Sindikat – vrtci

11.085 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Po kolektivni pogodbi in Dogovoru o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo 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.

Sindikalnim zaupnikom se zagotovi plačilo dvakrat letno in sicer do konca meseca aprila tekočega leta in do konca meseca oktobra tekočega leta.

091110 Drugi odhodki – vrtci

15.336 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva smo namenili za plačilo objave oglasa o vpisu otrok v javne vrtce za šolsko leto 2016/2017 v časopisu Dnevnik d.d.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva so se v prvi polovici leta namenila za plačilo poizvedbe upnika o dolžnikovem premoženju – sodba sodišča ter plačilo za svetovanje, izobraževanje ter vsebinska nadgradnja aplikativne programske rešitve za vpis otrok v javne vrtce MOL in sistemizacije delovnih mest v vrtcih MOL.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva so se namenila za plačilo predujma za delo izvedenca – geodeta (sklep sodišča v primeru ugotovitve lastninske pravice in izbrisa hipoteke) in plačilo notarskih storitev – pooblastilo župana.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov dislociranih oddelkov Vrtca Ciciban in plačilo stroškov upravljanja za prostore Vrtca Šentvid v bloku, ki so namenjeni za predšolsko vzgojo.

Prenos iz leta 2015 znaša na tej proračunski postavki v višini 2.642,52 EUR.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2016.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

381.172 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva so bila namenjena za povprečno mesečno 245 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri ima otrok skupaj s staršem stalno prebivališče.

Prenos iz leta 2015 znaša na tej proračunski postavki v višini 59.560,54 EUR.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2016.

091112 Zasebni vrtci

664.746 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V Mestni občini Ljubljana deluje 24 zasebnih vrtcev, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. To so: Vrtec Pingvin - Zavod za kulturo, izobraževanje in predšolsko vzgojo, Vrtec Nazaret, Montessori inštitut - Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok, Vrtec Zvezdica, zasebno varstvo d.o.o., Zavod mali svet - mednarodni in diplomatski vrtec, Waldorfski vrtec Mavrica, Waldorfska šola Ljubljana, Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Zasebni vrtec Metulj - predšolska vzgoja, telovadba ter popoldansko varstvo d.o.o., Zakladnica Montessori - Zavod za vzgojo in izobraževanje, Akademija Montessori - Zavod za Montessori vzgojo in izobraževanje, Mamin vrtec 1, zasebno varstvo in vzgoja, d.o.o., Sonce - Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje, Zavod SU - PE Zasebni vrtec Volkec, Trapgal d.o.o. - PE Vrtec Mali, G-rega - Zavod za rekreacijo, šport in prosti čas Moj Moj d.o.o., Zavod zasebni vrtec Bosopet, Montessori zavod – zasebni vrtec Cinca Binca, Zavod Sv. Stanislava – Vrtec Dobrega

pastirja, Nova doba ZV Moje sanje, Waldorfski vrtec Lira, NBK – Zasebni vrtec Mini vrtec in Otroška igralnica Malina. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu zagotoviti sredstva za plačilo razlike med ceno programa javnega vrta in plačilom staršev v višini 85 %, za vsakega otroka, katerega staršu - vlagatelju je z odločbo CSD določeno, da je MOL zavezanka za plačilo razlike v ceni programa.

Prenos iz leta 2015 znaša na tej proračunski postavki v višini 23.582,90 EUR.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz te proračunske postavke, konta 4119, so bila na PP 13302 – Izdatki za blago in storitev (proračun oddelka SMU) prerazporejena sredstva v višini 2.600,00 EUR za plačilo študentskega dela.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2016.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

260.703 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA DO 30.06.2016
GALJEVICA		
Enota Orlova	sanacija elektro instalacij	46.208,46
KOLEZIJA		
Enota Kolezija	sanacija in izolacija dotrajanih stropov na traktu B - PZI	20.130,00
PEDENJPED		
Enota Zalog, Cerutova 6	PGD dokumentacija za izvedbo večnamenskega prizidka	20.731,96
Enota Zalog, Cerutova 6	PZI dokumentacija za izvedbo večnamenskega prizidka	18.762,79
Enota Prule, Ulica na grad 2a	zamenjava strešnih oken v pralnici in kuhinji	15.278,67
ZELENA JAMA		
Enota Zelena jama	nujna sanacija kuhinje - PZI	10.162,55
SKUPAJ		131.274,43
7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA DO 30.06.2016
DR. FRANCE PREŠEREN		
Enota Puharjeva	menjava kuhinjskih vrat z sanacijo keramike	12.625,17
MIŠKOLIN		
Enota Sneberje	popravilo stenske obloge na hodniku	1.939,35
Enota Sneberje	sanacija kanalizacije oziroma jaška v kuhinji	815,93
MLADI ROD		
Enota Kostanjčkov vrtec	ureditev požarnega javljanja	7.121,93
POD GRADOM		
Enota Prule, Stara Ljubljana	sanacija-tesnjenje oken ter zaščita pred golobi	4.671,62
Enota Prule, Praprotnikova	sanacija fasade zaradi vandalizma	1.448,75
enota Prule, Stara Ljubljana	sanacija strelovoda	6.258,11
Enota Prule, Praprotnikova	zamenjava dotrajane stenske obloge – gradbeni nadzor	671,00

VIŠKI VRTCI		
Enota Jamova	sanacija vročevoda in zamenjava elektro omarice	12.331,99
Enota Jamova	sanacija toplotne postaje, GO dela v notranjosti objekta	5.235,26
Enota Jamova	izvedba priključnega cevovoda vroče vode do toplotne postaje	12.846,6
VRHOVCI		
Enota Tehnološki park	vzdrževalna dela	1.073,6
ZELENA JAMA		
Enota Zelena jama	sanacija zamenjave plinske instalacije v kuhinji	5.973,84
SKUPAJ		73.013,15
7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	REALIZACIJA DO 30.06.2016
MLADI ROD		
Enota Kostanjčkov vrtec	delna ureditev igrišča z zamenjavo dotrajane opreme	24.669,36
JARŠE		
Enota Rožle	delna ureditev igrišča	31.746,54
SKUPAJ		56.415,90
PP 91115	SKUPAJ	260.703,48

Prenos iz leta 2015 znaša na tej proračunski postavki v višini 31.746,54 EUR.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- na to proračunsko postavko, konto 4323, NRP 7560-10-0148, so bila iz PP 091119, konta 4133, že prerazporejena sredstva v višini 200.0000 EUR. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje vrtecev MOL in sicer za nujne intervencije in inšpekcijske odločbe,
- na to proračunsko postavko, konto 4323, NRP 7560-10-0148, so bila iz PP 091118, konta 4205, že prerazporejena sredstva v višini 80.0000 EUR. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje vrtecev MOL in sicer za nujne intervencije in inšpekcijske odločbe.

Ostala sredstva na kontu 4323, namenjena za investicijsko vzdrževanje vrtecev, intervencije in inšpekcijske odločbe, ureditev, obnova in oprema igrišč ter ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2016. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi nemotenega delovanja vrtecev.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

61.075 EUR

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena v skupni višini 53.416,88 EUR. Sredstva so bila porabljena za prostorsko preveritev za centralno kuhinjo za Vrtec Dr. Franceta Prešerna in Vrtec Otona Župančiča, za izdelavo geodetskih storitev za Vrtec Jelka, za izdelavo študije ureditve igrišč za Vrtec Dr. Franceta Prešerna, za spremljanje delovanja tehnološke opreme za Vrtec Šentvid, za izdelavo poročila glede funkcionalnega stanja opreme za Vrtec Viški vrtci, za izdelavo dokumentov zahtev in priporočil za zagotavljanje ustreznega bivalnega ugodja v stavbah vrtca MOL, za izdelavo prostorske preveritve zunanjega parkirišča za Vrtec Črnuče, za izdelavo poročil o ustreznosti tehnoloških projektov kuhinje in pralnice za Vrtec Pedenjped, izdelavo ocene odpadkov v Vrtcu Najdihojca, izdelava DIIP-a za rekonstrukcijo oz. prenovu v Vrtcu Trnovo, Viških vrtcih in Vrtcu Vrhovci.

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

Na kontu 4208 so bila realizirana sredstva v višini 7.658,55 EUR namenjena za novelacijo investicijskega programov za izvedeno energetska sanacija objektov Vrtca Oton Župančič enota Čebelica in Vrtec Pedenjped, enoti Vevče in Kašelj.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- na to proračunsko postavko, konto 4021 in konto 4208 (NRP 7560-10-0387, NRP 7560-10-0472, NRP 7560-10-0473), so bila iz PP 091118, konta 4205, NRP 7560-10-0426, že prerazporejena sredstva v skupni višini 90.000,00 EUR. Sredstva so se namenila za izdelavo prostorske preveritve za potrebe sanacije igrišč z vsebnostjo nevarnih snovi, za izdelavo geodetskih posnetkov za sanacijo igrišč, za izdelavo študije izvedbe nadstrešnice, za izdelavo prostorskih in demografskih preveritev, za izdelavo DIIP-ov ter novelacije investicijskih programov.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2016.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

20.250 EUR

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2015 smo pripravili in objavili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih iz MOL v letu 2016. V okviru razpisa se razpisane teme tudi v letošnjem letu povezujejo z dogajanjem v prestolnici kot npr. Zelena prestolnica, mesto prijazno invalidom, medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi, podnebne spremembe, ravnanje in skrb za vodo... Obdržali smo sofinanciranje za kritje stroškov pri izvedbi večjih obletnic vrtcev.

Poleg javnega razpisa za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih iz MOL sofinanciramo tudi 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 tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2016.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

0 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

464.172 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Na kontu 4323 so bila realizirana sredstva v višini 464.171,57 EUR na NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za Vrtce – Tehnološki park za odkup tehnološke opreme kuhinje in pralnice, opreme notranjih prostorov in igrišča za potrebe enote Vrta Vrhovci, s katero smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene stanovanjske soseske Zeleni gaj pridobili 7 novih oddelkov.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- v okviru iste proračunske postavke in istega NRP 7560-13-0500 so se med kontoma 4202 in 4323 prerazporedila potrebna sredstva v višini 464.171,57 EUR za odkup opreme s strani Vrta Vrhovci.

091138 Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL

0 EUR

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

V letu 2016 načrtujemo prijavo na razpis za sofinanciranje energetske sanacije petih objektov vrtcev MOL (Vrtec Mladi rod enota Čira čara, Vrtec Najdihojca enota Čenča, Vrtec Oton Župančič enota Ringaraja, Vrtec Zelena jama enota Vrba, Vrtec Galjevica enota Galjevica) iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad. V kolikor bo objavljen razpis, bomo realizirali načrtovana sredstva na tej proračunski postavki do konca leta 2016.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

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

135.665 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Na tem kontu smo financirali dejavnost Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani, ki zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva so se v prvem polletju namenila za plače in druge osebnosti

prejemke zaposlenih, materialne stroške in programski del. Sredstva se bodo realizirala do konca leta 2016.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva se bodo realizirala predvidoma do konca leta 2016.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

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

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

Predvidevamo 100 % realizacijo glavnega programa.

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

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

091201 Ljubljanski program OŠ

1.218.194 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev), smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in športne vzgoje. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se je gibal med 4,5 % in 100 %.

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

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

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

Trem zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2016.

091207 Materialni stroški OŠ

2.504.966 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

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

Zahtevke za refundacijo materialnih stroškov v višini 4.613,94 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016.

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

Trem zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj

Waldorfske šole Ljubljana. Od 1. 1. 2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- na to proračunsko postavko, konto 4133, so bila iz PP 091214, konta 4133, že prerazporejena sredstva v višini 15.700,00 EUR za pripravo aneksov k Pogodbam o financiranju za leto 2016. Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2016.

091212 Drugi odhodki – OŠ

1.558 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ za šolsko leto 2016/2017 v časopisu Dnevnik ter stroške nakupa 75 izvodov knjige Ljubljana, zeleno mesto.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Plačali smo stroške glasbenega aranžmaja in podlage za himno ZPE Ljubljana.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz te proračunske postavke, konta 4029, so bila na PP 013302 Izdatki za blago in storitev (proračun oddelka SMU) prerazporejena sredstva v višini 2.600,00 EUR za plačilo študentskega dela,
- iz te proračunske postavke, konta 4029, so bila na PP 091228, konto 4133, prerazporejena sredstva v višini 14.259,94 EUR.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

322.857 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-10-0160 – Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

osnovna šola	namen	realizacija do 30.06.2016
FRANCA ROZMANA STANETA	mobilnostni načrt	1.586,00
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova ravne strehe	24.988,77
KOLEZIJA	ureditev hidrantnega omrežja ter zaščitnih mrež pri telovadnici, razdelitev popisov pri projektu ureditev igrišča na strehi prizidka	10.484,29
KOSEZE	dobava in montaža opreme - prenos plačila iz 2015	139.701,26
LEDINA	obnova igrišča, PZI dokumentacija	23.668,00
MARTINA KRPA NA	obnova tlakov jedilnic	12.608,08
MIŠKA KRANJCA	dokončanje prenove učilnice - povečan vpis, pregled konstrukcije, merjenje radona	4.623,37
N. H. MAKSA PEČARJA	zamenjava ograje (stavba Dunajska) po inšpekcijski odločbi	48.187,64
ŠENTVID	zamenjava konvektomata - 50% sofinanciranje	12.910,88
SKUPAJ		278.758,29

NRP 7560-10-0161 – Obveznosti iz inšpekcijskih odločb in intervencije – šole

osnovna šola	namen	realizacija do 30.06.2016
MILANA ŠUŠTARŠIČA	popravilo ograje na igrišču, zamenjava talne keramike v kuhinji	6.505,72
PREŽIHOVEGA VORANCA	interventna sanacija kanalizacije	4.226,55
MARTINA KRPA NA	interventno popravilo puščanja v sanitarijah, popravilo hidranta	4.683,72
RIHARDA JAKOPIČA	interventno popravilo kanalizacije	3.335,00
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	beljenje telovadnice zaradi plesni	10.833,03
VIDE PREGARC	gradbena in elektro dela za ureditev elektro priključka na stari šoli Polje	2.201,61

VIZMARJE BROAD	zamenjava črpalke, popravilo puščanja vodovodne inštalacije, ureditev električne instalacije po inšpekcijski odločbi	12.312,75
SKUPAJ		44.098,38

SKUPAJ PP 091213		322.856,77
-------------------------	--	-------------------

Zahtevkov v višini 139.701,26 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016.

Ostala sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje šol, intervencije in inšpekcijske odločbe, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2016. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi nemotenega delovanja šol.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ **8.953 EUR**

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Realizirana so bila sredstva v višini 3.952,80 EUR, namenjena za izdelavo DIIP za dozidavo OŠ Polje in DIIP za prizidavo učilnic OŠ Zalog.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Zahtevkov za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja v višini 5.000,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz te proračunske postavke, konta 4133, so bila na PP 091228, konto 4133 prerazporejena sredstva v višini 23.000,00 EUR,
- iz te proračunske postavke, konta 4133, so bila na PP 091207, konto 4133 prerazporejena sredstva v višini 15.700,00 EUR.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ **0 EUR**

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

19039002 Glasbeno šolstvo

V okviru tega podprograma smo za glasbene šole zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, ter stroškov investicijskega vzdrževanja.

091210 Glasbene šole **291.380 EUR**

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šol. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine.

Zahtevki za refundacijo stroškov v skupni višini 31.915,22 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2015, so bili preneseni v izplačilo v leto 2016.

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

Zasebnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šol.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

V letu 2015 smo za potrebe GŠ Moste Polje zamenjali okna na podružnični šoli Polje. Zahtevkov v višini 30.000,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016.

Ostala sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 31.915,22 EUR iz leta 2015 v leto 2016 smo na konto 4133 iz konta 4120 prerazporedili sredstva v višini 222,00 EUR, iz PP 091216 pa sredstva v višini 13.915,22 EUR.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditvev osnovnih šol,
- sredstva za sofinanciranje projektov neprofitnih organizacij in društev, izbranih na podlagi javnega razpisa MOL za področje izobraževanja, in sredstva za izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti,
- sredstva za izvajanje programov s področja preprečevanja zasvojenosti za različne ciljne skupine in sicer za predšolske in šolske otroke, njihove vzgojitelje in učitelje ter njihove starše.

091202 Svetovalni center

237.835 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

4.910 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Zahtevek za refundacijo stroškov posodobitve informacijske tehnologije v višini 4.910,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- sredstva v višini 9.900,00 EUR smo prerazporedili na PP 091209, sredstva v višini 13.915,22 EUR pa na PP 091210.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

44.571 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva so namenjena tradicionalnim nagradam (nagrada potovanja v Italijo), ki se podeljujejo najuspešnejšim dijakom in učencem v okviru srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Izleta sta potekala konec maja (dvodnevni izlet v Verono in Gardaland za učence in mentorje OŠ) in konec junija (štiridnevni izlet v Rim, Neapelj in Pompeje za dijake in mentorje SŠ). Plačilo zapade v drugi polovici leta.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje različnih programov in projektov nepridobitnih organizacij, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za mladinske raziskovalne projekte, projekte za otroke in mladostnike s področja priložnostnih in preventivnih aktivnosti, počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja. Rok za prejem zahtevkov in prvih delnih poročil je 15. 6. 2016, zato bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov v šolah za učence, mestnih prireditvev šol za otroke in učence ter srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Projekti so izbrani na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Rok za prejem zahtevkov in končnih poročil je 10. 10. 2016, tako da bodo sredstva nakazana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.

Sredstva so namenjena tudi za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije, dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter program izobraževanja za strokovne delavce skozi film. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 30. 7. 2016.

Sredstva v skupni višini 1.200,00 EUR smo nakazali 12 osnovnim šolam, ki so decembra 2015 okrasile novoletne jelke v ljubljanskih četrtih skupnostih.

Zahtevak v višini 25.570,84 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevka v višini 25.570,84 EUR iz leta 2015 v leto 2016 in zaradi dodatno odobrenih vlog nekaterim OŠ smo na konto 4133 iz konta 4020 prerazporedili sredstva v višini 34,00 EUR, iz konta 4120 sredstva v višini 3.000,00 EUR, iz PP 091212 sredstva v višini 14.259,94 EUR, iz PP 091214 pa sredstva v višini 23.000,00 EUR.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

6.700 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva smo zaradi potreb prerazporedili za sofinanciranje programov, prijavljenih na javni razpis za področje preprečevanja zasvojenosti, ki jih MOL sofinancira v letu 2016.

Konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov in programov, ki so vsebinsko in ciljno naravnani na preprečevanje različnih vrst zasvojenosti, in sicer na področju univerzalne in selektivne preventive. Programi so bili izbrani preko javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti za leto 2016, v okviru teh sredstev pa se sofinancirajo tudi večletni programi, ki so bili sprejeti za večletno sofinanciranje na javnih razpisih s področja preprečevanja zasvojenosti za leti 2014 in 2015. Programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam - predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom, njihovim staršem, družinam, vzgojiteljem in učiteljem.

Programi potekajo skladno z njihovimi vlogami na javni razpis, večletni pa skladno z letnim programom dela za tekoče leto.

Indeks realizacije je skladen s časovno razporeditvijo izvajanja programov in z določili o delnih in zaključnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju. Večina prvega dela izplačil zapade v obveznost sredi julija in večina drugega dela izplačil proti koncu novembra 2016.

Ker v prvem polletju (na polovici izvajanja projektov in programov) ni bilo odpovedi izvajanja programov ali drugih večjih vsebinskih sprememb, pričakujemo 100 % realizacijo ob koncu leta 2016.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- skladno s potrebami javnega razpisa za leto 2016 smo znotraj postavke prerazporedili sredstva glede na status prijaviteljev tako, da smo lahko zagotovili sofinanciranje izbranih programov s področja preprečevanja zasvojenosti.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega zagotavljanje sredstev za delovanje ljudskih univerz. Predvidevamo 100 % realizacijo sredstev programa.

19059001 Izobraževanje odraslih

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za delovanje JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

091209 Izobraževanje odraslih

35.151 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. V prvem polletju nismo realizirali sredstev za izvedbo mestnega programa izobraževanja odraslih v letu 2016. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2016.

Zahtevak v višini 32.277,09 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2015, je bil prenesen v izplačilo v leto 2016.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevka v višini 32.277,09 EUR iz leta 2015 v leto 2016 smo na konto 4133 iz postavke 091216 prerazporedili sredstva v dovoljeni višini 9.900,00 EUR. Preostala sredstva bomo zagotovili v rebalansu proračuna za leto 2016.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ in za štipendije za nadarjene dijake in študente. Predvidevamo 100 % realizacijo sredstev programa.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

V okviru tega podprograma smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz otrok v OŠ.

096001 Prevoz otrok v OŠ

1.634.591 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza. V teh primerih smo sklenili individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Osnovnim šolam oz. zavodom, ki niso bili vključeni v pogodbo o opravljanju prevozov z JP LPP (Center Janeza Levca, OŠ Polje, CIRIUS Kamnik in OŠ n.h. Maksa Pečarja) smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov.

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

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo osnovnim šolam krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. MOL je za ta namen sklenila pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) ter 23 tripartitnih pogodb z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali organizatorju šolskih prevozov.

Zahtevki v skupni višini 93.823,91 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2015, so bili preneseni v izplačilo v leto 2016.

19069003 Štipendije

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za dijake srednjih šol in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, prejemnike štipendij za nadarjene, ki se izobražujejo v Sloveniji in v tujini.

091206 Štipendije

327.322 EUR

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL v decembru 2015, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117 Štipendije:

Nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2016.

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			24.635.511	25.030.931	12.131.275	25.030.931	49,24	48,47
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine			1.315.560	1.310.991	770.663	1.310.991	58,58	58,78
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>1.289.560</i>	<i>1.274.991</i>	<i>749.906</i>	<i>1.274.991</i>	<i>58,15</i>	<i>58,82</i>
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	259.560	249.002	78.731	249.002	30,33	31,62
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	14.283	6.566	14.283	43,77	45,97
		4021	Posebni material in storitve	4.700	0	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	340	58	340	0,00	16,97
		4025	Tekoče vzdrževanje	209.360	207.933	67.242	207.933	32,12	32,34
		4029	Drugi operativni odhodki	0	450	450	450	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.500	25.996	4.415	25.996	14,48	16,99
	082052		Spominska obeležja	30.000	47.615	0	47.615	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	11.575	0	11.575	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.040	0	6.040	0,00	0,00
	082089		Ljubljanski grad - investicije	1.000.000	978.374	671.174	978.374	67,12	68,60
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	978.374	671.174	978.374	67,12	68,60
	<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>			<i>26.000</i>	<i>36.000</i>	<i>20.757</i>	<i>36.000</i>	<i>79,84</i>	<i>57,66</i>
	082013		Odkupi umetniških del	0	10.000	10.000	10.000	0,00	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	10.000	0,00	100,00
	082055		Galerijska dejavnost MOL	26.000	26.000	10.757	26.000	41,37	41,37
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	11.993	5.007	11.993	35,76	41,75
		4021	Posebni material in storitve	9.000	7.107	2.750	7.107	30,56	38,70
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	6.900	3.000	6.900	100,00	43,48
	1803 Programi v kulturi			22.352.051	22.749.699	11.114.033	22.749.699	49,72	48,85
	<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>			<i>7.113.464</i>	<i>7.113.464</i>	<i>3.831.708</i>	<i>7.113.464</i>	<i>53,87</i>	<i>53,87</i>
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.077.500	5.077.500	2.722.578	5.077.500	53,62	53,62
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.077.500	5.077.500	2.722.578	5.077.500	53,62	53,62
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.224.000	1.224.000	681.111	1.224.000	55,65	55,65
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.224.000	681.111	1.224.000	55,65	55,65
	082007		Knjižnično gradivo	811.964	811.964	428.019	811.964	52,71	52,71
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	811.964	811.964	428.019	811.964	52,71	52,71
	<i>18039002 Umetniški programi</i>			<i>7.214.527</i>	<i>7.219.527</i>	<i>3.287.607</i>	<i>7.219.527</i>	<i>45,57</i>	<i>45,54</i>
	082044		Javni kulturni programi in projekti	7.214.527	7.219.527	3.287.607	7.219.527	45,57	45,54
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.450	15.400	0	15.400	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	43.550	43.550	0	43.550	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.672.583	2.670.633	1.060.594	2.670.633	39,68	39,71
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.484.944	4.489.944	2.227.013	4.489.944	49,66	49,60
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>			<i>425.600</i>	<i>425.600</i>	<i>98.446</i>	<i>425.600</i>	<i>23,13</i>	<i>23,13</i>
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	425.600	425.600	98.446	425.600	23,13	23,13
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	98.446	425.600	23,13	23,13
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>6.728.624</i>	<i>7.121.207</i>	<i>3.511.720</i>	<i>7.121.207</i>	<i>52,19</i>	<i>49,31</i>
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	30.588	29.402	14.673	29.402	47,97	49,91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.088	15.162	7.080	15.162	54,10	46,70
		4021	Posebni material in storitve	13.000	11.059	5.019	11.059	38,61	45,38
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.500	1.150	574	1.150	22,95	49,89
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.031	2.000	2.031	100,00	98,47
	082019		Župančičeve nagrade	58.600	58.600	18.671	58.600	31,86	31,86
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.100	14.929	0	14.929	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	18.500	18.671	18.671	18.671	100,92	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
082022			Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	123.828	121.141	51.087	121.141	41,26	42,17
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	29.654	7.074	29.654	23,58	23,86
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.828	39.923	6.450	39.923	14,72	16,16
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	51.564	37.563	51.564	75,13	72,85
082023			Funkcionalna oprema	100.000	100.346	0	100.346	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	100.000	346	0	346	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	100.000	0	100.000	0,00	0,00
082027			Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.550.000	2.550.000	1.279.761	2.550.000	50,19	50,19
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.550.000	2.550.000	1.279.761	2.550.000	50,19	50,19
082041			Materialni stroški-drugi programi	1.560.000	1.560.000	705.043	1.560.000	45,20	45,20
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.560.000	1.560.000	705.043	1.560.000	45,20	45,20
082071			Švicarija-MOL	1.039.537	1.703.006	1.418.853	1.703.006	136,49	83,31
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.028.835	1.664.541	1.387.536	1.664.541	134,86	83,36
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.702	38.465	31.317	38.465	292,63	81,42
082099			Obnova kulturnih objektov	1.266.071	998.712	23.633	998.712	1,87	2,37
	4021		Posebni material in storitve	30.000	7.363	0	7.363	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.916	4.166	1.408	4.166	73,50	33,81
	4025		Tekoče vzdrževanje	3.000	21.800	0	21.800	0,00	0,00
	4027		Kazni in odškodnine	0	21.626	21.626	21.626	0,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.174.983	873.643	0	873.643	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	56.172	70.114	598	70.114	1,06	0,85
18039006			Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	869.836	869.902	384.552	869.902	44,21	44,21
054002			Živalski vrt	869.836	869.836	384.552	869.836	44,21	44,21
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	569.836	569.836	328.001	569.836	57,56	57,56
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	56.551	300.000	18,85	18,85
054009			Živalski vrt - donacije	0	66	0	66	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	66	0	66	0,00	0,00
1805			Šport in prostocasne aktivnosti	967.900	970.241	246.579	970.241	25,48	25,41
18059002			Programi za mladino	967.900	970.241	246.579	970.241	25,48	25,41
096002			Programi za mlade	435.000	437.341	0	437.341	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300.000	317.946	0	317.946	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	135.000	119.396	0	119.396	0,00	0,00
096004			Mladinski svet Ljubljana	20.500	20.500	0	20.500	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	0	20.500	0,00	0,00
096011			Podpora mladinskim organizacijam in promocija	4.000	4.000	3.558	4.000	88,95	88,95
	4021		Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	3.558	4.000	88,95	88,95
096018			JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	458.400	458.400	243.021	458.400	53,02	53,02
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	408.400	408.400	243.021	408.400	59,51	59,51
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
096022			JZ Mladi zmaji - izvajanje projekta Človek - ZPE	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				24.635.511	25.030.931	12.131.275	25.030.931	49,24	48,47

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.188	56.367	18.654	56.367	32,62	33,09
4021	Posebni material in storitve	60.700	29.529	11.327	29.529	18,66	38,36
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.916	4.506	1.466	4.506	76,52	32,54
4025	Tekoče vzdrževanje	214.860	230.883	67.816	230.883	31,56	29,37
4027	Kazni in odškodnine	0	21.626	21.626	21.626	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.481	2.450	2.481	122,50	98,75
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	336.664	345.393	123.339	345.393	36,64	35,71
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.450	15.400	0	15.400	0,00	0,00
Skupaj 410	Subvencije	13.450	15.400	0	15.400	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	65.050	69.121	21.671	69.121	33,31	31,35
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	65.050	69.121	21.671	69.121	33,31	31,35
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.993.083	3.009.079	1.060.594	3.009.079	35,43	35,25
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.993.083	3.009.079	1.060.594	3.009.079	35,43	35,25
4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	98.446	425.600	23,13	23,13
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.896.644	16.886.105	8.614.546	16.886.105	50,98	51,02
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.500	25.996	4.415	25.996	14,48	16,99
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	17.352.744	17.337.701	8.717.408	17.337.701	50,24	50,28
4202	Nakup opreme	100.000	346	0	346	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	40.000	10.000	40.000	33,33	25,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.233.818	2.579.413	1.394.610	2.579.413	62,43	54,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	110.702	154.542	38.365	154.542	34,66	24,82
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.474.520	2.774.301	1.442.975	2.774.301	58,31	52,01
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.400.000	1.479.938	765.289	1.479.938	54,66	51,71
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.400.000	1.479.938	765.289	1.479.938	54,66	51,71
ODDELEK ZA KULTURO		24.635.511	25.030.931	12.131.275	25.030.931	49,24	48,47

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V letu 2016 je bila potrjena nova Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Temeljni strateški dokument kulturne politike je zakonska obveza in glavno sredstvo Oddelka za kulturo MU MOL pri oblikovanju in povezovanju različnih mestnih politik, ki so povezane s področjem kulture. V strategiji so poudarjene medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljene prednostne naloge resorja ter poudarjen pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Skladno z zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. V obdobju od 1.1. do 30.6.2016 je bilo porabljeno 12.131.275,31 EUR oziroma 48,47 % sredstev glede na veljavni proračun kulture v MOL za leto 2016 (25.030.931,29 EUR). Sprejeti proračun znaša 24.635.511 EUR.

Neplačane obveznosti za leto 2015, ki so bile poravnane v mesecu januarju 2016, so znašale skupaj 1.468.787,77 EUR. Znesek je bil precej visok in je predstavljal 5,87 % veljavnega proračuna. Če odštejemo plačilo obveznosti preteklega leta iz realizacije, ugotovimo, da je bilo v prvih šestih mesecih realizirano le 42,60 % proračuna kulture. Za obdobje je značilen zamik v izplačilih javnim zavodom in zamude nakazil programskih in materialnih stroškov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vključuje financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL, zaradi predstavitve javnosti vključitve v živo podobo mesta.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine 78.731 EUR

Do 30.6.2016 je bilo na tej postavki porabljeno 31,62 % sredstev veljavnega proračuna, in sicer:

- 18 % sredstev predstavlja obveznosti iz leta 2016 (izdelava in montaža 13 napisnih tabel za Brezarjevo brezno in Kucjo dolino, vzdrževanje grobnice pri parlamentu, omrežnina za Staro letališče v Mostah in postavitev zimske zaščite v novembru 2015);

- realizirane obveznosti iz leta 2016 so naslednje: fizično varovanje Spominskega parka Navje, izdelava kipa Dečka z venčkom (nadomestilo ob kraji), urgence in sanacija v Spominskem parku Navje, nujna dela v Cerkvi device Marije Pomočnice v Križankah (odločba Inšpektorata za kulturo in medije), obnova portretnih glav v parku pred osnovno šolo v Črnučah in plačilo najemnine za grobove na Žalah. Opravljena so bila čiščenja spomenikov in sicer: spomenik NOB na Tugomerjevi ulici, spomenik VOS in OF na Medvedovi ulici, Sidro na Kongresnem trgu, spomenik Josefu Ressleru na Aškerčevi ulici in čiščenje bunkerja ob PST na Vojkovi ulici.

082052 Spominska obeležja 0 EUR

V prvem polletju 2016 ne beležimo realizacije.

082089 Ljubljanski grad – investicije 671.174 EUR

Sklenjena je bila pogodba za investicije v letu 2016, ki pa je zaradi prenosa plačil iz leta 2015 nižja od zneska, ki je bil v višini 1.000.000,00 EUR predviden v odloku o spremembah proračuna. Zaradi manjšega zneska se je zamaknilo nadaljevanje izvajanja prenove Hribarjeve dvorane – razpis za izvedbo del bo možno izvesti šele po rebalansu proračuna 2016, ko bodo zagotovljena manjkajoča sredstva.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram v letu 2016 predstavlja program galerijske dejavnosti MOL.

082013 Odkupi umetniških del 10.000 EUR

Sredstva v višini 10.000 EUR so se zagotovila s prerazporeditvijo za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2015 za izdelavo javne skulpture na Eipprovi ulici.

082055 Galerijska dejavnost MOL**10.757 EUR**

Sredstva so bila porabljena v skladu z razstavnim programom za leto 2016, in sicer za tisk vabil za razstave v Galeriji Kresija, za izdelavo in montažo napisov na oknu Galerije Kresija, za pogostitve ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL – Galerija Kresija in trije atriji mestne hiše) ter za plačilo kotizacije za sodelovanje razstavnih prostorov MOL v sklopu dogodkov *Poletne muzejske noči* 2016.

1803 Programi v kulturi

Sredstva programa so namenjena za delovanje javnih zavodov, delovanje nevladnih organizacij (kulturni programi in projekti), delovanju območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, za Župančičeve nagrade in za financiranje investicij (prenova Švicarija in prenova Art centra Pionirskega doma).

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke**2.722.578 EUR**

Mesečno smo izplačevali sredstva za plače zaposlenih. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust.

082004 Materialni stroški – knjižnice**681.111 EUR**

V prvi polovici leta je bilo izplačanih pet nakazil sredstev, junijsko nakazilo je bilo izplačano v mesecu juliju. V mesecu januarju sta bili izplačani tudi dve nakazili po pogodbi za leto 2015.

082007 Knjižnično gradivo**428.019 EUR**

Podobno kot materialni stroški so se izplačevala tudi sredstva za knjižnično gradivo – junijsko nakazilo je bilo izplačano julija, v januarju sta bili nakazani dve izplačili po pogodbi za leto 2015.

18039002 Umetniški programi

Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javni kulturne programi in kulturni projekte sofinancirani preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili področne zakonodaje (ZUJIK-a). Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov so bile sklenjene štiriletne pogodbe, ki jim zagotavljajo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2016 se je začelo novo, štiriletno, pogodbeno obdobje, ki traja do leta 2019. .

Z objavo projektne javnega razpisa za obdobje enega leta smo izbrali tiste kulturne projekte, ki poleg splošnih usmeritev vključujejo tudi doseganje zastavljenih ciljev na posameznih razpisnih področjih. S temi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike na podlagi strateškega dokumenta v MOL.

082044 Javni kulturni programi in projekti**3.287.607 EUR**

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). Financiranje javnih zavodov poteka na podlagi pogodb, ki so bile podpisane januarja letošnjega leta, financiranje programov (štiriletne pogodbe) in projektov pa bo potekalo predvsem v drugi polovici leta, saj so prej potekali postopki izbire.

Na javni razpis za izbor kulturnih programov je prispelo 78 vlog, od tega so jih strokovne komisije obravnavale 75 (3 vloge so bile zavržene). V sofinanciranje je bilo sprejetih 49 programov, in sicer na področju uprizoritvenih umetnosti 18, glasbenih umetnosti 14, vizualnih umetnosti 7, intermedijskih umetnosti 6, na področju literarnih festivalov 1 in na podpornih programih 3.

Na javni razpis za izbor kulturnih projektov je prispelo 212 vlog, zavrženih je bilo 8 vlog. Strokovne komisije so obravnavale 204 vloge in v financiranje predlagale 96 projektov in sicer na področju uprizoritvenih umetnosti 24, glasbenih umetnosti 25, vizualnih umetnosti 13, na področju oblikovanja 6, intermedijskih umetnosti 6, kulturno umetnostne vzgoje 7, na vsebinskem sklopu knjiga in mesto 8, na področju projektov mladike 6 in za projekt Ljubljana bere 1.

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

98.446 EUR

Strokovna služba območne izpostave JSKD Ljubljana zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo akterjem ljubiteljske kulture v MOL. V skladu s pogodbo z MOL izvaja in nadzira namensko porabo sredstev iz naslova javnega programskega razpisa za izbor programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Izplačana sredstva so bila namenjena delovanju strokovne službe izpostave in financiranju programov/projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture v Ljubljani.

18039005 Drugi programi v kulturi

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti). Oddelek za kulturo je tudi izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad kot najvišjih nagrad mesta na področju umetniškega ustvarjanja.

082016 Drugi programi in projekti

14.673 EUR

V prvi polovici leta so bila sredstva iz te postavke porabljena za objave v uradnem listu in manjše stroške oddelka: izdelava stampiljk, digitalizacija načrtov Baragovega semenišča, prevozne knjig, oblikovanje in tiskanje strategije 2016-2019.

Iz te postavke zagotavljamo plačilo stroškov za bivanje (stanovanje) za gostujočega pisatelja, ki je v Ljubljano prišel v okviru programa PEN za preganjane pisatelje. Ljubljana zagotavlja te vsebine kot polnopravna članica ICORN, mreže mest za preganjane pisatelje. Iz te postavke je bila plačana je bila tudi članarina ICORN.

082019 Župančičeve nagrade

18.671 EUR

8. junija 2016 je v Mestnem gledališču ljubljanskem potekala podelitev Župančičevih nagrad, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za vrhunske stvaritve na področju umetnosti.

Nagrado za življenjsko delo je prejel Veno Taufer, pesnik, dramatik, esejist, prevajalec, urednik, gledališčnik in angažirana javna osebnost. Župančičeve nagrade za leto za leto 2016 so prejele: dramska in filmska igralka in režiserka Nataša Barbara Gračner, vizualna umetnica in likovna pedagoginja doc. Zora Stančič in pesnica, prevajalka ter družbenokritična intelektualka Nataša Velikonja.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

51.087 EUR

Na objektu Prijateljeva 2a sta bila urejena dvorišče in fasada ter obnovljen strelovod. Odpravljeno je bilo zamakanje strehe na objektu Španski borci.

Mestni knjižnici Ljubljana so bila izplačana sredstva za PZI nove enote knjižnice v Zalogu, ki bo odprta jeseni. Za Vilo Zlatica so bila izplačana konservatorska dela.

V januarju je bil plačan tudi zadnji zahtevek Festivala Ljubljana po pogodbi za leto 2015 v višini 20.483,25 EUR.

082023 Funkcionalna oprema

0 EUR

Z Mestno knjižnico Ljubljana je bila podpisana pogodba v višini 100.000,00 EUR za opremo v novi enoti Zalog. Javni zavod je izvedel javni razpis za nakup opreme in septembra bodo odprti novi knjižnični prostori.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke

1.279.761 EUR

Mesečno smo izplačevali sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. V mesecu juniju je bil skupaj s sredstvi za plače za mesec maj izplačan tudi regres za letni dopust.

082041 Materialni stroški – drugi programi

705.043 EUR

Iz te postavke izplačujemo materialne stroške za javne zavode izplačevali. Z nakazili v juliju so bili izplačani vsi materialni stroški javnih zavodov za prvo polovico leta. Januarja so bili dvema javnima zavodoma nakazani materialni stroški po pogodbi 2015 v skupni višini 73.277,76 EUR.

082071 Švicarija – udeležba MOL**1.418.853 EUR**

V mesecu juniju je bila izplačana 9. gradbena situacija izvajalcu Dema plus. Gradbeno-obrtniška in restavratska dela pri prenovi objekta potekajo v skladu s terminskim planom – prenova bo zaključena na začetku leta 2017. V januarju sta bila plačana tudi dva računa iz leta 2015 v skupnem znesku 91.450,82 EUR.

082099 Obnova kulturnih objektov**23.633 EUR**

Izvedena je bila sanacija vdora vode v Plečnikovo hišo in realizirano vračilo dela sredstev po pogodbi z Ministrstvom za kulturo za muzej lutk na Ljubljanskem gradu.

Za prenavo Art centra je bil izbran izvajalec del – Dema Plus. Pričetek prenovitvenih del na objektu Komenskega 9 je predviden v avgustu 2016, predviden zaključek del pa v začetku leta 2017.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

054002 Živalski vrt**384.552 EUR**

Podpisani sta bili pogodbi za financiranje rednega delovanja Živalskega vrta (Živalski vrt Ljubljana in Zavetišče za zapuščene živali) in za investicije v letu 2016. Sredstva so se izplačevala na podlagi zahtevkov javnega zavoda. V januarju sta bila izplačana še dva zneska po pogodbah iz leta 2015 v skupni višini 86.998,61 EUR.

054009 Živalski vrt-donacije**0 EUR**

Na postavki beležimo prenos namenskih sredstev –donacij iz leta 2015 v višini 66 EUR.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

18059002 Programi za mladino

Programi za mladino obsegajo podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, podpori nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte za mlade, programe mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarne preventivne programe za mlade in delovanje Mladinskega sveta Ljubljane.

V okviru rednega dela Urada za mladino je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2016 in programov za obdobje od 2016 do 2018 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. Javni razpis je vseboval naslednje programske sklope: A – lokalne mladinske aktivnosti, B – mreženje mladinskih organizacij in C – sekundarni preventivni programi za mlade (CSD).

Na javni razpis je prispelo 182 vlog, od tega je bilo osem vlog nepravilno opremljenih oz. niso bile oddane na predpisan način ali so bile poslani po roku oddaje, dve vlogi pa je vložil neupravičen prijavitelj. 154 vlog je bilo popolnih, 18 vlog nepopolnih: v sklopu A 17 nepopolnih vlog ter v sklopu B ena nepopolna vloga. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. 14 vlog so vlagatelji v postavljenem roku ustrezno dopolnili, štirih vlog pa vlagatelji niso dopolnili v predpisanem roku in so bile zato zavržene, zato je skupaj zavrženih 14 vlog. Iz navedenega sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 168 vlog, in sicer v sklopu A - 158, v sklopu B – 7 in v sklopu C- 3 vloge.

Na javnem razpisu je bilo na voljo 435.000,00 EUR, od tega jih je bilo 74.581,00 EUR namenjeno financiranju petnajstih večletnih programov izbranih na javnih razpisih za leti 2014 in 2015.

V postopku ocenjevanja je komisija v sofinanciranje predlagala 53 projektov v sklopu A, ki so skupaj prejeli 189.546,54 EUR, tri projekte v sklopu B, ki so skupaj prejeli 49.918,00 EUR in tri projekte v sklopu C, ki so skupaj prejeli 119.395,89 EUR. Po zaključenem pritožbenem postopku je bil v sofinanciranje sprejet še en projekt v sklopu A v višini 3.900,00 EUR.

Z vsemi izbranimi izvajalci so bile podpisane pogodbe.

096002 Programi za mlade

0 EUR

Izplačila na tej postavki so povezana z oddajo prvega delnega poročila. Rok za oddajo večine prvih delnih poročil je 30.6. 2016, zato bodo sredstva iz te postavke izplačana po tem datumu. Sredstva na sklopih B in C se izplačujejo na podlagi trimesečnih poročil, vendar do 30. 6. 2016 še ni bilo realizacije izplačil. S prerazporeditvijo sredstev smo na PP zagotovili sredstva za sofinanciranje projekta, ki je bil izbran na podlagi sklepa pritožbenega organa.

096004 Mladinski svet Ljubljana

0 EUR

Do izplačil na postavki bo prišlo v drugi polovici leta.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

3.558 EUR

Sredstva so bila namenjena lekturi, oblikovanju in tisku Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025, ki je ključni strateški dokument za oblikovanje mladinske politike in ukrepov, ki mlade podpirajo na poti v samostojnost.

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

243.021 EUR

Na podlagi podpisane pogodbe o financiranju javnega zavoda se redno mesečno zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške.

096022 JZ Mladi zmaji - izvajanje projekta Človek – ZPE

0 EUR

V prvem polletju ne beležimo realizacije.

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	1.1. do	realizacije		
			2016	2016	30.6.2016	2016		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		3.554.353	3.552.759	1.855.356	3.552.759	52,20	52,22
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	318.650	317.056	65.080	317.056	20,42	20,53
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije	318.650	317.056	65.080	317.056	20,42	20,53
	074001	CPC plus - lastna udeležba	224	224	60	224	26,58	26,58
	4002	Povračila in nadomestila	7	7	0	7	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	184	184	51	184	27,92	27,92
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16	16	5	16	28,56	28,56
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13	13	4	13	28,45	28,45
	4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	0	3	0,39	0,39
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	0	2	1,67	1,67
	074002	CPC plus - država - MGRT	630	630	179	630	28,42	28,42
	4002	Povračila in nadomestila	16	16	0	16	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	515	515	154	515	29,93	29,93
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48	48	14	48	28,31	28,31
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36	36	11	36	29,99	29,99
	4012	Prispevek za zaposlovanje	7	7	0	7	1,36	1,36
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	7	0	7	2,50	2,50
	074003	CPC plus - Norveški FM	2.549	955	954	955	37,43	99,93
	4002	Povračila in nadomestila	78	0	0	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.933	822	822	822	42,52	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	267	73	73	73	27,23	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	195	58	58	58	29,86	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	40	1	0	1	1,23	49,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	36	1	1	1	2,31	83,00
	076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	251.000	251.000	60.375	251.000	24,05	24,05
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	232.700	53.456	232.700	22,97	22,97
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	6.919	18.300	37,81	37,81
	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	64.247	64.247	3.513	64.247	5,47	5,47
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	1.453	17.300	8,40	8,40
	4021	Posebni material in storitve	40.947	40.947	2.060	40.947	5,03	5,03
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.235.703	3.235.703	1.790.275	3.235.703	55,33	55,33
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.880.103	2.882.893	1.621.596	2.882.893	56,30	56,25
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	125.940	125.940	62.970	125.940	50,00	50,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	62.970	125.940	50,00	50,00
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.000	47.790	25.921	47.790	57,60	54,24
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000	47.790	25.921	47.790	57,60	54,24
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.709.163	2.709.163	1.532.705	2.709.163	56,57	56,57
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.709.163	2.709.163	1.532.705	2.709.163	56,57	56,57
	17079002	Mrliško ogledna služba	355.600	352.810	168.679	352.810	47,44	47,81
	072101	Obdukcije in mrliški pregledi	313.300	310.510	151.264	310.510	48,28	48,71
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	307.210	149.620	307.210	48,26	48,70
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	3.300	3.300	1.645	3.300	49,83	49,83
	072102	Odvoz s kraja nesreče	22.300	22.300	6.782	22.300	30,41	30,41
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	300	0,00	0,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	22.000	22.000	6.782	22.000	30,83	30,83
	072103	Anonimni pokopi	20.000	20.000	10.632	20.000	53,16	53,16
	4119	Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	10.632	20.000	53,16	53,16

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	1.1. do	realizacije		
			2016	2016	30.6.2016	2016		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO		13.208.123	13.185.032	6.605.799	13.200.222	50,01	50,10
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		9.790	9.790	0	9.790	0,00	0,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva		9.790	9.790	0	9.790	0,00	0,00
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	9.790	9.790	0	9.790	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.790	9.790	0	9.790	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		2.184.200	2.184.200	886.265	2.184.200	40,58	40,58
20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.184.200	2.184.200	886.265	2.184.200	40,58	40,58
	109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.076.200	2.076.200	866.368	2.076.200	41,73	41,73
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.200	1.896.200	785.530	1.896.200	41,10	41,43
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	180.000	80.838	180.000	48,99	44,91
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	108.000	108.000	19.897	108.000	18,42	18,42
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.970	89.170	18.108	89.170	18,48	20,31
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.030	18.830	1.789	18.830	17,83	9,50
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		11.014.133	10.991.042	5.719.534	11.006.232	51,93	52,04
20049002	Socialno varstvo invalidov		864.400	864.400	434.127	864.400	50,22	50,22
	104006	Družinski pomočnik	864.400	864.400	434.127	864.400	50,22	50,22
	4119	Drugi transferi posameznikom	864.400	864.400	434.127	864.400	50,22	50,22
20049003	Socialno varstvo starih		5.558.128	5.540.537	2.859.499	5.555.727	51,45	51,61
	102001	Splošni socialni zavodi	3.026.914	2.937.414	1.506.735	2.937.414	49,78	51,29
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.026.914	2.937.414	1.506.735	2.937.414	49,78	51,29
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.053.143	2.129.143	1.143.394	2.129.143	55,69	53,70
	4119	Drugi transferi posameznikom	46.000	46.000	22.648	46.000	49,23	49,23
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.007.143	2.083.143	1.120.746	2.083.143	55,84	53,80
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	413.632	424.632	177.961	424.632	43,02	41,91
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	2.992	1.167	2.992	39,00	39,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	410.640	421.640	176.794	421.640	43,05	41,93
	107005	A-QU-A- lastna udeležba	4.135	4.135	1.662	4.135	40,20	40,20
	4000	Plače in dodatki	1.206	1.108	641	1.108	53,16	57,88
	4001	Regres za letni dopust	3	76	76	76	2.517,61	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	60	85	85	85	142,88	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	400	400	245	400	61,29	61,29
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202	202	78	202	38,56	38,56
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	147	147	63	147	42,81	42,81
	4012	Prispevek za zaposlovanje	30	30	2	30	6,96	6,96
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	27	27	1	27	3,06	3,06
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	2	2	2	88,21	88,21
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.033	2.033	470	2.033	23,09	23,09
	4024	Izdatki za službena potovanja	25	25	0	25	0,00	0,00

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. do	realizacije		
				2016	2016	30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	107006		A-QU-A- država - MGRT	6.740	6.740	3.974	6.740	58,96	58,96
		4000	Plače in dodatki	3.373	3.068	1.923	3.068	57,02	62,69
		4001	Regres za letni dopust	9	227	227	227	2.652,74	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	169	255	255	255	151,10	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.200	1.200	736	1.200	61,29	61,29
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	576	576	234	576	40,53	40,53
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	418	418	189	418	45,10	45,10
		4012	Prispevek za zaposlovanje	85	85	6	85	7,31	7,31
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	78	78	3	78	3,47	3,47
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7	7	6	7	93,73	93,73
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750	750	395	750	52,64	52,64
		4024	Izdatki za službena potovanja	75	75	0	75	0,00	0,00
	107007		A-QU-A- Norveški FM	37.192	22.002	21.191	37.192	56,98	96,31
		4000	Plače in dodatki	19.234	10.258	10.258	19.234	53,33	100,00
		4001	Regres za letni dopust	46	1.213	1.212	46	2.653,06	99,95
		4002	Povračila in nadomestila	901	1.361	1.361	901	151,08	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	6.400	3.923	3.923	6.400	61,29	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.955	1.246	1.246	2.955	42,16	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.353	1.005	1.005	2.353	42,73	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	452	33	33	452	7,34	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	417	14	14	417	3,40	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35	33	33	35	94,09	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	2.516	2.106	4.000	52,64	83,69
		4024	Izdatki za službena potovanja	400	400	0	400	0,00	0,00
	107008		AFE-INNOVNET- lastna udeležba	0	0	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0	0,00	0,00
	107009		AFE-INNOVNET - EU	373	472	472	472	126,59	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	300	407	407	407	135,58	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27	36	36	36	135,59	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21	29	29	29	135,59	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	0	0	0	0,00	0,00
	107010		Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	16.000	16.000	4.110	16.000	25,69	25,69
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000	16.000	4.110	16.000	25,69	25,69
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.249.500	1.249.500	669.041	1.249.500	53,54	53,54
	104001		Denarne pomoči	1.249.500	1.249.500	669.041	1.249.500	53,54	53,54
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	623.880	1.139.500	54,75	54,75
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	45.161	110.000	41,06	41,06
	20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.342.105	3.336.605	1.756.867	3.336.605	52,57	52,65
	102002		Posebni socialni zavodi	3.312.105	3.304.105	1.747.701	3.304.105	52,77	52,89
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.312.105	3.304.105	1.747.701	3.304.105	52,77	52,89
	109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	30.000	32.500	9.165	32.500	30,55	28,20
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	30.000	32.500	9.165	32.500	30,55	28,20
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				16.762.477	16.737.791	8.461.154	16.752.981	50,48	50,55

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	23.813	14.433	12.822	23.410	53,85	88,84
4001	Regres za letni dopust	57	1.516	1.516	349	-	99,96
4002	Povračila in nadomestila	1.230	1.724	1.701	1.264	138,31	98,69
4004	Sredstva za nadurno delo	10.932	7.450	6.337	9.928	57,97	85,06
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	36.032	25.124	22.377	34.950	62,10	89,07
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.091	2.197	1.684	3.906	41,17	76,66
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.183	1.706	1.358	3.054	42,68	79,60
4012	Prispevek za zaposlovanje	617	159	42	578	6,86	26,62
4013	Prispevek za starševsko varstvo	568	130	19	533	3,37	14,69
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44	42	41	44	92,69	98,37
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.503	4.235	3.145	8.114	36,99	74,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.873	32.389	4.423	33.873	13,06	13,65
4021	Posebni material in storitve	40.947	40.947	2.060	40.947	5,03	5,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	0	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	81.345	79.836	6.483	81.320	7,97	8,12
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	623.880	1.139.500	54,75	54,75
4119	Drugi transferi posameznikom	7.272.411	7.174.911	3.723.010	7.174.911	51,19	51,89
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.411.911	8.314.411	4.346.890	8.314.411	51,68	52,28
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in usta	2.271.870	2.250.570	866.260	2.250.570	38,13	38,49
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanova	2.271.870	2.250.570	866.260	2.250.570	38,13	38,49
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.709.163	2.709.163	1.532.705	2.709.163	56,57	56,57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.791.713	2.891.513	1.493.964	2.891.513	53,51	51,67
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	451.940	462.940	189.331	462.940	41,89	40,90
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.952.816	6.063.616	3.216.000	6.063.616	54,02	53,04
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.762.477	16.737.791	8.461.154	16.752.981	50,48	50,55

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

I. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PREJEMKOV

Na področju zdravstvenega in socialnega varstva ni realizacije prejemkov.

MOL je v prvem polletju 2016 prejela v integralni proračun kot nenamenska sredstva, sredstva občank in občanov MOL iz naslova:

- zapuščin (100. b člen Zakona o socialnem varstvu – Ur. l. RS št. 3/07 - ZSV);
- delnih poplačil terjatev MOL na osnovi prodajnih pogodb;
- financiranja pravic družinskega pomočnika (18.a in 18.i člen ZSV):
 - a. Invalidne osebe in zavezanke/-ci - pristojni center za socialno delo v odločbi o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika odloči o prispevku invalidne osebe in zavezanke/-ca oziroma občine k plačilu sredstev oziroma dela sredstev, ki jih občina namenja za pravice družinskega pomočnika;
 - b. ZPIZ - invalidna oseba s pisno izjavo dovoli izplačevalcu dodatka za pomoč in postrežbo, da le-tega izplačuje občini, ki je pristojna za financiranje družinskega pomočnika.
- prejemki iz naslova evropskih projektov CPC+ in Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A).

Višina prejetih nenamenskih sredstev, ki so bila v prvem polletju leta 2016 realizirana v integralnem proračunu MOL, je znašala 182.326 EUR.

II. OBRAZLOŽITEV PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

Na področjih zdravstva in socialnega varstva se razpoložljiva proračunska sredstva prvenstveno namenjajo izvrševanju pristojnosti in obveznosti, ki izhajajo iz področne zakonodaje: Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in Zakona o socialnem varstvu ter njihovih podzakonskih aktov.

Podrobneje so zakonske obveznosti naslednje: plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občank in občanov, plačilo storitev mrliško-pregledne službe, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih. V prvi polovici leta 2016 smo za izpolnjevanje navedenih zakonskih obveznosti porabili skupno 6.715.412 EUR, kar predstavlja 79,37 odstotkov od skupno porabljenih 8.461.154 EUR.

Preostala sredstva so bila v prvi polovici leta 2016 porabljena: za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja; za stroške sodelovanja v projektih s področja dela oddelka, ki so sofinancirani s strani EU ali drugih organov ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v prvi polovici leta porabili 1.745.742 EUR oziroma 20,63 odstotkov od vseh skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 926.743 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 669.041 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe

Pristojnosti in obveznosti lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva so opredeljene v področni zakonodaji. Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe kot zakonskih obveznosti se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, poleg takih pa ima občina tudi druge zakonske pristojnosti in obveznosti, izpolnjevanje katerih nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev. Med take zakonske obveznosti sodijo: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Vsakoletno Mestna občina Ljubljana del proračunskih sredstev, glede na razpoložljivost, namenja tudi za plačilo drugih storitev in aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, katerih izvajanje ni predpisano z zakoni, se pa izvajajo z namenom izboljšanja pogojev oziroma sploh omogočajo izvajanje aktivnosti, ki niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Že vrsto let se tako sofinancirajo programi oziroma projekti s področja preventive in izboljšanja zdravja občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nepridobitne organizacije. Kot članica mednarodne mreže Zdravih mest, v okviru katere se izvaja program Ljubljana – zdravo mesto, Mestna občina Ljubljana tekoče izvaja najrazličnejše aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, nadgradnjo področja javnega zdravja pa si je prizadevala

doseči s sodelovanjem v okviru evropskega projekta CPC+, ki se je iztekel konec maja 2016. S sofinanciranjem se že več kot desetletje omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2016 porabljenih 1.855.356 EUR oziroma 52,22 odstotkov veljavnega proračuna, realizacija pa vključuje tudi plačila storitev, opravljenih v preteklem letu in z zapadlostjo v letu 2016, v višini 460.500 EUR.

Od skupno 1.855.356 EUR je bilo 1.701.384 EUR porabljenih za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško–pregledne službe), preostala sredstva v višini 153.972 EUR pa je bilo porabljenih za transfere javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam, za izvedene aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, za sodelovanje v projektu CPC+ norveškega finančnega mehanizma ter za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

1706 Programi javnega zdravja

Obrazložitev glavnega programa

V glavni program so uvrščene aktivnosti, katerih izvajanje ni predpisano z zakoni in presegajo okvir sistema javnega zdravstvenega varstva, jih pa mesto izvaja v skrbi za zdravje svojih prebivalcev in njihove kakovosti bivanja.

Tako so v program uvrščene aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana že vrsto let izvaja kot članica mednarodne mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Nadalje sodijo v glavni program projekti s področja zdravja, v katerih sodelujemo kot partner in ki so sofinancirani s strani EU ali drugih organov. Program nadalje zajema še številne preventivne programe javnih zavodov in nepridobitnih organizacij, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in se v sofinanciranje izberejo z javnimi razpisi.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2016 znaša 65.080 EUR, kar predstavlja 3,51 odstotkov vseh porabljenih sredstev področja proračunske porabe. V znesek realizacije so všteta tudi plačila storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo letos, v višini 81 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Obrazložitev podprograma

V okviru glavnega programa *Programi javnega zdravja* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa. Prav tako je podatek o realizaciji v prvi polovici leta 2016 enak realizaciji glavnega programa, to je 65.080 EUR oziroma 3,51 odstotkov vseh porabljenih sredstev področja proračunske porabe.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

V glavni program so vključene vse zakonske obveznosti lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva, in sicer plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Glede na vsebino izvajanih aktivnosti pa sta v glavni program uvrščeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V obeh ambulantah se izvajajo zdravstvene dejavnosti, ki niso uvrščene v sistem javnega zdravstvenega varstva, vendar so pomembne za zdravje meščank in meščanov, zato Mestna občina Ljubljana že vrsto let sofinancira njuno delovanje.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 1.790.275 EUR oziroma 96,49 odstotkov vseh porabljenih sredstev področja proračunske porabe, od tega za plačilo zakonskih obveznosti (zdravstvenega zavarovanja občank in občanov ter storitve mrliško-pregledne službe) 1.701.384 EUR oziroma 95,03 odstotkov realizacije glavnega programa. Polletna realizacija vključuje tudi plačila obveznosti za storitve, opravljene v predhodnem letu in z zapadlostjo v letošnjem letu, v skupnem znesku 460.419 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

V podprogram so vključene storitve nujnega zdravstvenega varstva. Z zakonom predpisana obveznost lokalne skupnosti je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov. V Nočni zobozdravstveni ambulanti in v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se prav tako izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, vendar niso vključene v nabor storitev, plačanih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato njuno delovanje omogoča (tudi) sofinanciranje Mestne občine Ljubljana.

Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2016 znaša 1.621.596 EUR, kar predstavlja 87,40 odstotkov vseh porabljenih sredstev področja proračunske porabe. V znesek realizacije so všteta tudi plačila storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo letos, v višini 447.113 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

V okvir realizacije tega podprograma sodijo, vse kot zakonske obveznosti občine, plačila storitev za pokojne občanke oziroma občane: mrliški pregledi in sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe in anonimni pokopi. Storitve anonimnega pokopa je občina dolžna naročiti in plačati za osebe, umrle na njenem območju, kadar zanje ni mogoča ugotovitev identitete oziroma za tujce, umrle na njenem območju oziroma za tiste občanke in občane, ki nimajo dedičev oziroma katerih dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Storitve mrliško pregledne službe za potrebe lokalne skupnosti izvajajo javni zavodi ali drugi za izvajanje teh dejavnosti registrirani subjekti.

Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja odvoz pokojnih s kraja smrti in anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana Javno podjetje Žale d.o.o., medtem ko, prav tako na podlagi sklenjene letne pogodbe, sanitarne obdukcije in mrliške preglede izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občank in občanov izven Mestne občine Ljubljana storitve mrliško-pregledne službe izjemoma opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

V prvi polovici leta 2016 smo za opravljene storitve mrliško-pregledne službe plačali skupno 168.679 EUR, kar predstavlja 9,09 odstotkov vseh porabljenih sredstev področja proračunske porabe. V znesek realizacije so všteta plačila storitev, opravljenih v letu 2015 in z zapadlostjo letos, v višini 13.306 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe

Lokalna skupnost ima zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti na področju socialnega varstva. Poleg zakonskih obveznosti v Mestni občini Ljubljana izvajamo še dodatne naloge, ki izhajajo iz *Zakona o socialnem varstvu* in njegovih podzakonskih aktov, izvršujemo in zagotavljamo obveznosti iz *Odloka o denarni pomoči*, sofinanciramo dopolnilne socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov ter sofinanciramo javna dela. MOL sodeluje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih in izvedbi projektov. Sodeluje kot partner v dveh dvoletnih projektih, Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET), ki se je zaključil 31.1.2016 in Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A).

V obdobju od 1-6/2016 smo na področju socialnega varstva porabili sredstva v višini 6.605.799 EUR, kar predstavlja 50,10 % sredstev veljavnega proračuna za leto 2016 za proračunsko področje socialnega varstva. Največ sredstev, 5.014.028 EUR oz. 75,90 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 866.368 EUR oz. 13,12 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 669.041 EUR oz. 10,13 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 56.362 EUR oz. 0,85 odstotka vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

Del sredstev je bil porabljen iz naslova obveznosti iz leta 2015, katerih plačilo zapade v letu 2016 in sicer v višini 1.327.122 EUR oz. 20,06 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

V prvi polovici leta 2016 v okviru glavnega programa ni bilo porabljenih sredstev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Obrazložitev podprograma

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, zato je obrazložitev enaka. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

Obrazložitev glavnega programa

V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav.

V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva. Realizacija na glavnem programu znaša v obdobju od 1-6/2016 886.265 EUR oziroma 13,42 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev podprograma

Na razpisu za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. MOL zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del in sicer 35 oziroma za določene skupine 5 odstotkov izhodiščne plače, za udeleženke in udeležence programov vsakoletnih pogojih Zavoda za zaposlovanje.

Ta podprogram je hkrati tudi edini v okviru glavnega programa: *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2016 enaka realizaciji glavnega programa, to je 886.265 EUR, kar predstavlja 13,42 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

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/pomočnice 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.

MOL sodeluje kot partner v dveh dvoletnih projektih. Prvi projekt Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET) se je začel izvajati februarja 2014 in končal januarja 2016. Gre za predstavitev dobre prakse MOL na področju starejših. Drugi projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) se je začel izvajati aprila 2015 in bo trajal do konca leta 2016. V njem sodeluje šest partnerjev, med njimi tudi MOL.

V prvi polovici leta 2016 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 5.719.534 EUR oziroma 86,59 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za 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 1.1.2016 do 30.6.2016 znaša 434.127 EUR kar predstavlja 7,59 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 6,58 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

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: dnevni centri za starejše). V okviru tega podprograma smo porabili sredstva za projekta AFE-INNOVNET in A-QU-A.

Polletna realizacija na podprogramu znaša 2.859.499 EUR kar predstavlja 50,00 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 43,29 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

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 Ljubljančane/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 30odstotkov presegajo minimalni dohodek.

Realizacija na tem podprogramu znaša za obdobje od 1-6/2016 669.041 EUR kar predstavlja 11,70 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 10,13 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

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 2016 znaša na tem podprogramu 1.756.867 EUR, kar predstavlja 30,72 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 26,60 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

III. OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Programi javnega zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

074001 CPC plus – lastna udeležba

60 EUR

Cilji projekta CPC+, ki se je pričel izvajati aprila 2015 in katerega nosilec je bil Zdravstveni dom Ljubljana, so bili: izboljšati oskrbo bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika; razširitev vsebine dela referenčnih ambulant; razširitev dela na področju zmanjševanja zdravstvenih težav zaradi debelosti ter izboljšanje kakovosti dela. Prvotno je bilo izvajanje projekta načrtovano do konca aprila 2016, s podpisom dodatka k sklenjenemu sporazumu pa je bilo njegovo izvajanje podaljšano do konca maja 2016. MOL je imel kot partner v projektu nalogo informiranja občank in občanov o projektu z objavami novic na svoji spletni strani in v glasilu Ljubljana.

V skladu z razpisnimi pogoji in sklenjenim sporazumom je moral MOL sam zagotoviti 5 odstotkov upravičenih stroškov. V prvem polletju 2016 je bilo iz naslova lastnih sredstev, vloženih v izvajanje projekta, porabljenih 60 EUR. Navedena realizacija zajema obveznosti iz preteklega leta z zapadlostjo v letu 2016 v višini 4 EUR.

074002 CPC plus – država – MGRT

179 EUR

V skladu z razpisnimi pogoji norveškega finančnega mehanizma in sklenjenim sporazumom so znašala nepovratna sredstva sofinanciranja projekta 95 odstotkov vrednosti in sicer 15 odstotkov iz državnega proračuna. V prvem polletju 2016 je bilo iz naslova sofinanciranja projekta z državnimi sredstvi porabljenih 179 EUR, od tega 12 EUR za obveznosti iz preteklega leta, z zapadlostjo v letu 2016.

074003 CPC plus – Norveški FM**954 EUR**

V skladu z razpisnimi pogoji norveškega finančnega mehanizma in sklenjenim sporazumom so znašala nepovratna sredstva sofinanciranja projekta 95 odstotkov vrednosti in sicer 80 odstotkov iz norveškega sklada.

Gre za namensko proračunsko postavko, v okviru katere je poraba omejena do višine priliva. V prvem polletju 2016 je bilo iz naslova sofinanciranja projekta s sredstvi norveškega finančnega mehanizma porabljenih 954 EUR, od tega 65 EUR za obveznosti iz preteklega leta, z zapadlostjo v letu 2016.

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo**60.375 EUR**

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena izvajalcem programov oziroma projektov, ki so bili v eno- oziroma večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi. Izvajalci teh programov oziroma projektov, ki temeljijo na neprofitnih načelih in vključujejo tudi razne oblike prostovoljnega dela, so javni zavodi in različne nepridobitne organizacije.

V prvem polletju 2016 se je na podlagi sklenjenih pogodb sofinanciralo 19 različnih programov oziroma projektov. Programi oziroma projekti, izbrani v sofinanciranje, zajemajo naslednja področja: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; program svetovanja posameznikom in družinam v stiski; program pomoči uporabnikom zdravstvenih storitev pri uveljavljanju njihovih pravic ter osveščanje o pravicah pacientov. V okvir proračunske postavke sodi kot zakonska obveznost občine tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po pogodbi se plača iz proračunskih sredstev zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva.

Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 60.375 EUR oziroma 24,05 odstotkov veljavnega proračuna, zajema pa le plačila storitev, opravljenih v letošnjem letu.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto**3.513 EUR**

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja kot članica mednarodne mreže Zdravih mest po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

V prvem polletju leta 2016 je bila na podlagi raziskave, zaključene v preteklem letu, izdana brošura Zdravstveni profil Mestne občine Ljubljana, bistveni izsledki raziskave pa so bili ob izdaji brošure predstavljeni na okrogli mizi. Na podlagi lanskoletne izvedbe *Terenske akcije za posnetek stanja vidnega in motečega cestnega brezdomstva na območju centra mesta Ljubljana*, se je aprila letos pričel izvajati projekt *Ulično terensko delo z brezdomci v centru Ljubljane*, katerega namen je poglobljeno osebno delo z motečimi posamezniki, ki se zadržujejo na javnih površinah v centru mesta, in svetovanje ter informiranje o možnostih vključitve v različne socialno-varstvene programe. V okviru programa načrtujemo tudi druge aktivnosti, ki pa do konca junija še niso bile izvedene in jih zato polletna realizacija še ne zajema.

V prvem polletju 2016 smo za izvajanje programa porabili 3.513 EUR oziroma 5,47 odstotkov veljavnega proračuna, zajema pa le plačila za storitve, opravljene v letošnjem letu.

1707 Drugi programi na področju zdravstva**17079001 Nujno zdravstveno varstvo****072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta****62.970 EUR**

V ambulanti se izvaja nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času. Ker tovrstne storitve, kljub njihovem pomenu za zdravstveno stanje prebivalcev, še vedno niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva, Mestna občina Ljubljana tudi v letu 2016 namenja sredstva za delovanje te ambulante. Sofinanciranje delovanja ambulante se izvaja preko pogodbe, ki jo mesto letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta.

V prvi polovici leta 2016 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante skupno porabljenih 62.970 EUR oziroma 50 odstotkov veljavnega proračuna, od tega 10.495 EUR za obveznosti iz preteklega leta, z zapadlostjo v letu 2016.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja **25.921 EUR**

Delovanje ambulante Mestna občina Ljubljana sofinancira že vse od začetka njenega delovanja v letu 2002. V ambulanti nudijo zdravstvene storitve osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi), do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Sofinanciranje se izvaja na podlagi sklenjene letne pogodbe z Zdravstvenim domom Ljubljana, ki je nosilec projekta, zajema pa povračilo stroškov Zdravstvenemu domu Ljubljana v zvezi z: medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti, z zavarovanjem zdravnikov prostovoljcev ter z materialnimi in obratovalnimi stroški.

V prvi polovici leta 2016 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante skupno porabljenih 25.921 EUR oziroma 54,24 odstotkov veljavnega proračuna, od tega 6.538 EUR za obveznosti iz preteklega leta, z zapadlostjo v letu 2016.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov **1.532.705 EUR**

Lokalna skupnost je na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna plačevati prispevek za: obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, ter zavarovanje tistih mladoletnih oseb z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Skupno smo za plačila prispevkov za zavarovanje upravičenih oseb v prvi polovici 2016 porabili 1.532.705 EUR oziroma 56,57 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo prispevkov za zavarovanje upravičencev v letu 2015 v višini 430.080 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi **151.264 EUR**

Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost Mestne občine Ljubljana. V veliki večini tovrstne storitve za potrebe mesta opravi na podlagi sklenjene letne pogodbe Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občank oz. občanov izven območja mesta storitve opravijo drugi za to pooblaščen zasebniki ali zavodi.

V prvi polovici leta 2016 smo za plačilo sanitarnih obdukcij in mrliških pregledov skupno porabili 151.264 EUR oziroma 48,71 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo obdukcij in mrliških pregledov, opravljenih v letu 2015 in z zapadlostjo plačila v letošnjem letu v višini 11.821 EUR.

072102 Odvoz s kraja nesreče **6.782 EUR**

Po zakonskih določilih je lokalna skupnost dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Največ 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 prvi polovici leta smo za plačilo prevozov pokojnikov porabili skupno 6.782 EUR oziroma 30,41 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo prevozov pokojnih občank in občanov, opravljenih v letu 2015 in z zapadlostjo plačila v letošnjem letu v višini 900 EUR.

072103 Anonimni pokopi **10.632 EUR**

Lokalna skupnost je na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč dolžna plačati stroške anonimnega pokopa za osebe, umrle na njenem območju, kadar zanje ni mogoča ugotovitev identitete oziroma za tujce, umrle na njenem območju, oziroma za občanke in občane brez dedičev oziroma kadar njihovi dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o. Za plačilo anonimnih pokopov smo v prvi polovici leta 2016 skupno porabili 10.632 EUR oziroma 53,16 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo anonimnega pokopa, opravljenega v letu 2015 in z zapadlostjo plačila v letošnjem letu v višini 585 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo **0 EUR**

Realizacije na postavki Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo v obdobju od 1-6 /2016 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo **866.368 EUR**

Realizacija na postavki nepridobitne organizacije znaša v obdobju od 1-6 /2016 866.368 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 2016.

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.

Kot zakonska obveznost občine oziroma mesta, v okviru programov na tej postavki sodi tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine, in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po pogodbi se plača iz proračunskih sredstev zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva.

V realizaciji od 1-6/2016 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v plačilo v letu 2016 in sicer v višini 27.500 EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve **19.897 EUR**

Sredstva na postavki izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve so bila porabljena v času od 1-6 /2016 v višini 19.897 EUR in sicer za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva.

V realizaciji od 1-6/2016 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v plačilo v letu 2016 in sicer v višini 1.352 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik **434.127 EUR**

V obdobju od 1-6/2016 je bilo na postavki porabljenih 434.127 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. Junija 2016 smo zagotavljali sredstva za plače 87-im družinskim pomočnicam in pomočnikom.

V realizaciji od 1-6/2016 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v plačilo v letu 2016 in sicer v višini 73.849 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi **1.506.735 EUR**

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2016 je 1.506.735 EUR.

Mestna občina Ljubljana je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane) ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe za vse tiste uporabnike in uporabnice, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, financira MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila.

V obdobju 1-6/2016 smo financirali oskrbo povprečno 485 občanom in občankam mesečno v splošnih socialnih zavodih.

V realizaciji od 1-6/2016 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v plačilo v letu 2016 in sicer v višini 394.980 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod **1.143.394 EUR**

Skupna realizacija v prvi polovici leta 2016 na tej postavki je 1.143.394 EUR.

V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Sredstva v višini 1.120.746 EUR so bila porabljena za financiranje subvencije cene storitev pomoč družini na domu Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana.

V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2015, ki so zapadle v januarju 2016 v višini 158.393 EUR.

Na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, MOL financira tudi delež uporabnic in uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnice in uporabnike smo v prvih šestih mesecih leta 2016 porabili 22.648 EUR proračunskih sredstev, od tega 3.764 EUR za obveznosti iz decembra 2015, ki so zapadle v januarju 2016.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar **177.961 EUR**

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan je v prvi polovici leta 2016 znašala 177.961 EUR in sicer za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu 176.794 EUR, za financiranje deleža tistim uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pa 1.167 EUR.

V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2015 v višini 35.481 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2016.

107005 A-QU-A – lastna udeležba **1.662 EUR**

Realizacija v prvi polovici leta 2016 na tej postavki je 1.662 EUR.

V začetku leta 2015 je bil na razpisu norveškega finančnega mehanizma izbran projekt *Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A)*, katerega cilj je starejšim občanom zagotoviti kakovostno bivanje na njihovem domu. V okviru projekta je starejšim od 65 let v Ljubljani na njihovem domu na voljo brezplačno koriščenje storitev fizioterapije, delovne terapije, logopedije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nege, programi gibalnih vadb, prilagoditve bivalnega okolja ter meritve psihofizičnih sposobnosti. Nosilec projekta je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, MOL kot partner ima v projektu nalogo informiranja občank in občanov o projektu z objavami novic o projektu na spletni strani MOL in v glasilu Ljubljana ter z organiziranjem okroglih miz v vseh četrtih skupnostih MOL.

Sredstva so bila namenjena za izplačilo dnevnic za aktivno udeležbo na konferenci zdravih mest v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, ki je potekala na Finskem.

V realizaciji od 1-6/2016 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v letu 2016 in sicer v višini 168 EUR.

107006 A-QU-A – država- MGRT **3.974 EUR**

Realizacija v prvi polovici leta 2016 na tej postavki je 3.974 EUR.

Pravila financiranja upravičenih stroškov, po katerih predstavlja lastna udeležba (proračunska postavka 107005: A-QU-A- lastna udeležba) v projektu najmanj 5 odstotkov vrednosti projekta, nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašajo 95 odstotkov vrednosti in sicer v razmerju 15 odstotkov iz državnega proračuna (proračunska postavka 107006: A-QU-A- državni proračun) in 80 odstotkov iz norveškega sklada (proračunska postavka 107007: A-QU-A- Norveški sklad). V realizaciji od 1-6/2016 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v letu 2016 in sicer v višini 504 EUR.

107007 A-QU-A – Norveški FM **21.191 EUR**

Realizacija v prvi polovici leta 2016 na tej postavki je 21.191 EUR.

AQUA je financiran iz sredstev norveškega finančnega mehanizma. Kot rečeno, pravila financiranja določajo, da ta postavka predstavlja upravičene stroške v projektu 80 odstotkov iz norveškega sklada.

Gre za namensko proračunsko postavko, v okviru katere je poraba omejena do višine priliva. Povračilo stroškov, vezanih na projekt s strani financerja, bo izvedeno v letu 2016. V realizaciji od 1-6/2016 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v letu 2016 in sicer v višini 2.686 EUR.

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba**0 EUR**

Realizacije na tej postavki ni bilo.

Projekt Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE INNOVNET), kjer je MOL sodeloval kot partner in je trajal od 1. 2. 2014, se je 31. 1. 2016 končal. V okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti, dogovorjene z nosilcem projekta in v okviru obveznosti, prevzetih s sklenjenim sporazumom sodelujočih partnerjev. MOL se je med drugim tudi uspešno predstavil s svojimi različnimi programi in storitvami za starejše.

107009 AFE-INNOVNET – EU**472 EUR**

Za projekt AFE-INNOVNET je bilo v prvem polletju 2016 porabljenih 472 EUR.

Sredstva so bila namenjena za izplačilo plač in prispevkov za plače.

V realizaciji od 1-6/2016 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v letu 2016 in sicer v višini 180 EUR.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL
4.110 EUR

Realizacija v prvi polovici leta 2016 je znašala 4.110 EUR.

Na podlagi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev* so lokalne skupnosti dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika. V obdobju od 1-6 2016 je bilo takih uporabnic in uporabnikov 9.

V realizaciji od 1-6/2016 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v letu 2016 in sicer v višini 723 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**104001 Denarne pomoči****669.041 EUR**

Skupna realizacija na tej postavki znaša 669.041 EUR. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči*, je MOL v obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 dodelila denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli (3 pomoči), šolo v naravi - letovanje/zimovanje osnovnošolcev (4 pomoči), kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (148 pomoči), kosila osebam, starejšim od 65 let (1 pomoči), za premostitev trenutne materialne ogroženosti (3.162 pomoči) in pomoči ob rojstvu otroka (102 pomoči). Do 30.6.2016 je bilo skupaj dodeljenih 3.420 pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 623.880 EUR.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 45.161 EUR.

V realizaciji od 1-6/2016 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v letu 2016 in sicer v višini 6.540 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**102002 Posebni socialni zavodi****1.747.701 EUR**

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2016 znaša 1.747.701 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 1-6/2016 smo financirali oskrbo povprečno 312 občanom in občankam mesečno v posebnih socialnih zavodih.

V realizaciji od 1-6/2016 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v plačilo v letu 2016 in sicer v višini 621.002 EUR.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

9.165 EUR

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2016 znaša 9.165 EUR.

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			541.456	541.456	51.926	541.456	9,59	9,59
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			541.456	541.456	51.926	541.456	9,59	9,59
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			184.700	184.700	51.926	184.700	28,11	28,11
042104	Razvoj podeželja			152.700	152.700	51.737	152.700	33,88	33,88
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	22.350	22.350	5.438	22.350	24,33	24,33
	4021		Posebni material in storitve	93.350	98.350	43.663	98.350	46,77	44,40
	4025		Tekoče vzdrževanje	31.000	28.000	0	28.000	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	6.000	4.000	2.636	4.000	43,93	65,89
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo			32.000	32.000	189	32.000	0,59	0,59
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	189	2.000	9,47	9,47
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
11029003	Zemljiške operacije			251.756	251.756	0	251.756	0,00	0,00
042110	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč			110.409	110.409	0	110.409	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.869	53.869	0	53.869	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.540	54.540	0	54.540	0,00	0,00
042111	Projekti - sof. MKGP (MKO)			35.336	35.336	0	35.336	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.733	32.733	0	32.733	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.603	2.603	0	2.603	0,00	0,00
042112	Projekti-sof. EU - EKS RP			106.011	106.011	0	106.011	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.203	98.203	0	98.203	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.808	7.808	0	7.808	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			3.793	7.488	3.298	7.488	86,94	44,04
1302	Cestni promet in infrastruktura			3.793	7.488	3.298	7.488	86,94	44,04
13029003	Urejanje cestnega prometa			3.793	7.488	3.298	7.488	86,94	44,04
045160	CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba			850	850	74	850	8,68	8,68
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	800	700	0	700	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	50	150	74	150	147,52	49,17
045161	CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU			2.943	6.638	3.224	6.638	109,55	48,57
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.093	3.976	1.281	3.976	61,20	32,22
	4024		Izdatki za službena potovanja	850	2.662	1.943	2.662	228,59	72,99
14	GOSPODARSTVO			250.000	250.000	131.253	250.000	52,50	52,50
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			250.000	250.000	131.253	250.000	52,50	52,50
14039001	Promocija občine			250.000	250.000	131.253	250.000	52,50	52,50
041114	Promocija ZPE 2016			250.000	250.000	131.253	250.000	52,50	52,50
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	250.000	249.925	131.186	249.925	52,47	52,49
	4029		Drugi operativni odhodki	0	75	67	75	0,00	90,04
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.246.155	1.250.634	961.306	1.250.634	77,14	76,87
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.098.455	1.102.934	909.773	1.102.934	82,82	82,49
15029003	Izboljšanje stanja okolja			1.098.455	1.102.934	909.773	1.102.934	82,82	82,49
051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti			800.000	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
	4093		Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
053001	Merilni sistemi			19.700	19.700	9.919	19.700	50,35	50,35
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	202	1.000	20,24	20,24
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	23	200	11,56	11,56
	4025		Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	15.000	15.000	9.693	15.000	64,62	64,62
053098	Varstvo okolja			197.755	209.251	89.082	209.251	45,05	42,57
	4021		Posebni material in storitve	197.755	209.251	89.082	209.251	45,05	42,57
056099	Izobraževanje s področja narave in varstva			81.000	73.983	10.772	73.983	13,30	14,56
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	49.983	10.772	49.983	21,12	21,55
	4021		Posebni material in storitve	0	0	0	0	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 proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			147.700	147.700	51.533	147.700	34,89	34,89
	<i>15059001</i>		<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>147.700</i>	<i>147.700</i>	<i>51.533</i>	<i>147.700</i>	<i>34,89</i>	<i>34,89</i>
	054099		Naravno okolje	147.700	147.700	51.533	147.700	34,89	34,89
	4021		Posebni material in storitve	61.200	67.800	51.245	67.800	83,73	75,58
	4025		Tekoče vzdrževanje	27.000	20.400	288	20.400	1,07	1,41
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.500	59.500	0	59.500	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA			28.000	28.000	169	28.000	0,61	0,61
	1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči	28.000	28.000	169	28.000	0,61	0,61
	<i>16069001</i>		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>169</i>	<i>28.000</i>	<i>0,61</i>	<i>0,61</i>
	045190		Mestni vrtički	28.000	28.000	169	28.000	0,61	0,61
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.063	0	3.063	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	18.000	14.937	169	14.937	0,94	1,13
	4029		Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				2.069.404	2.077.578	1.147.952	2.077.578	55,47	55,25

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	332.243	332.934	149.069	332.934	44,87	44,77
4021	Posebni material in storitve	358.305	381.401	183.990	381.401	51,35	48,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	3.263	23	3.263	11,56	0,71
4024	Izdatki za službena potovanja	900	2.812	2.017	2.812	224,09	71,72
4025	Tekoče vzdrževanje	79.500	66.837	458	66.837	0,58	0,68
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	7.075	2.703	7.075	30,03	38,20
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	780.148	794.322	338.259	794.322	43,36	42,58
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
Skupaj	409 Rezerve	800.000	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
Skupaj	410 Subvencije	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	89.500	89.500	0	89.500	0,00	0,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.500	89.500	0	89.500	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	15.000	15.000	9.693	15.000	64,62	64,62
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	184.805	184.805	0	184.805	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.951	64.951	0	64.951	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	294.756	288.756	9.693	288.756	3,29	3,36
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		2.069.404	2.077.578	1.147.952	2.077.578	55,47	55,25

4.9 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Uvodna obrazložitev

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2016 v višini 1.147.952,39 EUR ali 55,25 % veljavnega proračuna 2016, ki je bil na dan 30. 6. 2016 v višini 2.077.578,40 EUR.

V nadaljevanju je obrazložena poraba sredstev po področjih proračunske porabe, glavnih programih, posameznih podprogramih in v okviru proračunskih postavk ter podana informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja in hkrati tudi najobsežnejši je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Do 30. 6. 2016 je bilo v okviru tega področja realiziranih 51.926,14 EUR ali 9,59 % veljavnega proračuna 2016. Programi kmetijstva se izvajajo tekom celega leta. Plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje zapade v mesecu oktobru ali novembru. Aktivnosti v I. polletju so bile usmerjene v izvedbo postopkov in pripravo strokovnih podlag za izvajanje programov.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in strategije lokalnega razvoja po pristopu CLLD.

Glavni program vključuje 3 podprograme:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (0,00%)

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravidnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih ter za prenos znanj in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva (0,00 %)

0 EUR

Do 30. 6. 2016 na tej postavki ni bilo realizacije.

V I. polletju je bil na podlagi Pravidnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravidnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020, izveden Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2016. Na razpis je prispelo 20 vlog, od tega je bilo 11 popolnih vlog in 9 nepopolnih vlog. Sredstva so bila kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev dodeljena 18 upravičencem od tega za:

Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, Podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo za kritje upravičenih stroškov postavitve novega ali obnove sadnega nasada 1 upravičencu, ki pa je pred podpisom pogodbe odstopil od dodeljenih sredstev in Podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali 4 upravičencem;

Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih za kritje upravičenih stroškov za naložbe v obnovo kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del) 6 upravičencem (obnova kozolca 4, obnova gospodarskega poslopja 1, obnova kašče 1);

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* 7 upravičencem, od tega 4 upravičencem za upravičene stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (gradnja ali obnova objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov 1, nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov 3), 3 upravičencem za kritje upravičenih stroškov za turizem na kmetiji (nakup opreme in naprav 2, gradnja ali obnova objekta za turizem na kmetiji 1). Upravičenci morajo dokazila o izvedbi programov o porabi sredstev predložiti do 15. novembra.

Ker so bila zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se sredstva prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (28,11 %)

Naravne danosti in bližina urbanega dela mesta ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe je omogočen razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami izmenjujemo znanja in izkušnje ter izvajamo skupne projekte. Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042104 Razvoj podeželja - lastna sredstva (33,88 %)

51.737 EUR

Do 30. 6. 2016 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 51.736,73 EUR ali 33,88 % predvidenih sredstev. Realizirane so bile sledeče naloge:

- sklenjena je bila »Pogodba o spremljanju rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL ter območju vodarne Brest pri Igu v letu 2016«; realizacija november 2016;
- podpisana je »Pogodba o vzdrževanju poljskih poti v MOL v letu 2016«; realizacija september 2016;
- vodi se postopek javnega naročila za vzdrževanje pohodnih poti na vzhodnem delu MOL v letu 2016;
- ureditev drugega dela ograje ob otroškem igrišču na Jančah - dela v izvedbi;
- izpeljan je bil postopek javnega naročila za Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja za področje živinoreje in rastlinske pridelave. Programi za področje živinoreje in rastlinske pridelave se že izvajajo in se bodo zaključili konec meseca oktobra. Za področje gozdarstva je postopek oddaje naročila male vrednosti v izvedbi;
- na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 – 2020 je bila izplačana članarina za leto 2016;
- promocija Tedna jabolka in podeželja MOL – tematska oddaja Z vrta na mizo - v izvedbi;
- realizirano je bilo plačilo za izdelavo predlogov študentov arhitekture za ureditev urbanih čebeljih stojišč in čebeljakov na Čebelji poti;
- realizirano je bilo plačilo za izdelavo promocijskega panoja – prenosna rollup grafika;
- storitve v okviru Čebelje poti (nadgradnja spletne strani, priprava zloženke, priprava dveh turističnih produktov – družine, seniorji, priprava pedagoških vsebin za tri triade: osnovne šole, dogodki pred mestno hišo, kulturni bazar) – v izvedbi;
- realizirano je bilo plačilo za voden strokovni ogled prodajne razstave 39. ApiSlovenija v Celju;
- ureditev Medovitega vrta na Grbi – v izvedbi;
- v izvedbi dogodki promocije podeželja v MOL za tehnično pomoč, vodenje dogodkov, najem stojnic;
- v okviru programa Čebelje poti so v izdelavi gradiva za predstavitev študentskih rešitev za urbana čebelja stojišča, za izdelavo grafičnih predlog gradiv, za strokovni ogled razstave »Ohranimo čebele«.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2015 – analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih kot izhodišče za strokovno in okolju prijazno kmetovanje na vodovarstvenih območjih v MOL ter na območju vodarne Brest pri Igu v letu 2015.

Zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2015 v letu 2016 so se sredstva prerazporejala znotraj proračunske postavke.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo (0,59 %)

189 EUR

Do 30. 6. 2016 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 189,41 EUR ali 0,59% predvidenih sredstev. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditvev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2016. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2016 (predavanja, tečaji) in 5 organizatorjem prireditvev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Ekopraznika v Ljubljani v letu 2016. Za oba namena je bilo skupaj razdeljenih 30.000,00 EUR. Rok za izvedbo programa dela lokalnega društva, za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Ekopraznika v Ljubljani je 4.11.2016. Takrat bodo izvedena tudi vsa izplačila.

Realizirano je bilo plačilo za objavo predpisov v Uradnem listu RS.

11029003 Zemljiške operacije (0,00 %)

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med lastnike tako, da vsak dobi čim bolj zaokroženo zemljišče.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (0,00 %)

0 EUR

Komasacija Kašelj je v fazi pridobitve Odločbe o uvedbi komasacijskega postopka na komasacijskem območju Kašlja. Po pridobljenih informacijah od upravne enote Ljubljana, Izpostave Moste Polje so v fazi preverjanja strank v postopku oziroma ugotavljanja pravnih naslednikov po pokojnih lastnikih zemljišč iz komasacijskega območja.

Komasacija Savlje-Kleče je v postopku zbiranja podpisov Izjav za uvedbo komasacijskega postopka. Z pričetkom komasacijskega postopka se morajo namreč strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67 % zemljišč.

Za agromelioracijo na območju Zadobrove je bila v mesecu januarju na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podana Vloga za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrove. Čakamo na odločbo pristojnega ministrstva.

042111 Projekti – sof. MKGP (0,00 %)

0 EUR

Komasacija Savlje-Kleče je v postopku zbiranja podpisov Izjav za uvedbo komasacijskega postopka. Za agromelioracijo na območju Zadobrove je bila v mesecu januarju na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podana Vloga za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrove.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP (0,00 %)

0 EUR

Komasacija Savlje-Kleče je v postopku zbiranja podpisov Izjav za uvedbo komasacijskega postopka. Z pričetkom komasacijskega postopka se morajo namreč strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67 % zemljišč.

Za agromelioracijo na območju Zadobrove je bila v mesecu januarju na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podana Vloga za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrove.

13 PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA

V okviru tega področja je bilo do 30.6.2016 realiziranih 3.297,81 EUR oz. 44,04 % veljavnega proračuna, ki v letu 2016 skupaj (sredstva EU in lastna sredstva) znaša 7.488,31 EUR. Sredstva so bila porabljena za udeležbo na seji Upravnega odbora, Političnega odbora ter 3. Generalne skupščine mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška – Jugovzhodna Evropa (Nova Gorica), za študijski ogled trajnostnih dosežkov mesta Gradec, za sestanek koordinatorjev in sekretariatov vseh desetih CIVINET mrež, ki ga je gostil češki Olomouc, za kolesarsko

delavnico v Zagrebu, za delavnico v Kruševcu, seminar v Dubrovniku, delavnico v Borovnici, mednarodno konferenco v Bitoli, delavnico v Zagrebu ter CIVINET FORUM v Zagrebu. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1302 Cestni promet in infrastruktura

V okviru programa se izvaja EU projekt CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa. Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in se ga pokriva iz lastne udeležbe.

13029003 Urejanje cestnega prometa (44,04 %)

S podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška – Jugovzhodna Evropa, ki je bila po treh letih delovanja po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev prepričljivo na prvem mestu v primerjavi z drugimi CIVINET mrežami v Evropi. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – Jugovzhodna Evropa - lastna sredstva (8,68 %) 74 EUR

Do 30. 6. 2016 je bilo porabljenih 73,76 EUR ali 8,68 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju potnih stroškov z DDV v okviru službenih poti na Hrvaško, Avstrijo, Češko, Srbijo, Makedonijo in znotraj Slovenije.

Za poravnavo vseh obveznosti iz naslova izdatki za službena potovanja so se sredstva prerazporejala znotraj proračunske postavke.

045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – Jugovzhodna Evropa - sredstva EU (48,57 %) 3.224 EUR

Do 30. 6. 2016 je bilo porabljenih 3.224,05 EUR ali 48,57 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju potnih stroškov (brez DDV) za službene poti na Hrvaško, Avstrijo, Češko, Srbijo, Makedonijo in znotraj Slovenije.

V začetku meseca aprila je bil s strani TTR LTD (Transport & Travel Research Ltd), za EU projekt CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa, nakazan znesek v višini 4.355,05 EUR. Zaradi priliva je prišlo do spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom.

Za zagotovitev zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih so se sredstva prerazporejala znotraj proračunske postavke.

14 GOSPODARSTVO

Do 30. 6. 2016 je bilo v okviru tega področja realiziranih 131.253,11 EUR ali 52,50 % veljavnega proračuna 2016.

Z vztrajnim sledenjem ambicioznim ciljem na področju trajnostnega razvoja in izboljšanja stanja okolja smo pridobili naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.

»Zelena prestolnica Evrope« je pobuda Evropske komisije. Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Cilj te pobude je izreči priznanje in nagraditi lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih. Naziv je bil prvič podeljen leta 2010, ko ga je prejel Stockholm. Zelene prestolnice Evrope pa so bile še Hamburg (2011), Victoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), Kopenhagen (2014) in Bristol (2015).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Ljubljana je naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 prejela, ker smo po besedah Evropske komisije naredili največ sprememb v pravo smer v najkrajšem časovnem obdobju. Prav tako pa tudi zato, ker smo v Ljubljani trajnostni razvoj mesta z oblikovanjem Vizije Ljubljana 2025 zasnovali že leta 2007. Nagrada ima za Ljubljano velik pomen, saj smo se umestili na evropski in svetovni zemljevid trajnostnih mest.

14039001 Promocija občine (52,50 %)

V okviru ZPE 2016 smo pred Mestno hišo vzpostavili info točko »TOČKA. ZATE.«, kjer izvajamo pester program aktivnosti. Vsak mesec je posvečen drugi temi. Program aktivnosti smo pripravili v sodelovanju z različnimi deležniki: javnimi podjetji, zavodi, institucijami, NVO, posamezniki...

041114 Promocija ZPE 2016 (52,50 %)**131.253 EUR**

Do 30. 6. 2016 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 131.253,11 EUR ali 52,50% predvidenih sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov za izvedbo promocijskih, kreativnih in produkcijskih aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA

Do 30. 6. 2016 je bilo v okviru tega področja realiziranih 961.305,89 EUR ali 76,87 % veljavnega proračuna. Področje proračunske rabe je namenjeno izvajanju nalog varovanja okolja in ohranjanja narave. Prejeti naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 je izjemna priložnost za promocijo naših dosežkov na področju varstva kakovosti zunanjega zraka, zmanjšanja obremenjenosti okolja s hrupom, dolgoročne, varne oskrbe z naravno pitno vodo, izboljšanja ekološkega stanja površinskih vodotokov, spremljanja onesnaženosti tal otroških igrišč, odstranjevanja nelegalnih odlagališč odpadkov, ohranjanja biotske raznovrstnosti in odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, izboljšanja samooskrbe in blaženja ter prilagajanja na podnebne spremembe. Strateški dokument našega delovanja predstavlja Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

Zelena prestolnica Evrope 2016 nas zavezuje tudi k intenzivnemu sodelovanju z vsemi deležniki na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Vse deležnike spodbujamo k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami smo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Program obsega okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo skozi namenska sredstva proračunskega sklada, spremljanje stanja okolja z monitoringi in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

15029003 Izboljšanje stanja okolja (82,49 %)

Realizacija v okviru podprograma do 30. 6. 2016 znaša 909.772,88 EUR oz. 82,49 % glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena odstranjevanju nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov ter invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana, za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo investicij ter ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, vzdrževanju in zavarovanju Okoljskega merilnega sistema Mestne občine Ljubljana, spremljanju stanja zraka ter podzemnih in površinskih voda, certificiranju za sistem vodenja EMAS in ISO 14001 ter za izdelavo izobraževalnega gradiva.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je podano v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (100,00 %)**800.000 EUR**

V prvi polovici leta smo izločili v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja MOL vsa predvidena sredstva v odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2016.

Realizacija proračunskega sklada je podrobno obrazložena v I. Splošni del.

053001 Merilni sistemi (50,35 %)**9.919 EUR**

Do 30. 6. 2016 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 9.918,60 EUR ali 50,35 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem Mestne občine Ljubljana, zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov ter za izvedbo instalacije »Zvočna postaja Ljubljana«.

053098 Varstvo okolja (42,57 %)**89.082 EUR**

Do 30. 6. 2016 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 89.082,23 EUR ali 42,57 % glede na veljavni proračun.

V izvajanju je monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov, naša stalna naloga. Maja 2016 je bilo izdelano prvo vmesno poročilo za obdobje november 2015 – april 2016. Naslednje poročilo bo izdelano v oktobru 2016.

Konec leta 2015 je Ljubljana postala član skupine Compact of Mayors (COM), v okviru katere smo obvezni poročati o vrednosti določenih emisij. V ta namen smo izvedli pripravo in prilagoditev podatkov emisij po metodologiji GPC-GHGI, potrebnih za poročanje COM.

V teku je postopek oddaje javnega naročila za izdelavo energetske bilance in izračun emisij škodljivih snovi za leto 2015, naloga bo končana do novembra 2016, kot tudi priprava manjkajočih podatkov za potrebe podatkovne baze Energetska bilanca MOL.

Iz naslova monitoringa zraka je bilo do 30.6.2015 realiziranih 13.881,06 EUR.

Realizirali smo drugi obrok plačila za izvedbo naloge Vzorčenje, analize in vrednotenje stanja tal otroških igrišč javnih vrtcev in javnih šol v Mestni občini Ljubljana – leto 2015.

Realizirana so bila tudi sredstva za redno obnovo standardov ISO14001:2004 in EC 1221:2009 (EMAS), izstavljen pa je tudi že prvi račun za pregled sistema ravnanja z okoljem in ponovno ovrednotenje okoljskih vidikov.

V prvem polletju smo realizirali tudi prijavnino na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2016.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2015 - Vzorčenje, analize in vrednotenje stanja tal otroških igrišč javnih vrtcev in javnih šol v Mestni občini Ljubljana – leto 2015 (prvi obrok).

Znesek veljavnega proračuna, glede na sprejeti proračun, na postavki je večji za 11.496,43 EUR zaradi prerazporeditve sredstev. Sredstva so se prerazporejala na postavko zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po programski klasifikaciji v zvezi z izvedbo naloge - za priprava podatkov emisij v zvezi z energetske bilanco po metodologiji GPC – GHGI za potrebe poročanja za Compact of Mayors.

056099 Izobraževanje (14,56 %)

10.772 EUR

Do 30. 6. 2016 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 10.772,05 EUR ali 14,56 % predvidenih sredstev.

Realizirana sta bila grafično oblikovanje in postavitve Okoljskega poročila ter priprava besedil in slikovnega gradiva za publikacijo o invazivnih tujerodnih rastlinah v Mestni občini Ljubljana. Za promocijske namene družbeno koristne kampanje Rokavice gor! smo izvedli nakup 300 kosov pralnih rokavic z logotipom kampanje.

Sredstva na postavki so namenjena tudi za izvajanje družbeno koristne kampanje Rokavice gor!, s katero meščane izobražujemo in opozarjamo na pravočasno odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin.

V okviru letošnje kampanje smo spletno stran kampanje www.rokavicegor.si dopolnili s podatki o dresnikih in podatkih o nahajališčih zdravju škodljive ambrozije. V letu 2016 sodelujemo v pilotnem projektu predelave japonskega dresnika v papir in nadaljnje izdelave uporabnih izdelkov (papirnate vrečke in beležke). Izvajamo kampanjo o pravočasnem odstranjevanju ambrozije. V okviru kampanje nadaljujemo tudi z organizacijo brezplačnih vodenih sprehodov in izvedbo izobraževalno delovnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin. Do 30. junija 2016 smo organizirali ali sodelovali pri organizaciji 7 akcij odstranjevanja in izvedli 3 vodene sprehode. Vsa zbirna mesta za vodene sprehode in delovne akcije so dostopna tudi z mestnim potniškim prometom. Za promocijske namene kampanje uporabljamo majice in delovne rokavice z odtisnjenim sloganom kampanje, natisnili pa smo tudi dva letaka, na katerem ambrozijo in dresnike predstavljamo v različnih razvojnih fazah in bodo meščanom v pomoč pri identifikaciji rastlin ter beležko za potrebe zapisovanja koristnih podatkov o rastlinah.

Realizirano je bilo plačilo za strokovno sodelovanje, za oblikovanje aplikacij in za tiskovine za projekt Kakovost zvočnega okolja.

Znesek veljavnega proračuna, glede na sprejeti proračun, na postavki je manjši za 7.017,34 EUR, zaradi prerazporeditve sredstev. Del sredstev se je prerazporedil na postavko 053098 Varstvo okolja (2.913,00 EUR) za potrebe pregleda sistema ravnanja z okoljem in ponovnega ovrednotenja okoljskih vidikov ter dodatna sredstva za strokovno pomoč pri pogozdovanju, del sredstev pa je bilo prerazporejenih na Oddelek za kulturo (1.000,00 EUR) za pripravo fotografske razstave »Podnebje 360 pogled« na kateri smo sodelovali kot soorganizator in krili del stroškov ter na Kabinet župana (3.104,34 EUR) za soorganizacijo Evropskega foruma urbanega gozdarstva 2016 v okviru ZPE 2016 – najem prostorov in ozvočenje.

Sredstva so se prerazporedila tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

V okviru programa se izvajajo naravovarstveni ukrepi navedeni v Programu varstva okolja 2014-2020. Potrebno je spremljati stanje ogroženih vrst in njihovih habitatov, izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst. V okviru programa sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (34,89 %)

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst ter skrbimo za zaustavljanje izgubljanja biotske raznovrstnosti. Ukrepi, ki jih izvajamo so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov, upravljanje obstoječih in zavarovanje novih površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst in izvajanje ozaveševalnih aktivnosti o pomenu varovanja narave.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave je obrazloženo v nadaljevanju.

054099 Naravno okolje (34,89 %)

51.533 EUR

Do 30. 6. 2016 je bilo na postavki porabljenih 51.533,01 EUR oziroma 34,89 %. Sredstva so bila porabljena za nabavo sadik dreves in strokovno pomoč pri pogozdovanju na območjih, ki jih je prizadel žled. V aprilu smo organizirali 2. del akcije sajenja dreves, v okviru katere smo sodelavci mestne uprave ter javnih podjetij in Zavodov skupaj posadili preko 12.000 dreves v ljubljanskih gozdovih, po enega za vsakega člana velike mestne družine. Nadalje so bila sredstva realizirana za urejanje okolice ekoremediacijskega objekta v Podutiku, pripravo strokovnih podlag za novelacijo Odloka o krajinskega parku Zajčja dobrava ter izdelava idejne rešitve za izvedbo naravovarstvenega ukrepa – gnezdilna stena za breguljke. Sredstva smo porabili tudi za pripravo gradiva za vpis v zemljiško knjigo, strokovno mnenje Gozdarskega inštituta Slovenije in odvetniške storitve ter prevod in lektoriranje besedila za brošuro.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih več nalog, vendar plačilo računov zapade v drugi polovici leta. Izvedena je bila akcija varstva dvoživk na Večni poti, ki obsega postavitev zaščitne ograje in prenašanje dvoživk preko cestišča, izvedena so bila vzdrževalna dela na ekoremediacijskem objektu v Podutiku, na območju naravnega spomenika pod Turnom smo odstranjevali invazivno drevesno vrsto pajesen, obnovili pa smo tudi označevalne table v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

V izvajanju so naloge, kot je vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli, ugotavljanje učinkovitosti naravovarstvenega ukrepa pod Turnom, strokovne podlage za novelacijo odloka o krajinskem parku Zajčja dobrava. Izvedli bomo še preiskave vode v Tivoljskem ribniku, ter košnjo lokvanjev v ribniku Tivoli.

V okviru postavke sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer v letu 2016 sofinanciramo projekte na temo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v Mestni občini Ljubljana, izvedbo dogodkov v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 - dogodkov s področja varstva okolja in narave ter izvedbe naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama). Sredstva javnega razpisa smo dodelili 22 projektom oz. aktivnostim nevladnih organizacij.

Sredstva so se prerazporedila tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2016 realiziranih 169,44 EUR oz. 0,61 % veljavnega proračuna.

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (0,61 %)

V okviru podprograma se izvaja oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

045190 Mestni vrtički (0,61 %)**169 EUR**

Do 30. 6. 2016 je bilo porabljenih 169,44 EUR ali 0,61 % sredstev. Mestna občina Ljubljana ima na območju Ježica (parc. št. 1251/1 k.o. Ježica) urejenih 258 vrtičkov. Območje delimo na dva dela in sicer stari del, katerega je Mestna občina Ljubljana prevzela v upravljanje leta 2014 in na katerem so vrtički od leta 1993 in novi del, katerega je Mestna občina Ljubljana uredila v letu 2013. Na starem delu so vandali odnesli (ukradli) pipe, zato jih je bilo treba nadomestiti z novimi. Realizirano je bilo plačilo za nakup 21 pip in poštnega nabiralnika.

Mestna občina Ljubljana ima urejeno vrtičkarsko območje v Dravljah in Štepanjskem naselju. Skupaj oddaja 65 vrtičkov z lesenimi lopami. Strehe so na nekaterih lopah začele zamakati in je bilo potrebno naročiti sanacijo streh na 18 lopah.

Na območju Rakova Jelša, kjer je Mestna občina Ljubljana v letu 2016 na novo uredila vrtičkarsko območje z 320 vrtički, je bil objavljen razpis za oddajo ponudb za zakup vrtička v mesecu februarju 2016. Območje je urejeno. Vsak zakupnik, ki sklene zakupno pogodbo, dobi v uporabo tudi omarico za shranjevanje orodja. Del sredstev smo namenili za izdelavo tablic za oštevilčenje omaric.

OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

V prvi polovici leta 2016 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt oddelka.

OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V letu 2013 je bila v Ljubljani ustanovljena CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška. Cilj tri letnega projekta mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je širjenje dobrih praks, pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Do prenosa neporabljenih namenskih sredstev prihaja, ker se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Prvi obrok v višini 6.221,50 EUR, namenjen za vodenje mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška v obdobju od 25.3.2013 do 31.8.2016, je prispel na račun MOL dne 16.5.2014. Do 31.12.2015 je bilo porabljenih 3.938,24 EUR. Razlika v višini 2.283,26 EUR, se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2015, prenese v proračun za tekoče leto.

V začetku meseca aprila 2016 je bil s strani TTR LTD (Transport & Travel Research Ltd) za EU projekt CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa nakazan drugi obrok v višini 4.355,05 EUR.

V okviru projekta UHI, ki je bil uspešno zaključen v letu 2015, je bila 9.2.2016 izvedena zadnja refundacija upravičenih stroškov ERDF v višini 154.278,43 EUR.

OBRAZLOŽITEV NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Neporavnane obveznosti iz leta 2015 v okviru področja proračunske porabe:

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO so:

- analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih kot izhodišče za strokovno in okolju prijazno kmetovanje na vodovarstvenih območjih v MOL ter na območju vodarne Brest pri Igu v letu 2015 v višini 43.489,46 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA so:

- 1. del plačila obveznosti po pogodbi za izvedbo naloge Vzorčenje, analize in vrednotenje stanja tal otroških igrišč javnih vrtcev in javnih šol v Mestni občini Ljubljana – leto 2015 v višini 65.000,00 EUR,
- idejna zasnova za postavitve gnezdilne stene za breguljko v višini 19.000,00 EUR,
- priprava strokovnih podlag za novelacijo Odloka o krajinskem parku Zajčja dobrava v višini 16.592,23 EUR.

Zapadle obveznosti v letu 2015 so bile realizirane iz sredstev proračuna v letu 2016.

RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

V začetku meseca aprila je bil s strani TTR LTD (Transport & Travel Research Ltd), za EU projekt CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa, nakazan znesek v višini 4.355,05 EUR. Zaradi priliva je prišlo do spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom na proračunski postavki 045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU.

Znesek veljavnega proračuna, glede na sprejeti proračun, na proračunski postavki 053098 Varstvo okolja je večji za 11.496,43 EUR, zaradi prerazporeditve sredstev. Sredstva so se prerazporejala na postavko zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po programski klasifikaciji. Šlo je za pripravo podatkov emisij v zvezi z energetske bilanco po metodologiji GPC – GHGI za potrebe poročanja za Compact of Mayors.

Znesek veljavnega proračuna, glede na sprejeti proračun, na proračunski postavki 056099 Izobraževanje je manjši za 7.017,34 EUR, zaradi prerazporeditve sredstev. Del sredstev se je prerazporedil na postavko 053098 Varstvo okolja (2.913,00 EUR) za potrebe pregleda sistema ravnanja z okoljem in ponovnega ovrednotenja okoljskih vidikov ter dodatna sredstva za strokovno pomoč pri pogozdovanju, del sredstev pa je bilo prerazporejenih na Oddelek za kulturo (1.000,00 EUR) za pripravo fotografske razstave »Podnebje 360 pogled«, na kateri smo sodelovali kot soorganizator in krili del stroškov ter na Kabinet župana (3.104,34 EUR) za soorganizacijo Evropskega foruma urbanega gozdarstva 2016 v okviru ZPE 2016 – najem prostorov in ozvočenje.

Realizacija v prvi polovici leta ne izkazuje dejstva, da je večji del nalog že v teku in da se bo finančna realizacija slednjih izvajala v drugi polovici leta 2016. Pričakujemo, da bomo do konca leta realizirali vse načrtovane naloge.

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.550.326	6.177.908	3.109.958	6.757.870	47,48	50,34
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.550.326	6.177.908	3.109.958	6.757.870	47,48	50,34
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		<i>283.426</i>	<i>283.426</i>	<i>64.022</i>	<i>283.426</i>	<i>22,59</i>	<i>22,59</i>
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		25.000	29.900	20.424	29.900	81,70	68,31
	4021	Posebni material in storitve	19.000	23.900	18.468	23.900	97,20	77,27
	4202	Nakup opreme	6.000	6.000	1.956	6.000	32,59	32,59
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		60.640	55.640	14.870	55.640	24,52	26,73
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.100	16.100	5.644	16.100	35,05	35,05
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140	140	0	140	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	30.400	25.400	5.965	25.400	19,62	23,48
	4119	Drugi transferi posameznikom	14.000	14.000	3.261	14.000	23,30	23,30
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		6.400	6.483	1.233	6.483	19,26	19,02
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.383	1.233	1.383	94,83	89,14
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		46.000	46.100	8.687	46.100	18,89	18,84
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.300	7.805	17.300	45,38	45,11
	4025	Tekoče vzdrževanje	28.800	28.800	883	28.800	3,06	3,06
022008	Najem prostorov		1.300	1.300	652	1.300	50,17	50,17
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	652	1.300	50,17	50,17
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		43.000	43.000	2.500	43.000	5,81	5,81
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	2.500	43.000	5,81	5,81
022011	Intervencije ob drugih nesrečah		13.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba		7.410	7.410	3.333	7.410	44,97	44,97
	4000	Plače in dodatki	5.750	4.518	1.484	4.518	25,81	32,85
	4001	Regres za letni dopust	11	82	82	82	777,08	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	237	237	171	237	72,24	72,24
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	449	449	449	0,00	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	711	711	711	0,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	685	685	234	685	34,14	34,14
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	517	517	187	517	36,23	36,23
	4012	Prispevek za zaposlovanje	105	105	5	105	4,96	4,96
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	97	3	97	2,74	2,74
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	8	8	5	8	66,25	66,25
022017	Projekt ATHENA - sredstva EU		32.676	32.676	12.272	32.676	37,56	37,56
	4000	Plače in dodatki	17.249	13.554	4.452	13.554	25,81	32,85
	4001	Regres za letni dopust	32	247	247	247	*	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	712	712	514	712	72,22	72,22
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.346	1.346	1.346	0,00	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	2.133	2.133	2.133	0,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.056	2.056	702	2.056	34,15	34,15
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.552	1.552	562	1.552	36,25	36,25
	4012	Prispevek za zaposlovanje	315	315	15	315	4,89	4,89
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	290	290	8	290	2,75	2,75
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	24	24	16	24	66,21	66,21
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.446	5.446	0	5.446	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	2.275	5.000	45,50	45,50

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
022018		Nastanitveni centri za migrante	30.000	29.917	51	29.917	0,17	0,17
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	29.817	0	29.817	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	51	100	0,00	50,97
07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.266.900	5.894.482	3.045.936	6.474.444	48,60	51,67
032001		Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	3.962.900	4.170.444	2.187.769	4.170.444	55,21	52,46
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.962.900	4.170.444	2.187.769	4.170.444	55,21	52,46
032004		Materialni stroški Gasilske brigade	500.700	464.156	81.922	500.700	16,36	17,65
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	500.700	464.156	81.922	500.700	16,36	17,65
032005		Investicije Gasilske brigade	378.000	50.000	50.000	378.000	13,23	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	378.000	50.000	50.000	378.000	13,23	100,00
032006		Prostovoljne gasilske enote	590.300	499.131	362.674	590.300	61,44	72,66
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500.300	429.131	292.674	500.300	58,50	68,20
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	70.000	70.000	90.000	77,78	100,00
032007		Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	440.000	394.200	220.610	440.000	50,14	55,96
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	394.200	220.610	440.000	50,14	55,96
032008		Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	395.000	316.552	142.962	395.000	36,19	45,16
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	316.552	142.962	395.000	36,19	45,16
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.000	12.000	4.175	12.000	34,79	34,79
1804		Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	4.175	12.000	34,79	34,79
18049004		Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	4.175	12.000	34,79	34,79
084001		Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000	12.000	4.175	12.000	34,79	34,79
	4120	organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	4.175	12.000	34,79	34,79
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.562.326	6.189.908	3.114.133	6.769.870	47,45	50,31

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	22.999	18.073	5.937	18.073	25,81	32,85
4001	Regres za letni dopust	42	329	329	329	777,05	100,00
4002	Povračila in nadomestila	949	949	686	949	72,23	72,23
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.795	1.795	1.795	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	2.844	2.844	2.844	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	23.991	23.991	11.592	23.991	48,32	48,32
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.741	2.741	936	2.741	34,14	34,14
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.069	2.069	750	2.069	36,24	36,24
4012	Prispevek za zaposlovanje	420	420	21	420	4,91	4,91
4013	Prispevek za starševsko varstvo	387	387	11	387	2,74	2,74
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32	32	21	32	66,22	66,22
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.649	5.649	1.739	5.649	30,78	30,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.500	47.317	5.644	47.317	11,88	11,93
4021	Posebni material in storitve	19.000	23.900	18.468	23.900	97,20	77,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.786	22.986	7.855	22.986	34,48	34,18
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	2.275	5.000	45,50	45,50
4025	Tekoče vzdrževanje	28.800	28.800	883	28.800	3,06	3,06
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	46.000	41.083	7.850	41.083	17,07	19,11
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	169.086	169.086	42.975	169.086	25,42	25,42
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	14.000	14.000	3.261	14.000	23,30	23,30
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.000	14.000	3.261	14.000	23,30	23,30
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	559.000	487.831	299.349	559.000	53,55	61,36
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	559.000	487.831	299.349	559.000	53,55	61,36
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.463.600	4.634.600	2.269.690	4.671.144	50,85	48,97
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.463.600	4.634.600	2.269.690	4.671.144	50,85	48,97
4202	Nakup opreme	6.000	6.000	1.956	6.000	32,59	32,59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.000	24.000	1.956	24.000	8,15	8,15
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	485.000	386.552	212.962	485.000	43,91	55,09
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	485.000	386.552	212.962	485.000	43,91	55,09
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	818.000	444.200	270.610	818.000	33,08	60,92
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	818.000	444.200	270.610	818.000	33,08	60,92
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.562.326	6.189.908	3.114.133	6.769.870	47,45	50,31

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Proračunski uporabnik 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo porablja proračunska sredstva na naslednjih področjih proračunske porabe:

- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH,
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE,

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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:

- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti 72 urno usposabljanje iz nujne medicinske pomoči za 60 pripadnikov;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2016 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz 2015.

V tem obdobju smo že izvedli usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih enot za varno uporabo motorne žage, izvedli smo usposabljanje iz nujne medicinske pomoči, 18. mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2016 ter vajo Nesreča z večjim številom ponesrečenih.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

20.424 EUR

Sredstva so se porabila za nakup zaščitne osebne opreme - zaščitnih rokavic, obutve, zaščitnih pasov. Nakup ostale opreme je v postopku javnega naročanja.

Realizacija proračunske postavke je 20.423,93 EUR, kar pomeni 81,69 % sprejetega proračuna

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

14.870 EUR

Sredstva so bila porabljena za prehrano na usposabljanjih in ob prireditvi ob 1. marcu - svetovnem dnevu CZ. Drugi operativni odhodki so bili namenjeni za izvedbo tečaja prve pomoči ITLS, tečaja varnega dela z motorno žago, za izvedbo vaje »Nesreča z večjim številom poškodovanih - Stožice 2016« ter za udeležbo na tečaju varne uporabe avto dvigala. Drugi transferi posameznikom pa so bili plačilo nadomestila osebnega dohodka udeležencem teh tečajev.

Realizacija proračunske postavke je 14.869,94 EUR, kar pomeni 24,56 % sprejetega proračuna.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

1.233 EUR

Sredstva so bila porabljena za prehrano udeležencev vaje za izdelavo spominskih značk. Sredstva za plačilo stroškov prevoza ekip po deloviščih, stroškov najema mobilnih WC in izdelave priznanj zapadajo v plačilo v mesecu juliju.

Realizacija proračunske postavke 1.232,77 EUR, kar pomeni 19,26 % sprejetega proračuna.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

8.687 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške telefona v pisarni štaba CZ OI Jug.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so se porabila za plačilo kanalščine.

V obravnavanem obdobju je realizacija 8.687 EUR, kar pomeni 18,89 % sprejetega proračuna.

022008 Najem prostorov	652 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd) v višini 652,23 EUR, realizacija je 50,17% sprejetega proračuna.	
022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča	0 EUR
V prvi polovici leta 2016 ne beležimo realizacije na tej proračunski postavki.	
022010 Sofinanciranje društev in organizacij	2.500 EUR
Načrtovano je sofinanciranje 15 društev. Z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. V tem obdobju smo od pogodbenikov prejeli zahteve v višini 2.500,00 EUR, kar je 5,81 % sprejetega proračuna. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.	
022011 Intervencije ob drugih nesrečah	0 EUR
V prvi polovici leta 2016 ne beležimo realizacije na tej proračunski postavki.	
022016 Projekt ATHENA-lastna udeležba	3.333 EUR
022017 Projekt ATHENA-sredstva EU	12.272 EUR
NRP 7560-14-0527 PROJEKT ATHENA	
Sredstva so bila porabljena za stroške dela na projektu in stroške udeležbe na srečanjih predstavnikov članic konzorcija tega projekta.	
V obravnavanem obdobju je realizacija pri lastni udeležbi 44,97 %, pri sredstvih EU pa 37,56 % sprejetega proračuna.	
022018 Nastanitveni centri za migrante	51 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov komunikacijske opreme. Porabili smo 50,97 EUR, kar je 0,17 % sprejetega proračuna.	

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativnih prostovoljnih gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ta pa podprogram:

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni cilji so:

- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za vodenje večjih intervencij (PV 2). To je manjše tovorno vozilo z nadgradnjo v kateri sta dva ločena prostora. Prvi del je opremljen s komunikacijsko opremo (radijske postaje, vremenska postaja, prenosniki, 3 do 4 dispečerska mesta), drugi del pa je namenjen delovanju operativnega štaba za vodenje intervencije.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2016.
- V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (obnovitvena usposabljanja za uporabo

IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.

Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovska področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezagodno zavarovati 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričetki z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje vseh gasilskih vozil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstveni pregled napotnim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, izvedli vsa načrtovana izobraževanja in tekmovanja za 1. polletje 2016, prostovoljnemu gasilskemu društvu so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2016, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil

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.

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada 2.187.769 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim. Porabljenih je bilo 2.187.768,67 EUR, realizacija je 55,21 % sprejetega proračuna. Zaradi zapadlih obveznosti iz leta 2015 smo zagotovili s prerazporeditvijo 207.544 EUR.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 81.922 EUR

Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 81.921,68 EUR, realizacija je 16,36 % sprejetega proračuna.

032005 Investicije Gasilske brigade 50.000 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za reševanje na vodi in iz vode. Realizacija je 13,20 % sprejetega proračuna

032006 Prostovoljne gasilske enote 362.674 EUR

Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL). Iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni (osnovni in za zahtevnejša opravila) pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, tekmovanja, delo z mladino...). Iz sredstev investicijskih transferjev so bila sofinancirana investicijska vlaganja v gasilske domove. Porabljen je bilo 362.673,70 EUR, realizacija je 61,44 % sprejetega proračuna.

NAMENSKA SREDSTVA

Pri namenskih sredstvih gre za sredstva požarnih taks, ki jih Vlada Republike Slovenije deli lokalnim skupnostim po ključu, ki ga je sprejela Vlada RS. Sredstva so namenjena za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za Gasilsko brigado Ljubljana in za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske enote.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse **220.610 EUR**
Sredstva so bila porabljena za nakup gasilskega vozila za tehnične intervencije in delno plačilo nakupa gasilskega vozila za gašenje. Porabljeno je bilo 220.610,00 EUR, realizacija je 50,13 % sprejetega proračuna.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse **142.962 EUR**
Sredstva so bila porabljena za financiranje predelave orodnega vozila za varstvo okolja za PGD Ljubljana Trnovo, financiranje predelave vozila TRV – 2D in dokupa opreme za PGD Vižmarje Brod, za generalne remonte izolirnih dihalnih aparatov za PGD Slape Polje, Tomačevo – Jarše, Kozarje, Podutik Glince, Stožice in Lipoglav ter za sofinanciranje nakupa osebne zaščitne opreme 35 prostovoljnim gasilskim društvom.
Porabljeno je bilo 142.962,43 EUR, realizacija je 36,19 % sprejetega proračuna.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani **4.175 EUR**
Sredstva so bila nakazana skladno s podpisanimi pogodbami za izvajanje dejavnosti. Porabljenih je bilo 4.174,96 EUR, kar je 34,79 % sprejetega proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			104.000	93.600	3.500	93.600	3,37	3,74
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			104.000	93.600	3.500	93.600	3,37	3,74
	05029001		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	104.000	93.600	3.500	93.600	3,37	3,74
	015001		Raziskovalni program MOL	85.000	73.600	0	73.600	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	85.000	73.600	0	73.600	0,00	0,00
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	20.000	3.500	20.000	18,42	17,50
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	5.000	1.000	5.000	10,99	20,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.900	15.000	2.500	15.000	25,25	16,67
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			427.756	427.756	236.081	427.756	55,19	55,19
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	236.081	382.756	61,68	61,68
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	236.081	382.756	61,68	61,68
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	236.081	382.756	61,68	61,68
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	236.081	382.756	61,68	61,68
0603	Dejavnost občinske uprave			45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
	013347		Center Barje - prenova objekta Izanska cesta 303	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			919.665	828.665	9.820	828.665	1,07	1,18
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			919.665	828.665	9.820	828.665	1,07	1,18
	11039002		Zdravstveno varstvo rastlin in živali	919.665	828.665	9.820	828.665	1,07	1,18
	042113		Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	919.665	828.665	9.820	828.665	1,07	1,18
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	751.439	660.439	0	660.439	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	168.226	168.226	9.820	168.226	5,84	5,84
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			3.495.820	3.499.242	931.974	3.499.242	26,66	26,63
1302	Cestni promet in infrastruktura			3.495.820	3.499.242	931.974	3.499.242	26,66	26,63
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	475.000	475.000	117.405	475.000	24,72	24,72
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	475.000	475.000	117.405	475.000	24,72	24,72
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	420.000	420.000	108.846	420.000	25,92	25,92
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	55.000	55.000	8.558	55.000	15,56	15,56
	13029003		Urejanje cestnega prometa	3.020.820	3.024.242	814.570	3.024.242	26,97	26,93
	045191		Gradnja parkirnih hiš	3.010.820	3.023.542	813.930	3.023.542	27,03	26,92
		4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	13.867	30.000	46,22	46,22
		4027	Kazni in odškodnine	0	4.133	4.133	4.133	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	73.000	73.000	73.000	121,67	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.200.000	2.160.292	524.477	2.160.292	23,84	24,28
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	720.820	756.117	198.454	756.117	27,53	26,25
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	10.000	700	640	700	6,40	91,43
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	700	640	700	6,40	91,43
14	GOSPODARSTVO			137.873	157.573	74.615	157.573	54,12	47,35
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			53.873	53.873	0	53.873	0,00	0,00
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	53.873	53.873	0	53.873	0,00	0,00
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	53.873	53.873	0	53.873	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.873	53.873	0	53.873	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			84.000	103.700	74.615	103.700	88,83	71,95
	14039001		Promocija občine	84.000	103.700	74.615	103.700	88,83	71,95
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	84.000	103.700	74.615	103.700	88,83	71,95
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.000	103.150	74.131	103.150	88,25	71,87
		4029	Drugi operativni odhodki	0	550	484	550	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			208.000	208.000	49.946	208.000	24,01	24,01
	1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	208.000	208.000	49.946	208.000	24,01	24,01

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			208.000	208.000	49.946	208.000	24,01	24,01
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	208.000	208.000	49.946	208.000	24,01	24,01
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000	180.100	35.629	180.100	19,79	19,78
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.200	11.888	12.200	0,00	97,44
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	28.000	15.700	2.430	15.700	8,68	15,48
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.334.643	4.131.682	1.180.446	4.334.643	27,23	28,57
1603	Komunalna dejavnost			1.771.936	1.771.936	81.430	1.771.936	4,60	4,60
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			1.716.936	1.716.936	81.430	1.716.936	4,74	4,74
	049002		Širitev pokopališč	1.716.936	1.716.936	81.430	1.716.936	4,74	4,74
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.169.997	1.200.497	72.723	1.200.497	6,22	6,06
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	546.939	516.439	8.706	516.439	1,59	1,69
16039003	Objekti za rekreacijo			55.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
	049020		Center Barje - objekti za rekreacijo	55.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	55.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.562.707	2.359.746	1.099.017	2.562.707	42,88	46,57
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.454.533	2.296.357	1.086.269	2.454.533	44,26	47,30
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.993.082	1.993.082	1.033.159	1.993.082	51,84	51,84
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.898.861	1.898.861	958.134	1.898.861	50,46	50,46
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	94.221	94.221	75.025	94.221	79,63	79,63
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	276.650	276.650	26.485	276.650	9,57	9,57
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	276.650	276.650	26.485	276.650	9,57	9,57
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	184.801	26.624	26.624	184.801	14,41	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	104.801	9.158	9.158	104.801	8,74	100,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	80.000	17.466	17.466	80.000	21,83	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju			108.174	63.389	12.748	108.174	11,78	20,11
	061006		Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	50.641	50.641	0	50.641	0,00	0,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	50.641	50.641	0	50.641	0,00	0,00
	061007		Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	57.533	12.748	12.748	57.533	22,16	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	57.533	12.748	12.748	57.533	22,16	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			859.500	859.500	16.591	859.500	1,93	1,93
1702	Primarno zdravstvo			859.500	859.500	16.591	859.500	1,93	1,93
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	859.500	859.500	16.591	859.500	1,93	1,93
	072104		Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	204.500	204.500	0	204.500	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	114.500	114.500	0	114.500	0,00	0,00
	072105		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	655.000	655.000	16.591	655.000	2,53	2,53
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	460.000	460.000	0	460.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	195.000	195.000	16.591	195.000	8,51	8,51
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.070.719	2.159.734	329.045	2.159.734	10,72	15,24
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.730.000	1.819.015	0	1.819.015	0,00	0,00
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	2.730.000	1.819.015	0	1.819.015	0,00	0,00
	082063		Ureditev območja Cukrarna	2.730.000	1.819.015	0	1.819.015	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500.000	1.569.251	0	1.569.251	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	230.000	249.764	0	249.764	0,00	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			340.719	340.719	329.045	340.719	96,57	96,57
	18059001		Programi športa	340.719	340.719	329.045	340.719	96,57	96,57
	081064		Prenova Kopaljšča Koleczija	340.719	340.719	329.045	340.719	96,57	96,57
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	336.217	336.217	329.045	336.217	97,87	97,87
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	4.502	4.502	0	4.502	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			759.533	1.350.181	639.074	1.350.181	84,14	47,33
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			387.633	387.633	16.582	387.633	4,28	4,28
	19029001		Vrtci	387.633	387.633	16.582	387.633	4,28	4,28
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	387.633	387.633	16.582	387.633	4,28	4,28
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	187.633	187.633	16.582	187.633	8,84	8,84
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			371.900	962.548	622.493	962.548	167,38	64,67
	19039001		Osnovno šolstvo	371.900	962.548	622.493	962.548	167,38	64,67
	091299		Večje obnove in gradnje šol	371.900	962.548	622.493	962.548	167,38	64,67
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	888.272	588.272	888.272	196,09	66,23
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	71.900	74.276	34.221	74.276	47,59	46,07
20	SOCIALNO VARSTVO			4.116.575	4.116.045	1.850.358	4.116.045	44,95	44,95
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.116.575	4.116.045	1.850.358	4.116.045	44,95	44,95
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	4.116.575	4.116.045	1.850.358	4.116.045	44,95	44,95
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	2.023.016	2.023.016	1.130.917	2.023.016	55,90	55,90
	4119		Drugi transferi posameznikom	3.891	3.891	1.948	3.891	50,06	50,06
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	2.019.125	2.019.125	1.128.969	2.019.125	55,91	55,91
	106003		Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	2.068.559	2.068.029	708.867	2.068.029	34,27	34,28
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	2.068.559	2.068.029	708.867	2.068.029	34,27	34,28
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	25.000	25.000	10.574	25.000	42,30	42,30
	4119		Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	24.000	24.000	10.574	24.000	44,06	44,06

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			700	1.230	1.229	1.230	175,61	99,94
2201	Servisiranje javnega dolga			700	1.230	1.229	1.230	175,61	99,94
22019001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje			700	1.230	1.229	1.230	175,61	99,94
	017104		Vračilo lastnih udeležb - obresti	700	1.230	1.229	1.230	175,61	99,94
	4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	700	1.230	1.229	1.230	175,61	99,94
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				18.434.784	17.833.208	5.322.681	18.036.169	28,87	29,85

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (B)
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.070.341	7.070.341	0	6.614.627	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.070.341	7.070.341	0	6.614.627	0,00	0,00
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>7.070.341</i>	<i>7.070.341</i>	<i>0</i>	<i>6.614.627</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	061004		<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL</i>	<i>7.070.341</i>	<i>7.070.341</i>	<i>0</i>	<i>6.614.627</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.341	7.070.341	0	6.614.627	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				7.070.341	7.070.341	0	6.614.627	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				25.505.125	24.903.549	5.322.681	24.650.797	20,87	21,37

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			4.000	12.540	12.537	12.540	313,43	99,98
2201	Servisiranje javnega dolga			4.000	12.540	12.537	12.540	313,43	99,98
	<i>22019001</i>		<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	<i>4.000</i>	<i>12.540</i>	<i>12.537</i>	<i>12.540</i>	<i>313,43</i>	<i>99,98</i>
	017103		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>4.000</i>	<i>12.540</i>	<i>12.537</i>	<i>12.540</i>	<i>313,43</i>	<i>99,98</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.000	12.540	12.537	12.540	313,43	99,98
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				4.000	12.540	12.537	12.540	313,43	99,98
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				25.509.125	24.916.089	5.335.218	24.663.337	20,91	21,41

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	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2016	2016	30.6.2016	2016	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.000	103.850	74.771	103.850	79,54	72,00
4021	Posebni material in storitve	85.000	73.600	0	73.600	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	13.867	30.000	46,22	46,22
4027	Kazni in odškodnine	0	4.133	4.133	4.133	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	60.000	73.550	73.484	73.550	122,47	99,91
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	269.000	285.133	166.254	285.133	61,80	58,31
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	700	1.230	1.229	1.230	175,61	99,94
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	700	1.230	1.229	1.230	175,61	99,94
4119	Drugi transferi posameznikom	4.891	4.891	1.948	4.891	39,83	39,83
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.891	4.891	1.948	4.891	39,83	39,83
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	5.000	1.000	5.000	10,99	20,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	5.000	1.000	5.000	10,99	20,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.500.170	6.359.213	2.854.936	6.499.640	43,92	44,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	446.529	451.629	238.581	451.629	53,43	52,83
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.946.699	6.810.842	3.093.517	6.951.269	44,53	45,42
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.187.653	7.745.068	1.550.146	7.745.068	18,93	20,01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	420.000	432.200	120.734	432.200	28,75	27,93
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.422.520	2.437.157	295.361	2.437.157	12,19	12,12
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.030.173	10.614.425	1.966.241	10.614.425	17,83	18,52
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	174.221	111.687	92.491	174.221	53,09	82,81
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	174.221	111.687	92.491	174.221	53,09	82,81
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.341	7.070.341	0	6.614.627	0,00	0,00
Skupaj	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih i	7.070.341	7.070.341	0	6.614.627	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.000	12.540	12.537	12.540	313,43	99,98
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	4.000	12.540	12.537	12.540	313,43	99,98
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		25.509.125	24.916.089	5.335.218	24.663.337	20,91	21,41

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

0 EUR

Sredstva za leto 2016 so bila na tej postavki načrtovana v višini 85.000 EUR za raziskave in pridobivanje podatkov, s katerimi bi spremljali izhodiščno stanje in izvajanje Strategije trajnostnega razvoja MOL, za spremljanje in poročanje v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope in za javnomnenjsko raziskavo o kakovosti življenja v MOL. Ker so bili januarja 2016 objavljeni rezultati javnomnenjske raziskave Eurobarometer o kakovosti življenja v evropskih mestih, ki je zajela tudi Ljubljano (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2015_en.pdf), smo načrtovano raziskavo preložili na naslednja leta.

Načrtovane aktivnosti glede zbiranja podatkov za spremljanje in poročanje o Strategiji trajnostnega razvoja MOL in projektu Zelena prestolnica Evrope se je preneslo v kontekst priprave strokovnih podlag in poročanja o Občinskem prostorskem načrtu MOL, zato v letu 2016 na tej postavki ne bo načrtovane realizacije. Sredstva v višini 11.400 EUR so bila prerazporejena, preostala sredstva pa bodo z rebalansom 2016 namenjena drugim načrtovanim aktivnostim v MOL.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

3.500 EUR

Sredstva za leto 2016 so bila na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 19.000 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2016 porabljena v skupni višini 3.500 EUR oz. 17,50 %. Sredstva v višini 2.500 EUR so bila porabljena za sofinanciranje dveh strokovnih posvetov in dveh strokovnih publikacij, sredstva v višini 1.000 EUR (prerazporejena iz postavke 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL) pa so bila namenjena poravnavi obveznosti do enega upravičenca po javnem razpisu MOL iz leta 2015. V letu 2016 je bilo sicer na javnem razpisu izbranih 20 projektov, od tega 11 publikacij in 9 posvetov. Večina jih bo izvedena v drugi polovici leta 2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije RRA LUR

236.081 EUR

Sredstva za leto 2016 so na tej postavki načrtovana v višini 382.756 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2016 porabljena v skupni višini 236.081 EUR oz. 61,68% in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

0603 Lokalno razvojna infrastruktura

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

13347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

0 EUR

Sredstva za leto 2016 so na tej postavki načrtovana v višini 45.000 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije in drugih elaboratov. V prvi polovici proračunskega leta 2016 sredstva niso bila porabljena in bodo porabljena v drugi polovici leta 2016.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice 9.820 EUR

Sredstva za leto 2016 so bila na tej postavki znižana iz predvidenih 919.665 EUR na 828.665 EUR. Vzrok znižanja oziroma prerazporeditve je zamik izdelave projektne dokumentacije zaradi nepredvidenih in dodatnih zahtev ARSA. V prvi polovici proračunskega leta 2016 so bila porabljena sredstva skupni višini 9.820 EUR oz. 1,18 % glede na veljavni proračun, in sicer za plačilo dela projektne dokumentacije v višini 6.899 EUR in za izdelavo predinvesticijske zasnove v višini 2.921 EUR. Ostala planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 117.405 EUR

Sredstva za leto 2016 so na tej postavki načrtovana v višini 475.000 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2016 porabljena v skupni višini 117.405 EUR oz. 24,72 % in sicer za dokončno plačilo GOI del za I. fazo ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku v višini 108.846 EUR, za dokončno plačilo strokovnega nadzora za I. fazo v višini 2.355 EUR ter za izdelavo idejne zasnove II. faze ureditev otroškega igrišča v Šmartinskem parku v višini 6.204 EUR. Ostala planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2016.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš 813.930 EUR

Sredstva za leto 2016 so bila na tej postavki zvišana iz predvidenih 3.010.820 EUR na 3.023.542 EUR in sicer za PH Trznica, PH Kozolec II in PH Moste in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2016 porabljena v skupni višini 813.930 EUR oz. 26,92 %.

Za projekt PH Kozolec - II. faza, katerega prvotna izvedba je potekala na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ki je bila s »Sporazumom o ureditvi medsebojnih vprašanj« v začetku leta 2016 prekinjena, so bila sredstva porabljena v skupni višini 622.016 EUR in sicer za plačilo premije po polici za razširjeno gradbeno zavarovanje za objekte v vplivnem območju gradnje v času mirovanja gradbišča, za izvedbo zaščitnega pohodnega opaža za svetlobne jaške, za najem in vzdrževanje gradbiščne ograje, za sanacijo peš prehoda, za plačilo po »Sporazumu o ureditvi medsebojnih vprašanj« (503.106 EUR porabljenih sredstev), za sodne stroške in stroške arbitraže ter plačilo supernadzora.

Na projektu PH Trznica so bila sredstva v skupni višini 191.914 EUR porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, IDP) in investicijske dokumentacije, izvedbo monitoringa količinskega stanja podzemnih vod, za izdelavo študij in strokovnih ocen (novelacijo hidrološkega poročila, strokovne ocene vplivov na okolje, ...) ter za načrte komunalne infrastrukture.

Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2016.

049014 Priprava razvojnih projektov MOL 640 EUR

Sredstva za leto 2016 so bila na tej postavki znižana iz 10.000 EUR na 700 EUR, saj smo 9.300 prerazporedili. Realiziranih je bilo 640 EUR oz. 91,43 % veljavnega proračuna. Realizirana sredstva so bila namenjena pokritju stroškov za prevod konzorcijske pogodbe za projekt CLAIR city, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev, a ker je bilo potrebno prevod narediti pred začetkom izvajanja projekta, stroški niso

mgli bremeniti projekta, ampak smo jih morali pokriti iz drugih sredstev MOL. Sredstva v višini 8.300 EUR smo prerazporedili na postavko 041111 Znamčenje (branding) Ljubljane za pokritje stroškov izvedbe razstave DANES-PREJ in izdaje publikacije Portret mesta, saj so načrtovana sredstva na tej postavki bremenili stroški za aktivnosti, izvedene v 2015, 1.000 EUR pa je bilo prerazporejeno na postavko 085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in posvetov za pokritje obveznosti iz leta 2015.

14 PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST

1402 Poslovno okolje za podjetništvo in konkurenco

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

0 EUR

Sredstva za leto 2016 so bila na tej postavki načrtovana v višini 53.873 EUR za projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost. Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo ustreznega razpisa za sofinanciranje iz evropskih sredstev, zato se začetek izvajanja projekta pomika v leto 2017.

1403 Spodbude za rast in razvoj podjetij

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

74.615 EUR

Sredstva za leto 2016 so bila na tej postavki zvišana iz predvidenih 84.000 EUR na 103.700 EUR. Dodatna sredstva smo potrebovali za plačilo prenesenih obveznosti iz preteklega leta.

Sredstva so bila porabljena v skupni višini 74.615 EUR oz. 71,95 % za plačilo stroškov izvedbe 3-dnevne mednarodne konference CIVITAS FORUM 2015, za plačilo II. faze izdelave in tiska publikacije Portret mesta – Fabianijeva Ljubljana, za naročilo Mercerjevega poročila Quality of living ter za izdelavo novih panojev za dopolnitev razstave Ljubljana DANES-PREJ.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Trajnostna raba voda in upravljanje z vodami

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

49.946 EUR

Sredstva za leto 2016 so na tej postavki načrtovana v višini 208.000 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2016 porabljena v skupni višini 49.946 EUR oz. 24,01%.

Sredstva v višini 27.289 EUR so bila porabljena za plačilo GOI del pri gradnji javnega vodovoda v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV, za strokovni nadzor nad gradnjo, za plačilo izdelave varnostnega načrta ter za plačilo imenovanja komisije za tehnični pregled.

Sredstva v višini 22.657 EUR so bila porabljena za plačilo GOI del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama, za plačilo storitev strokovnega nadzora nad gradnjo, za plačilo imenovanja komisije za tehnični pregled ter za izvedbo nujnih sanacijskih del zunanje ureditve objektov R4, R5 in V1 v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

Ostala planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2016.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenovo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, do bivalnih ateljejev in stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenovi stanovanj posebno skrb namenja zagotavljanju univerzalne dostopnosti.

Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj skrbi za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer je poseben poudarek dan zagotavljanju energetske varčnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije so v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL. Zato JSS MOL večinoma sam nastopa kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Mestni svet MOL je v letu 2016 sprejel naslednje sklepe o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL:

- na 13. seji 25. 1. 2016 sklep o dokapitalizaciji z denarjem v višini 7.070.341 EUR,
- na 14. seji 21. 3. 2016 sklep s katerim je v sklad vložil nepremično premoženje (1/2 stanovanjske soseske Polje III, oskrbovana stanovanja na Draveljski ulici 42, zemljišče za stanovanjsko sosesko Zelena jama, Cesta španskih borcev in drugo) v skupni vrednosti 10.591.725 EUR,
- na 17. seji 27. 6. 2016 sklep s katerim je vložil v kapital sklada premoženje v skupni vrednosti 6.943.977 EUR (stanovanjske nepremičnine in zemljišča – Brdo 2, Masarykova Resljeva, Zelena jama – Zvezna in drugo).

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

81.430 EUR

Sredstva za leto 2016 so bila na tej postavki planirana v višini 1.716.936 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2016 so bila porabljena sredstva v skupni višini 81.430 EUR oz. 4,74 %.

Pri projektu pokopališče Žale so bila sredstva v višini 80.208 EUR porabljena za izvedbo sanacije gradbenih in kamnoseških del, investicijskega nadzora ter projektantskih storitev iz naslova unovčitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki je bila izdana po gradbeni pogodbi za širitev osrednjega pokopališča Žale – gradnja 3. etape I. faze širitve pokopališča Žale. Sredstva v višini 1.221 EUR so bila porabljena za delno plačilo izdelave projektne dokumentacije za širitev pokopališča Sostro.

Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2016.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

0 EUR

Sredstva za leto 2016 so na tej postavki načrtovana v višini 55.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije. V prvi polovici proračunskega leta 2016 sredstva niso bila porabljena, saj še ni bil izveden razpis za izdelovalca projektne dokumentacije, ki bo izveden v drugi polovici leta 2016.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Projekte razvijamo v okviru finančnih možnosti 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. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov razvijamo energetske učinkovite stanovanjske stavbe. Pri vseh projektih skrbimo za zagotavljanje univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbimo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Moderniziramo in saniramo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbimo za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se v okviru finančnih možnosti, vključujemo in zagotavljamo obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Do konca junija 2016 smo zaključili z dodeljevanjem stanovanj uspelim prosilcem na 15. javnem razpisu z izjemo enega primera, kjer med bivšima zakoncema teče nepravdni postopek, v katerem bo sodišče določilo upravičenca do neprofitnega stanovanja. Dodelili smo 20 stanovanj.

Nadaljevali smo z dodeljevanjem stanovanj uspelim prosilcem na 16. javnem razpisu in v obdobju prvega polletja dodeli 57 stanovanj.

V prvem polletju leta 2016 smo preko Komisije za bivalne enote, ki dodeljuje slednje tistim, katerih socialna stiska je najtežja, dodelili 14 bivalnih enot.

Po Pravilniku o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem ni bilo dodeljeno nobeno stanovanje, po Pravilniku o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem pa 1 hišniško stanovanje.

Sproščena oskrbovana stanovanja so se in se bodo v letu 2016 dodeljevala upravičencem po 4. razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v oktobru 2015. Tako smo do 30. 6. 2016 oddali v najem 5 oskrbovanih stanovanj.

Zamenjave stanovanj se izvajajo na podlagi Pravilnika o zamenjavah stanovanj MOL. V obdobju prvega polletja je bilo realiziranih 23 zamenjav.

V prvem polletju leta 2016 smo oddali 5 namenskih najemnih stanovanj nevladnim organizacijam. Na ta način nudimo nastanitve občanom, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Po že znanem modelu bomo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo stanovanjskih hiš.

Ažurno in učinkovito smo izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti. Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.033.159 EUR

V prvem polletju je JSS MOL prejel tekoče transfere namenjene za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih ter zagotovitev osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke, kakor tudi stroške poslovnih prostorov v višini 958.134 EUR oziroma 50,46 % veljavnega proračuna.

Sredstva investicijskih transferov, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme, so bila črpana v višini 75.025 EUR (od tega 25.872 EUR zahtevke iz leta 2015) oziroma 79,63 % veljavnega proračuna.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 26.485 EUR

Tekoči transferi v javne sklade v višini 26.485 EUR oz. 9,57 % so se porabili za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov (Nad motelom in Brdo 2), za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta v investitorstvu MOL ali JSS MOL in tekoče stroške na posameznih načrtih razvojnih projektov.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva**26.624 EUR**

Sredstva za tekoče transfere v javne sklade v višini 9.158 EUR oz. 100 % so se porabila za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki ga je naročil JSS MOL. Iz tega konta se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

Investicijski transferi javnim skladom v višini 17.466 EUR oz. 100 % so se porabili za investicijsko vzdrževanje stanovanja na naslovu Trg 9. maja 1.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B**0 EUR**

Za leto 2016 je načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v predvideni višini 7.070.341 EUR. Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju je Mestni svet MOL sprejel na 13. seji 25. 1. 2016. Sprejeti sklep predvideva realizacijo kapitalskega transfera v sedmih obdobjih v skladu z likvidnostjo proračuna in potekom investicij. Glede na likvidnost proračuna in potek posameznih projektov izplačilo kapitalskega transfera v prvem polletju ni bilo potrebno.

JSS MOL je izvajal naslednje aktivnosti na načrtovanih projektih:

- nadaljeval in zaključil je gradnjo 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most;
- nadaljeval s prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v kateri bo predvidoma novembra 2016 pridobljenih 10 neprofitnih stanovanj;
- nadaljeval gradnjo Hiše Sonček na lokaciji Vinčarjeva, kjer bo predvidoma januarja 2017 dokončana stavba z 8 bivalnimi enotami za potrebe obolenih za cerebralno paralizo;
- pridobljena je bila projektna in investicijska dokumentacija in z najugodnejšim izvajalcem GOI del podpisana pogodba za prenovo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo, za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič. Prenova stavbe bo zaključena v 12 mesecih, predvidoma junija 2017;
- pričeli smo s sanacijo samskega doma na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo pridobljenih 71 bivalnih enot s skupnimi sanitarijami. V dveh fazah se izvaja menjava stavbnega pohištva, do 25. 8. 2016 je odprt javni razpis za izbiro izvajalca GOI del. Ocenjujemo, da bo izbrani izvajalec z deli začel oktobra 2016 in jih zaključil januarja 2017;
- za obnovo II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34 v katerem bo pridobljenih 6 bivalnih enot in 2 stanovanji. Pridobiva se projektna dokumentacija PZI. Po zaključku postopka izbora najugodnejšega izvajalca GOI del se bodo dela predvidoma izvajala od oktobra do januarja 2017;
- za prenovo samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo 9 stanovanj in 14 bivalnih enot, je bilo v februarju 2016 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Do 23. 8. 2016 je odprt nov razpis za izbiro izvajalca GOI del po odprtem postopku, saj je bil prvi razpis zaključen z zavrnitvijo vseh ponudb. Po zaključku javnega razpisa za GOI dela se bodo dela predvidoma pričela v oktobru 2016 in zaključila v 12 mesecih;
- izbran je izvajalec za izgradnjo stanovanjske soseske Polje IV s 56 stanovanjskimi enotami v štirih nadstropjih, knjižnico in lekarno v pritličju ter dveh nivojnih kleti, pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami. Po pogodbi bodo dela zaključena v 22 mesecih – v aprilu 2018;
- pridobivali soglasja za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenovo obstoječih 13 stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL. Po izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca GOI del predvidoma še v letu 2016, se bodo dela zaključila v drugem polletju 2017;
- zaokroževali zemljišče za ureditev obstoječe soseske in posodobitev komunalne in energetske infrastrukture in izgradnjo nove soseske na lokaciji Cesta španskih borcev;
- pridobljene so geološke raziskave, proučujemo možnosti za izgradnjo okrog 125 stanovanj za mlade na lokaciji Rakova jelša I;
- za pridobitev in zaokrožitev potrebnih zemljišč za izgradnjo stanovanjske soseske okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II;
- za pridobitev manjkajočih zemljišča na lokaciji Jesihov štradon, kjer je možna izgradnja okrog 60 stanovanj;

- izdelava OPPN in v primeru sanacije območja zaradi ogroženosti s hrupom pridobitev PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave na gradnjo okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom;
 - za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov za stanovanjsko izgradnjo v prihodnosti;
 - za nakupe stanovanj na trgu za potrebne dodelitve uspelim upravičencem do neprofitnega stanovanja na 16. javnem razpisu. Kupljeni sta bili dve enoti na Poljanski cesti 54 in Cesti španskih borcev 57A.
- MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostnim stanjem proračuna. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL **0 EUR**
 Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL. Zaradi izvedenih vložkov nepremičnega premoženja MOL v kapital JSS MOL je bila akontacija zavarovalne premije pobotana s preplačilom iz leta 2015.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva **12.748 EUR**
 Za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL smo v prvem polletju črpali 12.748 EUR oziroma 100 %.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstveno varstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a **0 EUR**
 Sredstva za leto 2016 so na tej postavki načrtovana v višini 204.500 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter za pričetek javnega naročila za izvajalca GOI del in strokovni nadzor. V prvi polovici proračunskega leta 2016 sredstva niso bila porabljena, saj še ni bilo zaključeno javno naročilo za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije. Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2016.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad **16.591 EUR**
 Sredstva za leto 2016 so na tej postavki načrtovana v višini 655.000 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2016 porabljena v višini 16.591 EUR oz. 2,53 %. Planirana sredstva v višini 13.420 EUR so bila porabljena za izdelavo idejnega projekta, 671 EUR je bilo porabljeno za izvedbo hidravličnega preizkusa ter 2.500 EUR za izdelavo mobilnostnega načrta. Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2016.

18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarne

0 EUR

Sredstva za leto 2016 so bila na tej postavki planirana v višini 2.730.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2016 sredstva niso bila porabljena. Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2016 .

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Kopališče Kolezija

329.045 EUR

Sredstva za leto 2016 so na tej postavki načrtovana v višini 340.719 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2016 porabljena v višini 329.045 EUR oz. 96,57 % za dokončno poplačilo izvedbe GOI del.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Predšolska vzgoja

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

16.582 EUR

Sredstva za leto 2016 so na tej postavki načrtovana v višini 387.633 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2016 porabljena v višini 16.582 EUR oz. 4,28 % za izdelavo idejne zasnove in idejnega projekta za vrtec Pedenjped – enota Kašelj. Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2016.

1903 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

622.493 EUR

Sredstva za leto 2016 so bila na tej postavki zvišana iz predvidenih 371.900 EUR na 962.548 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2016 so bila porabljena sredstva v višini 622.493 EUR oz. 64,67 %. Dodatna sredstva smo potrebovali za plačilo prenesenih obveznosti iz preteklega leta in sicer za dokončno poplačilo GOI dela na prizidku OŠ Vide Pregarc v višini 588.272 EUR. Ostala sredstva so bila porabljena za plačilo strokovnega nadzora nad izvedbo GOI del za OŠ Vide Pregarc v višini 7.776 EUR, za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo telovadnice v višini 17.617 EUR ter izdelavo recenzijskega poročila za gradnjo telovadnice OŠ Maksa Pečarja v višini 8.828 EUR. Ostala planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2016.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Programi socialnega varstva in izenačevanja

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

1.130.917 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb. Število najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost

do subvencije neprofitne najemnine, je v letošnjem polletju umirjeno naraščalo. V decembru 2015 je bilo izplačanih 1.194 subvencij neprofitnih najemnin, v juniju 2016 pa 1.222. V prvem polletju 2016 so bile subvencije neprofitne najemnine obračunane 1.358 najemnikom, in sicer: 8 najemnikom v stanovanjih MOL, 1.234 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 116 najemnikom pri drugih lastnikih. Proračun MOL je za neprofitne subvencije namenil 1.130.917 EUR oz. 55,90 % (prenosa zahtevkov iz leta 2015 je bilo za 441.268 EUR).

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

708.867 EUR

Odločbe o priznani subvenciji tržnih najemnin praviloma veljajo eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin - ZUUJFO (Uradni list RS, št. 14/15) je posegel v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in s 1. 4. 2015 odpravil določilo po katerem so bili tržni najemniki upravičeni tudi do dela subvencije do priznane neprofitne najemnine. Izplačevanje izvajamo na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo. Število upravičencev, ki so upravičeni do subvencije tržne najemnine se večja iz meseca v mesec, od uveljavitve ZUUJFO pa se je višina izplačanih subvencij zmanjševala. Ustavno sodišče je z odločbo, objavljeno 27. 5. 2016 ugotovilo, da je navedena ukinitiv v neskladju z Ustavo, kar pomeni, da bodo po novih odločbah centrov za socialno delo subvencije tržnih najemnin zopet vključevale tudi del subvencije do priznane neprofitne najemnine. Zaradi te odločbe Ustavnega sodišča CSD v juniju niso izdajali novih odločb za subvencije tržnih najemnin, saj so nadgrajevali računalniški program.

Proračun MOL je v prvem polletju JSS MOL za ta namen nakazal 708.867 EUR oz. 34,28 % (zahtevkov iz lanskega leta je bilo za 145.723 EUR).

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

10.574 EUR

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 dodeljemo najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljemo tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. V prvem polletju je bila izredno pomoč (kot subvencija najemnine) plačana uporabnikom štirih društev (Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo za pomoč brezdomcem Kralji ulice, Društvu prostovoljcev Vincencije zveze dobrote in YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa) ter 6 enkratnih pomoči najemnikom bivalnih enot.

V prvem polletju je bilo za izredne pomoči realiziranih 10.574 EUR oz. 42,30 %.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje domačega dolga

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgovi

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

1.229 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V prvem polletju 2016 sta bili vrnjeni dve lastni udeležbi skupaj z 2 % obrestmi v višini 1.229 EUR oz. 99,94 %.

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica – bilanca C

12.537 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnice vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne

pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V prvem polletju sta bili vrnjeni dve lastni udeležbi najemnikoma, ki sta odpovedala najemno razmerje v višini 12.537 EUR oz. 99,98 %.

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. do	realizacije		
				2016	2016	30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.000	15.000	2.562	15.000	16,01	17,08
0603	Dejavnost občinske uprave			16.000	15.000	2.562	15.000	16,01	17,08
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>2.562</i>	<i>15.000</i>	<i>16,01</i>	<i>17,08</i>
	013307		Inšpektorat	16.000	15.000	2.562	15.000	16,01	17,08
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	15.000	14.500	2.562	14.500	17,08	17,67
	4029		Drugi operativni odhodki	0	500	0	500	0,00	0,00
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				16.000	15.000	2.562	15.000	16,01	17,08

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	15.000	14.500	2.562	14.500	17,08	17,67
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	16.000	15.000	2.562	15.000	16,01	17,08
INŠPEKTORAT		16.000	15.000	2.562	15.000	16,01	17,08

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku.

Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva. Pri nadzoru zakonskih določil in določil mestnih odlokov, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa in denarnih kazni, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

06039001 Administracija občinske uprave

Inšpektorat želi pri svojem delu v inšpekcijskih postopkih odpraviti dejavnike na območju Mestne občine Ljubljana, ki so tako za občane kot tudi obiskovalce moteči. Pri tem moramo postopke voditi v skladu z Zakonom o inšpekcijskem postopku in Zakonom o splošnem upravnem postopku. V primerih zaznanih prekrškov pa moramo ukrepati tudi v skladu z Zakonom o prekrških in sicer po hitrem prekrškovnem postopku.

Pri vodenju postopkov pa je najbolj pomembno, da pri izvedbi ukrepov predvsem preventivno delujemo na ostalo okolico.

013307 Inšpektorat

2.562 EUR

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2016 je v višini 16.000 EUR, medtem ko je veljavni proračun na dan 30. 6. 2016 znašal 15.000 EUR. Na dan 30. 6. 2016 je bilo porabljenih 2.562,16 EUR, kar predstavlja 17,08 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2016.

Do konca leta načrtujemo, da bomo porabili sredstva v celoti, kar pa je seveda odvisno od vodenja inšpekcijskih postopkov.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 1.000,00 EUR, medtem ko je veljavni proračun na dan 30.6.2016 0 EUR.

Sredstva so namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledov in drugih potrebnih tiskovin.

Po sprejetem proračuni smo prerazporedili sredstva v višini 1.000,00 EUR na proračunsko postavko Sekretariata Mestne uprave zaradi potreb študentskega dela na Inšpektoratu. Do dne 30. 6. 2016 še nismo realizirali sredstev, vendar pa do konca leta 2016 predvidevamo 100 % realizacijo.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 15.000,00 EUR, medtem ko je veljavni proračun na dan 30.6.2016 14.500 EUR.

Sredstva so namenjena plačilu storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije, prevajalske storitve, storitve tolmačev, storitve odklopov odjemnih mest električne energije, nakupu službenih izkaznic in drugih storitev.

V začetku leta je prišlo do prerazporeditve sredstev v višini 500,00 EUR iz konta 4021 na 4029 zaradi odprtja novega konta. Do dne 30. 6. 2016 smo realizirali sredstva v višini 2.562,16 EUR. Realizacija do konca leta 2016 je odvisna od teka inšpekcijskih postopkov.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti proračun je bil v višini 0,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2016 je 500,00 EUR.

Sredstva so namenjena vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali na podlagi teh neupravičenih stroškov.

Do dne 30. 6. 2016 sredstva še niso bila realizirana in realizacija ob koncu leta 2016 je odvisna od teka postopkov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			221.865	217.250	106.993	217.250	48,22	49,25
0603	Dejavnost občinske uprave			221.865	217.250	106.993	217.250	48,22	49,25
06039001	Administracija občinske uprave			221.865	217.250	106.993	217.250	48,22	49,25
	013335		Mestno redarstvo	221.865	217.250	106.993	217.250	48,22	49,25
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	93.500	88.885	21.672	88.885	23,18	24,38
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116.865	116.865	83.885	116.865	71,78	71,78
	4025		Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	1.079	4.000	26,97	26,97
	4029		Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	357	4.500	7,94	7,94
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				221.865	217.250	106.993	217.250	48,22	49,25

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. do	realizacije		
		2016	2016	30.6.2016	2016		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	93.500	88.885	21.672	88.885	23,18	24,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116.865	116.865	83.885	116.865	71,78	71,78
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	1.079	4.000	26,97	26,97
4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	357	4.500	7,94	7,94
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	221.865	217.250	106.993	217.250	48,22	49,25
MESTNO REDARSTVO		221.865	217.250	106.993	217.250	48,22	49,25

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

06039001 Administracija občinske uprave

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

013335 Mestno redarstvo

106.993 EUR

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2016 je v višini 217.250,12 EUR. Na dan 30.06.2016 je bilo porabljenih sredstev v višini 106.993,29 EUR, kar predstavlja 49,25 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2016.

Do konca leta načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za poštno storitve pri izdaji tiskovin.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Sprejeti in veljavni proračun v višini 3.000,00 EUR
Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne naprave, ki služijo za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga in za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Prav tako so namenjena za tisk promocijskega materiala za izvedbo SUDMR kot so zloženke, letaki in drugi material, ki je potreben za osveščanje javnosti o poteku dela mestnih redarjev.

Do dne 30.06.2016 še nismo realizirali sredstev na navedenem kontu, imamo pa v pripravi izdelavo zloženek in nakup termičnega papirja za ročne naprave, zato predvidevamo, da bomo do konca leta 2016 dosegli 100 % realizacijo.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti proračun v višini 93.500,00 EUR in veljavni proračun v višini 88.885,12 EUR

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra.

Sredstva so namenjena tudi za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Določen del sredstev pa je namenjenih še za plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparat, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, tripani, stožci), plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25,00 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec, plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a.

V prvi polovici polletja leta 2016 smo na navedenem kontu porabili 21.672,22 EUR, zato znaša realizacija 24,38 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili za čiščenje uniform mestnih redarjev, za plačilo pristojbine enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov RS po standardu TETRA, ki smo ga plačevali le še do aprila, saj smo prešli na nov sistem komuniciranja preko DMR postaj in za naročilo

promocijskega materiala v skladu s sprejetim SUDMR. Del sredstev v višini 4.614,88 EUR smo prerazporedili na drug oddelek zaradi nakupa radijskih postaj DMR in nosilcev radarskih konzol.

Do konca leta 2016 predvidevamo, da bomo porabili sredstva v celoti, predvsem zaradi letnih naročilnic za čiščenje uniform, za nakup promocijskega materiala v skladu s sprejetim SUDMR in uniformo, kjer je postopek dobave že v teku.

konto 4022 – Energija, voda, komunalna, storitve in komunikacije: Sprejeti in veljavni proračun v višini 116.865,00 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo poštne storitve. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot 3 mesece.

Do dne 30.06.2016 so bila realizirana sredstva v višini 83.885,26 EUR, kar predstavlja 71,78 % realizacijo glede na veljavni proračun. Ob tem so vključene tudi neplačane obveznosti iz leta 2015, ki bremenijo leto 2016 in so znašale v višini 15.070,00 EUR z valuto 2015.

Do konca leta 2016 načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za poštne storitve pri izdaji tiskovin v višini 40.000,00 EUR. Vzroki za povečanje dodatnih sredstev so povezani že s preteklimi leti, ko je bilo potrebno v okviru rebalansa ali s prerazporeditvijo sredstev z drugih oddelkov zagotoviti dodatna sredstva zaradi širjenja pristojnosti in dela mestnih redarjev, povečanjem števila zaznanih prekrškov, z novo metodologija merjenja s samodejnimi merilnimi napravami, z ugodnimi vremenskimi razmerami in s povečanim nadzorom nad mirujočim prometom na kritičnih lokacijah in lokacijah, ki zahtevajo stalno našo prisotnost.

konto 4025 – Tekoče vzdrževanje: Sprejeti in veljavni proračun v višini 4.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (DMR radijskih postaj), defibrilatorjev ter za izvedbo kontrole in overitve merilnikov.

Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme in obrabe.

Do dne 30.06.2016 smo na tem kontu porabili 1.078,63 EUR za montažo komunikacijske opreme DMR sistema, kar predstavlja 26,97% realizacijo glede na veljavni proračun.

Sredstva bomo do konca leta 2016 porabili v celoti, saj bodo namenjena še za servisiranje defibrilatorjev in nakupu rezervnih delov za komunikacijsko opremo radijskega omrežja.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti in veljavni proračun v višini 4.500,00 EUR

Sredstva so namenjena vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev strokovnega mnenja pri obravnavni prekrškov s samodejno merilno napravo.

Do dne 30.06.2016 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 357,18 EUR za strokovno mnenje in vračilo stroškov odvoza, kar predstavlja 7,94 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2016 porabili v celoti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		5.277.098	5.274.269	301.170	5.274.269	5,71	5,71
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam		4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno		4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve		500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave		5.272.598	5.269.769	301.170	5.269.769	5,71	5,72
06039001	Administracija občinske uprave		5.000	6.443	6.443	6.443	128,86	100,00
046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na		5.000	6.443	6.443	6.443	128,86	100,00
4029	Drugi operativni odhodki		5.000	6.443	6.443	6.443	128,86	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		5.267.598	5.263.326	294.728	5.263.326	5,60	5,60
013312	Materialni stroški		679.028	674.756	275.818	674.756	40,62	40,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		117.597	117.597	37.749	117.597	32,10	32,10
4021	Posebni material in storitve		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		360.595	359.152	172.904	359.152	47,95	48,14
4023	Prevozni stroški in storitve		10.140	10.140	7.479	10.140	73,76	73,76
4025	Tekoče vzdrževanje		143.515	133.335	43.161	133.335	30,07	32,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine		45.181	52.532	14.524	52.532	32,15	27,65
013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija		397.700	397.700	0	397.700	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve		22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme		190.000	190.000	0	190.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		180.000	171.134	0	171.134	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		5.700	14.566	0	14.566	0,00	0,00
013336	Poslovno upravni center Zalog		4.105.870	4.105.870	18.910	4.105.870	0,46	0,46
4026	Poslovne najemnine in zakupnine		80.661	80.661	0	80.661	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov		3.796.209	3.762.539	0	3.762.539	0,00	0,00
4202	Nakup opreme		209.000	233.340	0	233.340	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		20.000	29.330	18.910	29.330	94,55	64,47
013338	Poslovno upravni center Šmarna gor.		25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve		25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
013346	Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 30		60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve		60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
045109	Podzemne garaže v soseskah		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE		110.000	110.000	59.301	110.000	53,91	53,91
1905	Drugi izobraževalni programi		110.000	110.000	59.301	110.000	53,91	53,91
19059002	Druge oblike izobraževanja		110.000	110.000	59.301	110.000	53,91	53,91
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"		100.000	100.000	59.301	100.000	59,30	59,30
4021	Posebni material in storitve		100.000	100.000	59.301	100.000	59,30	59,30
095007	Usposabljanje prebivalcev MOL za AED		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)			5.397.098	5.394.269	360.471	5.394.269	6,68	6,68

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	1.1. do	realizacije		
				2016	2016	30.6.2016	2016		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim	7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				5.404.306	5.397.873	364.075	5.401.477	6,74	6,74

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117.597	117.597	37.749	117.597	32,10	32,10
4021	Posebni material in storitve	229.500	229.500	59.301	229.500	25,84	25,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360.595	359.152	172.904	359.152	47,95	48,14
4023	Prevozni stroški in storitve	10.140	10.140	7.479	10.140	73,76	73,76
4025	Tekoče vzdrževanje	143.515	133.335	43.161	133.335	30,07	32,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	125.842	133.193	14.524	133.193	11,54	10,90
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	10.443	6.443	10.443	71,59	61,70
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	996.189	993.360	341.561	993.360	34,29	34,38
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.796.209	3.762.539	0	3.762.539	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	399.000	423.340	0	423.340	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	171.134	0	171.134	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.700	43.896	18.910	43.896	73,58	43,08
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.400.909	4.400.909	18.910	4.400.909	0,43	0,43
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208,00	3.604,02	3.604,02	7.208,00	50,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		5.404.306	5.397.873	364.075	5.401.477	6,74	6,74

4. 14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Sprejeti finančni načrt smo v obravnavanem proračunskem obdobju nekoliko prilagajali s prerazporeditvami, ki so v poročilu obravnavane pri ustreznih proračunskih postavkah. Skupna kvota finančnega načrta se je zaradi prerazporeditve za nakup velikih in namiznih zastav Zelene prestolnice Evrope za leto 2016 znižala za 2.829 EUR (P7560-2016-1702), saj smo sredstva prenesli v finančni načrt Kabineta župana (proračunska postavka 013345 Zelena prestolnica Evrope 2016). Ostale prerazporeditve niso vplivale na skupno kvoto obravnavanega finančnega načrta, ki izkazuje nižjo realizacijo zaradi porabe sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter vseh projektov v zvezi z izgradnjo centrov, ki bodo po naši oceni porabo sredstev terjale v naslednjem proračunskem obdobju. Tudi aktivnosti v zvezi z usposabljanjem prebivalcev bo imelo finančne posledice šele v drugi polovici proračunskega leta.

06 OKALNA SAMOUPRAVA

V obravnavanem obdobju smo preučevali strokovno gradivo v zvezi z medobčinskim, medmestnim in regionalnim sodelovanjem na področju lokalne samouprave, ter oblikovali mnenja in pripombe na to gradivo oz. zakonodajo.

Spremljali in koordinirali smo postopke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana.

Poleg tega pa smo upravljali s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in s tem zagotavljali pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

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

Aktivno smo se posvečali odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL. Po večletnih pogajanjih je bil sprejet Dogovor o glavnem mestu, ki sta ga podpisala Predsednik Vlade Republike Slovenije in župan Mestne občine Ljubljana.

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

Podprogram zajema sodelovanje pri nastajanju področne zakonodaje, s katero bodo zagotovljeni pogoji za razvoj in delovanje lokalne samouprave ter možnosti za povezovanje v širše oblike organiziranosti,

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje **0 EUR**

Porabe v obravnavanem obdobju ni bilo, saj so sredstva namenjena dogodkom, ki bodo potekali v drugi polovici leta (redno letno srečanje uslužbencev SLS, nakup potrošnega materiala za meritve sladkorja ter holesterola ob dnevih ČS, srečanje predsednikov svetov ČS).

0603 Dejavnost občinske uprave

Skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02) je Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvajala postopke vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana.

Izvajale so se tudi aktivnosti za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov ČS in izvedbo njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov. Poleg tega smo nadaljevali z nalogami v zvezi z izgradnjo Centra Zalog, Centra četrtne skupnosti Šmarna gora in Centra Barje.

06039001 Administracija občinske uprave

Izvajali so se postopki in aktivnosti, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL in jih izvaja na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **6.443 EUR**

Prerazporeditve: Proračunska postavka se je povečala za prerazporejena sredstva (P7560-2016-1703) v višini 1.443 EUR iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški*, konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* za plačilo odvetniških storitev v zvezi s sodnimi postopki vračanj v telekomunikacijsko omrežje MOL.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za plačilo odvetniških storitev za oblikovanje pritožbe na sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani v zvezi z zavrnjenim zahtevkom za vračanje vlaganj dejanskim upravičencem na območju nekdanje KS Vrhovci ter za oblikovanje zahtevka za revizijo na sklep sodišča in oblikovanje odgovora na zahtevek za revizijo sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki ga je posredovalo Državno pravobranilstvo v Ljubljani v zvezi z delno ugodenim zahtevkom za vračilo vlaganj po Skladu stavbnih zemljišč mesta Ljubljana.

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

Služba za lokalno samoupravo je v obravnavanem obdobju zagotavljala prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov. Tako je določeno s 62. členom Statuta MOL. Poraba sredstev v ta namen je zajeta v sklopu proračunskih postavk 013312 *Materialni stroški* in 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*. Poleg tega pa program zajema tudi aktivnosti v zvezi s projekti izgradnje oz. obnove objektov v ČS Polje, Šmarna gora in Rudnik. Poraba v ta namen je prikazana na proračunskih postavkah 013336 *Poslovno upravni center Zalog*, 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora* ter 013346 *Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303*.

013312 Materialni stroški

275.818 EUR

V obravnavanem obdobju so bile znotraj proračunske postavke opravljene naslednje prerazporeditve: Zaradi nakupa velikih in namiznih zastav Zelene prestolnice Evrope za leto 2016 so se sredstva iz obravnavane proračunske postavke konta 4025 *Tekoče vzdrževanje* prenesle na proračunsko postavko 013345 *Zelena prestolnica Evrope 2016*, konto 4021 *Posebni material in storitve* v višini 2.829 EUR za kolikor se je zmanjšala tudi kvota sprejetega plana proračunskega uporabnika 4.14 Služba za lokalno samoupravo (P7560-2016-1702). Sledila je prerazporeditev sredstev (P7560-2016-1703) s katero so se sredstva obravnavane proračunske postavke, konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* prenesla v višini 1.443 EUR na proračunsko postavko 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*, konto 4029 *Drugi operativni odhodki* za plačilo odvetniških storitev v postopkih vračanja v telekomunikacijsko omrežje MOL. Zaradi pre nizko ocenjenih sredstev za plačilo odločbe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 smo v okviru proračunske postavke 013312 *Materialni stroški* prerazporedili sredstva (P7560-2016-1704) iz konta 4025 *Tekoče vzdrževanje* na konto 4026 *Poslovne najemnine iz zakupnine* v višini 7.351 EUR.

V porabi proračunskih sredstev so na obravnavani proračunski postavki zajete tudi neplačane kratkoročne obveznosti iz leta 2015 prenesene v leto 2016 v skupni višini 79.206 EUR.

V polletnem obdobju leta 2016 so bila sredstva porabljena za plačevanje rednih mesečnih obratovalnih stroškov, plačilo stroškov porabe energentov in komunalnih storitev ter za izvedbo del tekočega vzdrževanja objektov in sicer:

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema odhodke povezane s pogodbenimi obveznostmi in upravljavskimi stroški do upravnikov objektov, odhodke za čiščenje in varovanje poslovnih prostorov, nabavo vode za potrebe sej ČS MOL in stroški v zvezi s županovim srečanjem s predsedniki ČS MOL.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije izkazuje odhodke za porabljeno električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, porabo vode in za komunalne storitve, odvoz smeti, uporabo telefona, faksa in elektronske pošte ter vzdrževalno hišniška dela po lokacijah Službe za lokalno samoupravo (čiščenje okolice objektov).

Konto 4023 Prevozni stroški in storitve: izkazuje porabo sredstev za nabavo letnih prenosnih Urban za potrebe Službe za lokalno samoupravo in selitvene stroške (selitev pisarniškega pohištva med lokacijami).

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje zajema izdatke tekočega vzdrževanja objektov. Sredstva so bila porabljena za čiščenje in obnovo hišnega priključka kanalizacije objekta Belokranjska 6, vzdrževanje toplotne postaje in dvigala ter varnostni pregled dvigala v objektu Preglov trg 15, pregledani so bili sistemi za samodejno odkrivanje požara na več lokacijah s izdelavo predlogov nujnih popravil, urgentna popravila streh objektov Tbilisijska 22a, Ljubeljska 19a, Prušnikova 99 in Podgrajska cesta 6e, za

objekt Savlje 101 so bili dobavljeni in montirani linijski snegobrani in popravilo strehe v grebenu in slemenu, popravljene oglasne vitrine na več lokacijah, sanirana je bila popisana fasada objekta Ljubeljska 19 a, opravljena so bila večja popravila elektro instalacij na lokacijah Preglov trg 15 in Viška 38, za zagotavljanje nemotenega delovanja pa so bila opravljena vsa manjša vodovodarska in mizarska popravila. Opravljeni so bili potrebni servisi dvokoles. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo ključev, za plačilo stroškov del tekočega vzdrževanja upravnikom, dimnikarske in steklarske storitve ter vzdrževanje toplotnih postaj.

Konto 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* izkazuje porabo sredstev za plačilo najemnine za najete poslovne prostore na naslovu Dolniška 18 in Cesta na ključ 56.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija **0 EUR**

Prerazporeditve: V zvezi z izboljšanjem opremljenosti stavbnega zemljišča na delu zemljišča parc. št. 1310/1, k.o. Slape, smo morali znotraj *NRP 7560-10-0351 Objekt Polje 12* prerazporediti sredstva iz konta 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* na 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* in sicer za plačilo komunalnega prispevka v zvezi s priključitvijo objekta Polje 12 na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje (8.866 EUR; P7560-2016-1706) in izgradnjo priključka plinovoda za isti objekt (750 EUR; P7560-2016-1707).

4021 *Posebni material in storitve* – Poraba na kontu še ni izkazana, pričakuje se v drugi polovici letošnjega leta.

4202 *Nakup opreme* – Na kontu realizacije še ni, saj so v postopku JN za scensko in multimedijsko opremo dvorane Dunajska 367 in JN za nakup in montažo klimatskih naprav na sedežih ČS.

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – Trenutno konto ne izkazuje realizacije porabe sredstev, saj bodo aktivnosti, vezane na komunalno opremljanje objekta Polje 12, finančne posledice terjale v naslednjem proračunskem obdobju. Ostala poraba (postopka JN za objekt Prušnikova 99 in Dunajska 367) se načrtuje v drugi polovici leta.

4208 *Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* – Realizacija na kontu je vezana na realizacijo konta 4205.

013336 Poslovno upravni center Zalog **18.910 EUR**

Prerazporeditev sredstev: Sprejeti plan se je moral zaradi izdane Odločitve o spremembi odločitve o oddaji naročila (s katero je bil kot najugodnejši izbran drug ponudnik za dobavo in montažo multimedijske opreme v dvorani objekta PUC Zalog) in podaljšanja obdobja supernadzora nad izvedbo gradbeniško obrtniških del za pet mesecev, spremeniti znotraj same proračunske postavke oziroma projekta. Prerazporeditve (P7560-2016-1701 in P7560-2016-1705) na skupno višino proračunske postavke niso vplivale. Spremenili sta se le višini kontov 4202 *Nakup opreme* (povečanje za 24.340 EUR) in 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* (povečanje za 9.330 EUR).

Izkazuje se poraba sredstev za izvedbo supernadzora (konto 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*), ki se je redno izvajal. Na ostalih kontih bo poraba prikazana v naslednjem proračunskem obdobju.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora **0 EUR**

Porabe sredstev na kontu 4021 *Posebni material in storitve* v obravnavanem obdobju še ni bilo. Predvidena sredstva bomo porabili za izdelavo idejne zasnove ter druge potrebne dokumentacije za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora v drugi polovici leta.

013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 **0 EUR**

Prerazporeditev: Sredstva so se v okviru proračunske postavke 013346 *Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303* in konta 4021 *Posebni material in storitve* razporedila na *NRP 7560-15-0568 Center Barje, Ižanska cesta 303* zaradi evidentiranja vseh stroškov na projektu.

Poraba sredstev za plačilo popravkov idejne zasnove in izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta Centra Barje bo izkazana v drugi polovici leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Program zajema načrtovane aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v nekaterih stanovanjskih soseskah.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in interesa javnosti za rešitev te problematike, tudi v letu 2016 nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Za reševanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah nadaljujemo s postopki za izgradnjo podzemnih garaž.

045109 Podzemne garaže v soseskah

0 EUR

V pripravi so aktivnosti za popravek že izdelane idejne zasnove (uskladitev z določili veljavnega OPN MOL) za izgradnjo podzemne garaže pri tržnici v Kosezah. Poraba sredstev bo izkazana v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

Obravnavano proračunsko področje zajema porabo sredstev za organizirane računalniške tečaje (začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne) starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana ter krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih z različnimi tematikami (npr. temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne rabe defibrilatorja, delavnice o tehnikah pomnjenja in koncentracije, ozaveščanje o demenci, eko delavnice itn.).

1905 Drugi izobraževalni programi

Obravnavano proračunsko področje zajema porabo sredstev za organizirane računalniške tečaje (začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne) starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana ter krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih z različnimi tematikami (npr. temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne rabe defibrilatorja, delavnice o tehnikah pomnjenja in koncentracije, ozaveščanje o demenci, eko delavnice itn.).

19059002 Druge oblike izobraževanja

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nujenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh. Prav tako želimo meščane in meščanke seznaniti s tehnikami pomnjenja in koncentracije, ozaveščanja o demenci ter z eko delavnicami.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

59.301 EUR

Poraba poteka po načrtu. V obravnavanem obdobju se je tečajev udeležilo približno 1200 udeležencev. Preostala sredstva bomo porabili v jesenskem delu izvajanja tečajev, tako kot je predvideno.

095007-Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

0 EUR

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev ter meritve holesterola, sladkorja in krvnega pritiska organiziramo za občane, ki prebivajo v neposredni bližini nameščenih defibrilatorjev. Namen delavnic je, da udeleženci izgubijo strah pred uporabo defibrilatorja, kakor tudi, da znajo pravilno pomagati.

Sredstva za posebni material in storitve bomo porabili v jesenskem času.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Porabljen sredstva se nanašajo na poravnavo obveznosti in terjatev za vlaganja v prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom in Mestno občino Ljubljana.

0403 Druge skupne administrativne službe

Program zajema sredstva pobota za priznana vlaganja v poslovne prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom in Mestno občino Ljubljana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe

3.604 EUR

Porabljena sredstva predstavljajo poravnavo pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367 za obdobje december 2015 do vključno maj 2016.

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		15.170.304	15.173.329	5.064.047	15.173.329	33,38	33,37
1805	Šport in prostochasne aktivnosti		15.170.304	15.173.329	5.064.047	15.173.329	33,38	33,37
18059001	Programi športa		15.170.304	15.173.329	5.064.047	15.173.329	33,38	33,37
081001	Šport otrok, mladine in študentov		2.647.605	2.647.605	393.244	2.647.605	14,85	14,85
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	51.385	118.000	43,55	43,55
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.339.605	2.339.605	314.190	2.339.605	13,43	13,43
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.000	170.000	27.669	170.000	16,28	16,28
081002	Šport odraslih		539.600	338.750	30.141	338.750	5,59	8,90
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	18.483	19.000	97,28	97,28
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	515.600	315.750	11.658	315.750	2,26	3,69
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		160.000	203.370	59.313	203.370	37,07	29,17
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	203.370	59.313	203.370	37,07	29,17
081005	Podporne storitve v športu		81.973	111.834	61.732	111.834	75,31	55,20
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.973	67.773	45.333	67.773	55,30	66,89
	4021	Posebni materiali in storitve	0	40.421	16.400	40.421	0,00	40,57
	4029	Drugi operativni odhodki	0	3.640	0	3.640	0	0
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov in lasti MOL in energetske pregledi		4.000.000	2.425.504	1.006.244	2.425.504	25,16	41,49
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000.000	2.425.504	1.006.244	2.425.504	25,16	41,49
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		2.312.500	2.392.000	540.296	2.392.000	23,36	22,59
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.312.500	2.392.000	540.296	2.392.000	23,36	22,59
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice		500.000	500.000	30.000	500.000	6,00	6,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	30.000	150.000	20,00	20,00
081009	Javni športni objekti MOL - investicije		1.903.665	1.903.665	475.877	1.903.665	25,00	25,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.903.665	1.903.665	475.877	1.903.665	25,00	25,00
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin		56.168	56.168	41.558	56.168	73,99	73,99
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.168	56.168	41.558	56.168	73,99	73,99
081031	Mestne panožne športne šole		1.846.800	1.956.050	486.235	1.956.050	26,33	24,86
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.846.800	1.956.050	486.235	1.956.050	26,33	24,86
081032	Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca		352.350	1.926.846	1.926.846	1.926.846	*	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	352.350	1.926.846	1.926.846	1.926.846	*	100,00
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica		0	4.025	0	4.025	0,00	0,00
	4021	Posebni materiali in storitve	0	4.025	0	4.025	0,00	0,00
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL		70.700	70.700	0	70.700	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.700	70.700	0	70.700	0,00	0,00
081070	Turnir 4 mest - Ljubljana 2016		66.295	66.295	0	66.295	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.095	34.070	0	34.070	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	947	0	947	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	22.200	29.278	0	29.278	0,00	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
081071		Atletski center Ljubljana	24.381	69.381	12.559	69.381	51,51	18,10
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.381	69.381	12.559	69.381	51,51	18,10
081072		Rekreacijske in športne površine ob Savi	593.267	486.136	0	486.136	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	393.267	331.136	0	331.136	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	155.000	0	155.000	0,00	0,00
081073		Center urbanih športov	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov,	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			15.170.304	15.173.329	5.064.047	15.173.329	33,38	33,37

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	149.068	125.843	45.333	125.843	30,41	36,02
4021	Posebni material in storitve	2.000	46.446	16.400	46.446	819,99	35,31
4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	51.385	118.000	43,55	43,55
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	947	0	947	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.200	51.918	18.483	51.918	44,86	35,60
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	310.268	343.154	131.600	343.154	42,41	38,35
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.174.505	7.206.775	1.411.694	7.206.775	19,68	19,59
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.174.505	7.206.775	1.411.694	7.206.775	19,68	19,59
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.576.168	3.001.672	1.075.471	3.001.672	23,50	35,83
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.576.168	3.001.672	1.075.471	3.001.672	23,50	35,83
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	393.267	331.136	0	331.136	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	310.081	310.081	12.559	310.081	4,05	4,05
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	703.348	641.217	12.559	641.217	1,79	1,96
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.406.015	3.980.511	2.432.723	3.980.511	101,11	61,12
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.406.015	3.980.511	2.432.723	3.980.511	101,11	61,12
ODDELEK ZA ŠPORT		15.170.304	15.173.329	5.064.047	15.173.329	33,38	33,37

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev izvedena v okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport v veljavnem Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2016.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 6 vsebinskih proračunskih postavk (081001, 081002, 081003, 081005, 081007, 081031), proračunski postavki za vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov (081006, 081008), proračunski postavki za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme (081008, 081009) ter investicijske proračunske postavke za: Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (081027), Gimnastični center »Cerar, Pegan in Petkovšek« (081032), Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica (081053), Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL (081060), Turnir 4 mest - Ljubljana 2016 (081070), Atletski center Ljubljana (081071), Rekreatijske in športne površine ob Savi (081072), in Center urbanih športov (081073).

Veljavni proračun se na nivoju proračunskih postavk razlikuje pri naslednjih proračunskih postavkah: 081002 – Šport odraslih, 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL, 081005 Podporne storitve športu, 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi, 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, 081031 Mestne panožne športne šole, 081032 Gimnastični center »Cerar-Pegan-Petkovšek, 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica, 081071 Atletski center Ljubljana in 081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi. Spremembe so nastale zaradi prerazporeditev, ki so obrazložene znotraj posameznih proračunskih postavk oziroma prenosa namenskih sredstev pri 081053.

V prvem polletju leta 2016 nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016 so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine

393.244 EUR

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2016 plačane neporavnane obveznosti iz leta 2015 v višini 341.859 EUR.

V okviru te proračunske postavke so bile opravljene tudi storitve JP Ljubljanski potniški promet d.o.o. za avtobusne prevoze otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja. Vrednost plačil na kontu 4023 Prevozniki stroški in storitve je znašal 51.385 EUR.

081002 Šport odraslih

30.141 EUR

Na postavki Šport odraslih smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 200.850 EUR. Za plačilo dela preko študentskega servisa je bilo prerazporejenih 1.000 EUR, za potrebe realizacije razpisa za letni program športa pa je bilo prerazporejenih sredstev za 199.850 EUR. Od tega na PP 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 6.500 EUR, na PP 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 79.5000 EUR in na PP 081031 Mestne panožne športne šole 113.850 EUR. Prerazporeditve so bile potrebne, ker pri načrtovanju proračuna nismo imeli natančnih podatkov s koliko in kakšnimi programi se bodo društva javila na razpis, ter zato, ker so bila na nekaterih proračunskih postavkah porabljena sredstva za plačilo neporavnanih obveznosti za leto 2015.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2016 poravnane neporavnane obveznosti za leto 2015 v višini 30.141 EUR.

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

59.313 EUR

Na postavki smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 43.370 EUR. Zagotoviti jih je bilo potrebno za sofinanciranje stroškov dela dveh strokovno organizacijskih delavcev. Sredstva so bila prerazporejena s PP 081002 Šport odraslih in 081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2016 plačane neporavnane obveznosti za leto 2015 v višini 59.313 EUR.

081005 Podporne storitve športu

61.732 EUR

Iz te postavke smo zagotovili sredstva za plačilo 49 EUR za objave javnega razpisa v Uradnem listu in 9.827 EUR za plačila računov za vzdrževanje aplikacije Lygim in Razpisi 2016. Plačani so bili tudi računi za grafično zasnovano za urejanje trim stez v višini 2.855 eura in za pripravo besedila za informacijske table 1.350 EUR.

Plačali smo tudi stroške izdelave za DIIP za naslednje projekte: Atletski center Ljubljana v višini 4.114 EUR, Pot ob Savi - 3. faza 4.230 EUR, Klubski prostor z garderobami in več namenskimi športnimi prostori ter ureditev večnamenskih igrišč za rugby in nogomet - Štepanjsko naselje 3.998,55 EUR in Center urbanih športov Ljubljana 4.056 EUR.

Na postavki smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 29.861 EUR. S PP 081031 Mestne panožne športne šole je bilo prerazporejenih za 3.640 EUR za izvedbo seminarja za usposabljanje trenerjev na področju fair playa. S PP 081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi je bilo prerazporejenih 2.200 EUR za nakup promocijskega materiala za izvedbo kolesarskih promocijskih aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016 ter 24.021 EUR za sprejem nogometašev NK Olimpija ob naslovu državnih prvakov na Kongresnem trgu.

Sredstva v višini 31.252 EUR so v prvem polletju leta 2016 pokrila neporavnane obveznosti za leto 2015 v višini 31.252 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi 1.006.244 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2015.

Na postavki Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 1.574.496 EUR. Prerazporedili smo jih na PP 081032 Gimnastični center »Cerar-Pegan-Petkovšek za potrebe plačila računov za dokončanje izgradnje centra.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2016 plačane neporavnane obveznosti za leto 2015 v višini 1.006.244 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 540.296 EUR

Sredstva smo izplačali društvom za sodelovanje v evropskih ligaških tekmovanjih, v katerih so zastopani naslednji športi: košarka, hokej ter ženska in moška odbojka.

Na postavki Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 79.500 EUR. Prerazporejena so bila na PP 081002 Šport odraslih, kjer je tudi obrazložitev.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2016 plačane neporavnane obveznosti za leto 2015 v višini 181.968 eura.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 30.000 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2015.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2016 plačane neporavnane obveznosti za leto 2015 v višini 30.000 EUR.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme 475.877 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2015.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2016 plačane neporavnane obveznosti za leto 2015 v višini 475.877 EUR.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin 41.558 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2015.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2016 plačane neporavnane obveznosti za leto 2015 v višini 41.558 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole 486.235 EUR

Trenerji Mestnih panožnih športnih šol

V programu Mestnih panožnih športnih šol sofinanciramo stroške dela 95 trenerjev iz 63 društev.

Trenerji v športu invalidov

Na programu trenerjev v športu invalidov sofinanciramo stroške dela 2 trenerjev iz enega društva.

Mestni panožni športni centri

V programu Mestnih panožnih športnih centrov sofinanciramo stroške dela 1 strokovnega delavca.

Na postavki Mestne panožne športne šole smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 109.250 EUR.

Na PP 081005 Podporne storitve športu smo prerazporedili 4.600 EUR za izvedbo seminarja za usposabljanje trenerjev na področju fair playa. S PP 081002 Šport odraslih je bilo prerazporejenih 113.850 EUR, kjer je tudi obrazložitev.

Na tej postavki so bile v letu 2016 plačane neporavnane obveznosti za leto 2015 v višini 143.210 EUR.

081032 Gimnastični center »Cerar-Pegan-Petkovšek« 1.926.846 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2015.

Na postavki Gimnastični center »Cerar-Pegan-Petkovšek smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 1.574.496 EUR. V celoti so bila prerazporejena s PP 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi, kjer je tudi obrazložitev.

Na tej postavki so bila v letu 2016 plačane neporavnane obveznosti za leto 2015 v višini 1.926.846 EUR.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofinancira Zavod za šport RS Planica **0 EUR**
Na tej postavki do polletja 2016 še ni bilo realizacije.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL **0 EUR**
Na tej postavki do polletja 2016 še ni bilo realizacije.

081070 Turnir 4 mest - Ljubljana 2016 **0 EUR**
Na tej postavki do polletja 2016 še ni bilo realizacije.

081071 Atletski center Ljubljana **12.559 EUR**
Sredstva na tej postavki so bila izplačana v višini 5.751,53 EUR za Geomehansko raziskavo in geološko geotehnično poročilo za Atletski center Ljubljana in 6.807,60 EUR za Hidrogeološko raziskavo in hidrogeološko poročilo za Atletski center Ljubljana.
Na postavki Atletski center Ljubljana smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 45.000 EUR. Prerazporedili smo jih iz PP 081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi za potrebe projektne naloge, prometne študije, geomehansko in geohidrološkega poročila.

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi **0 EUR**
Na tej postavki v prvem polletju 2016 še ni bilo realizacije.
Sredstva smo s prerazporeditvami zmanjšali za 107.131 EUR. Sredstva smo prerazporedili na naslednje PP:
- 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL – 36.870 EUR,
- 081071 Atletski center Ljubljana – 45.000 EUR
- 081005 Podporne storitve športu – 25.261 evrov.

081073 Center urbanih športov **0 EUR**
Na tej postavki v prvem polletju 2016 še ni bilo realizacije.

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		28.455	30.641	5.020	30.641	17,64	16,38
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		28.455	30.641	5.020	30.641	17,64	16,38
06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.455	30.641	5.020	30.641	17,64	16,38
016008	Četrtna skupnost Črnuče		28.255	28.255	5.020	28.255	17,77	17,77
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.117	21.117	4.095	21.117	19,39	19,39
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	1.200	1.200	925	1.200	77,08	77,08
	4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		200	2.386	0	2.386	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	2.386	0	2.386	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	100	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)			28.455	30.641	5.020	30.641	17,64	16,38
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.554	25.454	929	25.454	3,64	3,65
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.554	25.454	929	25.454	3,64	3,65
06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.554	25.454	929	25.454	3,64	3,65
016009	Četrtna skupnost Posavje		6.236	6.736	143	6.736	2,29	2,12
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	718	1.218	18	1.218	2,44	1,44
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029	Drugi operativni odhodki	5.218	5.218	0	5.218	0,00	0,00
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje		19.218	18.718	786	18.718	4,09	4,20
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.218	18.718	786	18.718	4,09	4,20
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva		100	0	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)			25.554	25.454	929	25.454	3,64	3,65
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		32.561	32.781	9.127	32.781	28,03	27,84
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		32.561	32.781	9.127	32.781	28,03	27,84
06029001	Delovanje ožjih delov občin		32.561	32.781	9.127	32.781	28,03	27,84
016010	Četrtna skupnost Bežigrad		32.361	32.361	9.127	32.361	28,20	28,20
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.762	20.762	5.242	20.762	25,25	25,25
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	3.900	3.900	3.644	3.900	93,45	93,45
	4029	Drugi operativni odhodki	7.699	7.699	240	7.699	3,12	3,12
016041	Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva		200	420	0	420	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	420	0	420	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	100	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			32.561	32.781	9.127	32.781	28,03	27,84
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		31.966	31.966	6.129	31.966	19,17	19,17
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		31.966	31.966	6.129	31.966	19,17	19,17
06029001	Delovanje ožjih delov občin		31.966	31.966	6.129	31.966	19,17	19,17
016011	Četrtna skupnost Center		13.345	13.345	233	13.345	1,75	1,75
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.587	5.587	108	5.587	1,94	1,94
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	1.100	1.100	125	1.100	11,36	11,36
	4029	Drugi operativni odhodki	6.658	6.658	0	6.658	0,00	0,00
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center		18.621	18.621	5.895	18.621	31,66	31,66
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.321	18.321	5.895	18.321	34,04	32,18
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	300	0	300	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)			31.966	31.966	6.129	31.966	19,17	19,17

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		17.554	17.554	2.441	17.554	13,90	13,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		17.554	17.554	2.441	17.554	13,90	13,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.554	17.554	2.441	17.554	13,90	13,90
016012	Četrta skupnost Jarše		7.093	7.093	143	7.093	2,01	2,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		855	855	18	855	2,05	2,05
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše		10.461	10.461	2.298	10.461	21,97	21,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		10.461	10.461	2.298	10.461	21,97	21,97
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
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)			23.554	23.554	2.441	23.554	10,36	10,36
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		30.379	32.377	2.382	32.377	7,84	7,36
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		30.379	32.377	2.382	32.377	7,84	7,36
06029001	Delovanje ožjih delov občin		30.379	32.377	2.382	32.377	7,84	7,36
016013	Četrta skupnost Moste		30.279	30.279	2.382	30.279	7,87	7,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		23.321	23.321	2.382	23.321	10,21	10,21
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		300	300	0	300	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki		6.658	6.658	0	6.658	0,00	0,00
016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		100	2.098	0	2.098	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100	2.098	0	2.098	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)			30.379	32.377	2.382	32.377	7,84	7,36
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		18.787	18.687	3.414	18.687	18,17	18,27
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		18.787	18.687	3.414	18.687	18,17	18,27
06029001	Delovanje ožjih delov občin		18.787	18.687	3.414	18.687	18,17	18,27
016014	Četrta skupnost Polje		13.187	13.187	1.999	13.187	15,16	15,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.749	6.149	1.542	6.149	22,85	25,08
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		500	1.100	457	1.100	91,35	41,52
4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva		100	0	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100	0	0	0	0,00	0,00
086003	Akcije in prireditve ČS Polje		5.500	5.500	1.416	5.500	25,74	25,74
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.500	5.500	1.416	5.500	25,74	25,74
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)			18.787	18.687	3.414	18.687	18,17	18,27

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		21.436	21.436	3.554	21.436	16,58	16,58
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		21.436	21.436	3.554	21.436	16,58	16,58
06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.436	21.436	3.554	21.436	16,58	16,58
016015	Četrtna skupnost Sostro		7.336	7.336	808	7.336	11,01	11,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.518	1.518	509	1.518	33,50	33,50
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		600	600	299	600	49,87	49,87
4029	Drugi operativni odhodki		5.218	5.218	0	5.218	0,00	0,00
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		14.100	14.100	2.747	14.100	19,48	19,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		14.100	14.100	2.747	14.100	19,48	19,48
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		15.053	15.053	3.052	15.053	20,28	20,28
1603	Komunalna dejavnost		15.053	15.053	3.052	15.053	20,28	20,28
16039005	Druge komunalne dejavnosti		15.053	15.053	3.052	15.053	20,28	20,28
045105	Področje komunala-ČS Sostro		15.053	15.053	3.052	15.053	20,28	20,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		15.053	15.053	3.052	15.053	20,28	20,28
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)			36.489	36.489	6.607	36.489	18,11	18,11
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.768	25.768	3.873	25.768	15,03	15,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.768	25.768	3.873	25.768	15,03	15,03
06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.768	25.768	3.873	25.768	15,03	15,03
016016	Četrtna skupnost Golovec		7.268	7.268	168	7.268	2,30	2,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.030	1.030	18	1.030	1,70	1,70
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		300	300	150	300	50,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
016045	Akcije, programi in prireditve ČS		18.500	18.500	3.706	18.500	20,03	20,03
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		18.500	18.500	3.706	18.500	20,03	20,03
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)			25.768	25.768	3.873	25.768	15,03	15,03
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		28.112	28.112	2.872	28.112	10,22	10,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		28.112	28.112	2.872	28.112	10,22	10,22
06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.112	28.112	2.872	28.112	10,22	10,22
016017	Četrtna skupnost Rudnik		28.112	28.112	2.872	28.112	10,22	10,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		17.470	17.470	1.879	17.470	10,76	10,76
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		3.952	3.952	993	3.952	25,13	25,13
4029	Drugi operativni odhodki		6.690	6.690	0	6.690	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)			28.112	28.112	2.872	28.112	10,22	10,22
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.201	20.101	287	20.101	1,42	1,43
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.201	20.101	287	20.101	1,42	1,43
06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.201	20.101	287	20.101	1,42	1,43
016018	Četrtna skupnost Trnovo		14.101	14.101	287	14.101	2,03	2,03
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.363	7.363	137	7.363	1,86	1,86
4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		800	800	150	800	18,75	18,75
4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo		6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.800	5.800	0	5.800	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki		200	200	0	200	0,00	0,00
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva		100	0	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)			20.201	20.101	287	20.101	1,42	1,43

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		28.636	28.538	3.072	28.538	10,73	10,77
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		28.636	28.538	3.072	28.538	10,73	10,77
06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.636	28.538	3.072	28.538	10,73	10,77
016019	Četrtna skupnost Vič		10.665	10.665	1.216	10.665	11,40	11,40
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.827	3.827	466	3.827	12,16	12,16
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	300	300	150	300	50,00	50,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	600	600	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
016046	Akcije in prireditve ČS Vič		17.871	17.871	1.857	17.871	10,39	10,39
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.821	16.821	1.606	16.821	9,55	9,55
	4029	Drugi operativni odhodki	1.050	1.050	251	1.050	23,86	23,86
016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva		100	2	0	2	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	2	0	2	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)			28.636	28.538	3.072	28.538	10,73	10,77
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		27.136	27.136	2.381	27.136	8,78	8,78
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		27.136	27.136	2.381	27.136	8,78	8,78
06029001	Delovanje ožjih delov občin		27.136	27.136	2.381	27.136	8,78	8,78
016020	Četrtna skupnost Rožnik		27.136	27.136	2.381	27.136	8,78	8,78
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.898	20.898	2.256	20.898	10,80	10,80
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)			27.136	27.136	2.381	27.136	8,78	8,78
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		34.647	34.647	4.155	34.647	11,99	11,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		34.647	34.647	4.155	34.647	11,99	11,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin		34.647	34.647	4.155	34.647	11,99	11,99
016021	Četrtna skupnost Šiška		10.446	10.446	205	10.446	1,96	1,96
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.588	2.588	18	2.588	0,68	0,68
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029	Drugi operativni odhodki	7.558	7.558	63	7.558	0,83	0,83
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		24.201	24.201	3.950	24.201	16,32	16,32
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.201	24.201	3.950	24.201	16,32	16,32
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)			34.647	34.647	4.155	34.647	11,99	11,99
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		28.601	28.601	1.336	28.601	4,67	4,67
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		28.601	28.601	1.336	28.601	4,67	4,67
06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.601	28.601	1.336	28.601	4,67	4,67
016022	Četrtna skupnost Dravlje		12.599	12.599	143	12.599	1,13	1,13
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.361	6.361	18	6.361	0,28	0,28
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje		16.002	16.002	1.194	16.002	7,46	7,46
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.002	16.002	1.194	16.002	7,46	7,46
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)			28.601	28.601	1.336	28.601	4,67	4,67

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 1.1. do 30.6.2016	Ocena realizacije 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		28.971	31.306	3.582	31.306	12,36	11,44
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		28.971	31.306	3.582	31.306	12,36	11,44
06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.971	31.306	3.582	31.306	12,36	11,44
016023	Četrtna skupnost Šentvid		14.052	14.052	2.082	14.052	14,81	14,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.814	7.814	1.957	7.814	25,04	25,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in		300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	0	5.938	0,00	0,00
016040	 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva		200	2.535	0	2.535	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		200	2.535	0	2.535	0,00	0,00
084011	 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih- ČS Šentvid		14.719	14.719	1.500	14.719	10,19	10,19
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		14.719	14.719	1.500	14.719	10,19	10,19
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)			28.971	31.306	3.582	31.306	12,36	11,44
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		17.041	17.041	7.907	17.041	46,40	46,40
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		17.041	17.041	7.907	17.041	46,40	46,40
06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.041	17.041	7.907	17.041	46,40	46,40
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		10.341	11.491	2.357	11.491	22,79	20,51
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		4.223	5.373	2.069	5.373	49,00	38,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in		900	900	287	900	31,94	31,94
4029	Drugi operativni odhodki		5.218	5.218	0	5.218	0,00	0,00
086004	Priveditve ob dnevu ČS Šmarna gora		6.700	5.550	5.550	5.550	82,84	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.700	5.550	5.550	5.550	82,84	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		7.680	7.680	0	7.680	0,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost		7.680	7.680	0	7.680	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti		7.680	7.680	0	7.680	0,00	0,00
045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora		7.680	7.680	0	7.680	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in		7.680	5.210	0	5.210	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje		0	1.500	0	1.500	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine		0	970	0	970	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)			24.721	24.721	7.907	24.721	31,98	31,98
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)			474.538	480.880	65.514	480.880	13,81	13,62

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. do	realizacije		
		2016	2016	30.6.2016	2016		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	343.497	350.439	56.430	350.439	16,43	16,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.532	21.462	7.931	21.462	33,70	36,95
4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	600	600	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	970	0	970	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	106.909	105.909	553	105.909	0,52	0,52
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	474.538	480.880	65.514	480.880	13,81	13,62
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		474.538	480.880	65.514	480.880	13,81	13,62

5. 1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

5.020 EUR

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2016 je Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila sredstva za tiskanje in raznos glasila Četrtna skupnosti Črnuče, za letno naročnino in vzdrževanje domene spletne strani crnuce.si ter za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA. Sredstva je porabila tudi za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta .

Za izvedbo otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi, izvedbo dneva sosedov, izvedbo mednarodnega folklornega festivala Črnuče 2016, izvedbo športnih programov za prireditve Črnuške pomladi (judo turnir, nogomet, jadranje, odbojka na mivki), vse v okviru prireditev Črnuške pomladi izvedene v mesecu juniju, pa plačilo zapade v drugo polovico proračunskega leta.

Ostala sredstva ter sredstva za izplačilo sejinin predsedniku in članom sveta ter stroške reprezentance, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva

0 EUR

V leto 2016 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 86,41 EUR. Četrtna skupnost Črnuče je na namenskih sredstvih v obdobju od 1.1. do 30.6.2016 prejela tudi prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora v časopisu Četrtna skupnosti Črnuče v višini 2.300,00 EUR.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2016 četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev ni imela porabe sredstev.

Sredstva bo porabila za plačilo tiskanja ene številke glasila Četrtna skupnosti Črnuče v drugi polovici proračunskega leta.

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

143 EUR

Sredstva na postavki, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, so se povečala s prerazporeditvijo sredstev iz postavke *016042 Akcije in prireditve ČS Posavje*, konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, s čimer so se zagotovila sredstva za financiranje pogostitve koordinacije podžupana MOL, g. Dejana Crneka s predsedniki ČS MOL.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016 je Četrtna skupnost Posavje sredstva porabila za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za plačilo digitalnega potrdila SigenCA. Ostala sredstva (za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

786 EUR

Sredstva na postavki, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, so se zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev na postavko *016009 Četrtna skupnost Posavje*, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, s čimer so se zagotovila sredstva za financiranje pogostitve koordinacije podžupana MOL, g. Dejana Crneka s predsedniki ČS MOL.

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za:

- nakup hrane in pijače za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2016,
- za nakup sadik in drugega drobnega materiala za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2016,
- za nakup potrošnega materiala, zemlje in sadik za projekt ureditve Skupnostnega zeliščnega vrta v ČS Posavje,
- za nakup papirnatih ter keramičnih lončkov za izvedbo akcij in prireditev ČS Posavje.

Ostala sredstva (Dan odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin, Program za oživitev Bratovševe ploščadi, garažna razprodaja, Kleče nekoč in danes, zelemenjava, urbano čebelarjenje, Praznik ČS Posavje – 7. september, Čaj ob 5-ih, Živimo zdravo in srečno, Tek ob Savi, Pot dobrot, ParKOLO, Štehanje, Kulturni program KUD Svoboda Stožice – Ježica, kulturni program Beštek teatra, Dan ČS Posavje, sodelovanje v programu Baseballu – softball društva na Ježici, Teden mladih – vključevanje otrok v prostčasne aktivnosti na Ježici in v Stožicah in socialne programe Pomoč na domu, Pomoč otrokom in Pomoč vojnim invalidom) bo ČS Posavje porabila v drugi polovici leta 2016, skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

5. 3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

9.127 EUR

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2016 sredstva porabljena za plačilo izdatkov povezanih z izidom spomladanske številke glasila Naš Bežigrad, za izdatke povezane z izvedbo akcije urejanja okolja, za stroške povezane z izvedbo prireditev: Pionirski festival, prireditev za 8. Marec in športno-družabno popolne z OŠ v ČS Bežigrad; za plačilo uporabe digitalnih potrdil SIGEN-CA, za nakup rož za ureditev korit ter za ureditve ob »Dnevu za spremembe«, za plačilo izvedbe plesnih večerov za občane in za izdelavo napisa ČS.

Skladno z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo obveznosti iz leta 2015: za nakup artiklov za pakete pomoči ter za plačilo storitve distribucije glasila Naš Bežigrad.

Realizacija ostalih projektov in programov, ki so načrtovani v okviru te proračunske postavke je predvidena v drugi polovici leta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

0 EUR

Četrtna skupnost Bežigrad je v obdobju od 1.1. do 30.6.2016 prejela namenske prihodke od prodaje oglasnega prostora v glasilu ČS Bežigrad – Naš Bežigrad v višini 420,00 EUR, ki pa niso bili porabljeni, ker je ČS prvo številko glasila financirala iz proračunskih sredstev.

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

233 EUR

Četrtna skupnost Center, MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016 za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2015 za reprezentanco ob 60 letnici delovanja zbora KUD Ivan Cankar porabila 90,96 EUR .

V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016, so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov digitalnega potrdila ter za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center, MOL.

Ostala sredstva (oblikovanje, tiskanje in raznos zgibanke, stroške reprezentance, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta) bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Center.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

5.895 EUR

Zaradi ukinitve programa »Pomoč na domu za starejše« je Četrtna skupnost Center s prerazporeditvijo iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* namenila sredstva v višini 1.000 EUR za izvedbo programa »Čaj ob petih«.

Četrtna skupnost Center, MOL je za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2015 porabila 1.200,00 EUR za obdaritev starejših občanov ter 1.999,30 EUR za nakup paketov za socialno ogrožene družine in posameznike.

V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016, so bila sredstva porabljena za plačilo reprezentance ob Dnevu žena, za spomladansko čistilno akcijo, za ogled operne predstave v SNG Opera in balet Ljubljana, pogostitve obiskovalcev in sodelujočih ob Dnevu soseda in na prireditvi Poljane pojejo. V okviru projekta ZPE 2016 so bila sredstva porabljena za prevoz z ladjico, gostinske storitve, čistilno akcijo, ozelenitev AKC Metelkova, pisarniški material, varovanje, plačilo avtorskih pravic in promocijski material.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostale programe, akcije in prireditve bo ČS Center izvedla v drugi polovici leta 2016.

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

143 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Jarše in za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca za leto 2015.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroške za gostinske storitve zaključnega srečanja članov sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

2.298 EUR

Četrtna skupnost Jarše je izvedla prireditve »Dan ČS Jarše 2016« (ozvočenje, animacija, priprava prostora, živa glasba in ostalo), ki je potekala v sklopu Dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama. V sklopu »Dneva ČS Jarše« je Četrtna skupnost Jarše od Četrtna skupnosti Moste prevzela repliko nagrade zelenega ambasadorja Zelene prestolnice Evrope, različni programi so potekali tri tedne (na »TOČKI.ZATE« je bila predstavitev Turističnega društva Zelena jama in zeliščarstva v urbanem okolju-gojenje zelišč na vrtovih in balkonih; enak program je bil izveden tudi pred sedežem ČS Jarše, kjer je potekala še brezplačna delitev sadik zelišč, zelenjave in balkonskih paradižnikov; akcija na terenu z inšpektorico in redarji MU MOL ter svetniki ČS Jarše, kjer so v večjih parkih in zelenicah opozarjali lastnike psičkov pri ravnanju z iztrebki in opozarjali lastnike nepravilno parkiranih vozil na zelenih površinah; celotna akcija je bila spremljana s fotografiranjem in seznanjanje občanov s članki v lokalnih časopisih; sledila je zaključna pogostitev in predaja replike štafete ZPE Četrtna skupnosti Posavje). Četrtna skupnost Jarše je na prireditvi »Dan ČS Jarše« izvedla tudi program protipožarne varnosti v sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novovo Polje. V sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama je četrtna skupnost izvedla aktivnosti (pogostitev ob zaključku športne prireditve XIV. odprtega prvenstva v ženski gimnastici), v sodelovanju z Vrtcem Jarše pa je izvedla prireditve »Praznik Vrta Jarše«. V sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno je sodelovala pri nakupu opreme za mlade športnike, v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi pa je izvedla prireditve »Palačinka žur«. Za vse naštetje programe še vsi stroški niso zapadli v plačilo.

Ostala sredstva (stroške srečanja in pogostitve upokojencev starejših nad 80 let Društva upokojencev Nove Jarše in Društva upokojencev Šmartno, etnološke delavnice »Vse Sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah v sodelovanju z Društvom Interes ter stroške izvedbe športnega srečanja in pogostitve ob 4. obletnici delovanja Društva Šola zdravja skupine Nove Jarše) bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

0 EUR

Četrtna skupnost Jarše je izvedla spomladansko čistilno akcijo urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju Zelene jame in Novih Jarš, vendar stroški še niso zapadli v plačilo.

V jesenskem obdobju bodo ostala sredstva porabljena za izvedbo načrtovanih programov (stroške jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju Novih Jarš in Zelene jame).

5. 6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste **2.382 EUR**

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste so bila v obdobju od 01.01.2016 do 30.06.2016 sredstva porabljena za izvedbo naslednjih dogodkov: primopredaja replike nagrade ZPE, predstavitev ČS Moste na Info točki ZPE, osrednja čistilna akcija 2016 in prireditve »Moščanski dan sosedov 2016« ter akcij »Vrtiček v vsak kotiček« in »Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki«.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom ČS Moste porabljena v drugi polovici leta 2016.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva **0 EUR**

V leto 2016 so se prenesla namenska sredstva iz leta 2015 v višini 2.097,79 EUR.
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2016 v skladu s programom ČS Moste.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

1.999 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material* so se zmanjšala zaradi prerazporeditve na konto 4022 *Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije* zaradi povečanja obsega dela pri distribuciji časopisa ČS Polje.

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 del sredstev porabila za ureditev in oblikovanje, tiskanje ter raznos druge številke glasila »ČaSoPis« ČS Polje, sredstva za uporabo digitalnega potrdila, za pripravo in pogostitev za svetnike ČS Polje. Sredstva so bila porabljena tudi za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici četrtna skupnosti za potrebe četrtna skupnosti.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 ni bilo prihodkov in zato ne odhodkov iz namenskih sredstev.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

1.416 EUR

V obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 so bila sredstva iz te postavke porabljena za organizacijo in izvedbo čistilne akcije, za nakup vrečk za izvedbo čistilne akcije v ČS Polje ter za organizacijo in izvedbo prireditve Dan sosedov (Ostrovharjev pohod).

Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Polje porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

5. 8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

808 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2015 v višini 307,97 EUR in sicer za plačilo obveščanja krajanov z letaki o prireditvi v ČS Sostro ter za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila preteklem letu.

Del sredstev na tej postavki je bilo porabljenih tudi za plačilo pogostitve članov sveta ČS Sostro ob terenskem ogledu.

Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, pogostitev članov sveta ob terenskih ogledih, pogostitev članov sveta ter drugih udeležencev ob zaključku leta, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport –ČS Sostro

2.747 EUR

Sredstva iz finančnega načrta Sveta ČS Sostro v okviru te postavke so bila porabljena za izobraževanje in usposabljanje mladih gasilcev ter za izobraževanje malčkov, otrok in mladostnikov s področja požarne varnosti. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup didaktičnih igrač za malčke in za nakup športnih rekvizitov za otroke, ki obiskujejo NK Sostro. Prav tako so bila sredstva porabljena za izvedbo izobraževanja malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva, za izvedbo delavnice »Spoznavanje in uporaba zelišč v kuhinji in domu« ter za nakup knjig o zgodovinskem in etnološkem razvoju ČS Sostro.

Ostala finančna sredstva iz te postavke, so namenjena izvedbi večjih programov in aktivnosti, zato bodo porabljena v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunale-ČS Sostro

3.052 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za posipanje in utrjevanje javnih makadamskih nekategoriziranih cest, na podlagi spomladanskega ogleda cest po ČS Sostro ter za dobavo lesenih pilotov, ki so namenjeni za ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Žabji vasi.

Sredstva na področju komunale bodo zaradi narave dela in pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč za izvedbo del, porabljena v drugi polovici leta.

5. 9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

168 EUR

V obdobju od 1.1. do 30.6.2016 so bila sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim sta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtini skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec, MOL. Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtina skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

3.706 EUR

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve ob predaji zelenega ambasadorstva med ČS Center in ČS Golovec ter organizacijo in izvedbo razstave izdelkov članov DU Štepanjsko naselje. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo projekta »Velikonočna razstava« v sodelovanju s KTD Proga 13, za avtobusne prevoze v okviru projekta »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije« v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje, za izvedbo čistilne akcije ČS Golovec, izvedbo projekta »Zadihaj in občuti naravo – orientacijski tek po Golovcu« v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje, izvedbo delavnic iz odpadnega materiala v sodelovanju s KTD Proga 13 ter za aktivnosti ob izvedbi prireditve Zeleni dan ČS Golovec, ki je potekala 13.4.2016 v sodelovanju z društvi, organizacijami in ustanovami z območja ČS Golovec. Ostala sredstva v okviru postavke bo četrtina skupnost porabila za izvedbo programov, ki že potekajo oziroma bodo izvedeni do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

5.10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

2.872 EUR

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 porabila finančna sredstva za plačilo storitev tiska in raznosa 1. številke glasila Rudniška Četrtnica v letu 2016, za pogostitev članov Sveta Četrtna skupnosti Rudnik na seji sveta ter za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, MOL. Finančna sredstva je porabila tudi za plačilo uporabe digitalnega potrdila predsednice Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, za nakup in tisk majic ter pogostitev na prireditvi prevzema replike ambasadorstva Zelene prestolnice Evrope 2016.

V skladu s programom Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan Četrtna skupnosti Rudnik, izdaja dveh številčk glasila, ustvarjalne delavnice, prednovoletni bazar in podobno) izvajale jesenskem obdobju. Prav tako je v jesenskem obdobju predvideno izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

5. 11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov

016018 Četrtna skupnost Trnovo

287 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo računalniških storitev – SIGENCA za leto 2015, nakup cvetja v sklopu izvedbe čistilne akcije ČS Trnovo in povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu avgustu, ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

0 EUR

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov in prireditev načrtovana v jesenskem obdobju.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo– namenska sredstva

0 EUR

Pri namenskih sredstvih namenjenih izvedbi prireditev v ČS v obdobju od 01. 01. 2016 – 30. 06. 2016 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

5. 12. ČETRTHNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

1.216 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2016 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za plačilo najema diska na internetnem strežniku, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtni skupnosti Vič, za polnitev urban za potrebe prevozov članov sveta na seje sveta in za uporabo spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca.

Porabljena so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2015 v skupni vrednosti 28,02 EUR za plačilo najema diska.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič- namenska sredstva

0 EUR

Iz leta 2015 v leto 2016 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 2,00 EUR. V letu 2015 v okviru postavke ni bilo drugih prihodkov in tudi ne porabe.

16046 Akcije in prireditve ČS Vič

1.857 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06.2016 so bila sredstva v okviru postavke porabljena za izvedbo zelenega ambasadorstva projekta Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

5. 13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

2.381 EUR

Sredstva so bila v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016 porabljena za plačilo naročnine na dnevni časopis Dnevnik, za plačilo računalniških storitev SIGEN-CA, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta in za plačilo izvedbe prireditve Cankarjev spominski dan.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2015: za plačilo naročnine na časopis Delo za mesec december 2015 v višini 33,80 evrov ter za plačilo nakupa artiklov za izvedbo novoletne obdaritve otrok v višini 897,31.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva pa bo četrtna skupnost skladno s programom četrtna skupnosti porabila v drugi polovici leta.

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

205 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo digitalnega potrdila SIGENCA, podaljšanja internetne domene in za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Ostala sredstva (oglaševalske storitve, izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta in stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

3.950 EUR

Sredstva so bila porabljena za dveh čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za izvedbo prvomajskega koncerta za krajane, za izvedbo predstave za krajane ob 8. Marcu dnevu žena, za najem športnega objekta (kegljišče) za invalide, za najem športnega igrišča za vadbo socialno ogroženih otrok, za najem športnega objekta za rekreacijo starejših in za izvedbo revije skokov.

Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2016 v skladu s programom četrtna skupnosti.

5. 15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

143 EUR

V mesecu februarju je bil del finančnih sredstev porabljen za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico. V skladu z Odlokom o financiranju četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana je bil del finančnih sredstev v prvi polovici leta porabljen tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtna skupnosti Dravlje.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom ČS Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2016, in sicer: za reprezentanco, za organizacijo in izvedbo ustvarjalnih delavnic, za prireditve »teden športa«, za strokovno ekskurzijo članov Sveta, za preventivne dneve varstva pred požarom, za okroglo mizo Sveta Četrtna skupnosti z društvi ter delno za nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 80 let in otroke. Na podlagi Odloka o financiranju četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana bo prav tako v drugi polovici leta 2016 del finančnih sredstev porabljen za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtna skupnosti Dravlje ter za sejnine članov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje

1.194 EUR

Del finančnih sredstev v višini 300,00 EUR je bilo namenjenih za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2015, in sicer: za organizacijo in izvedbo dogodka ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.

Del finančnih sredstev je bil v prvi polovici leta porabljen za avtobusni prevoz v okviru izvedbe smučanja za pokal Dravelj ter organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena in Materinskem dnevu v Podutiku. Stroški za organizacijo in izvedbo dogodkov in dejavnosti ob Dnevu Četrtna skupnosti Dravlje in Dnevu sosedov bodo glede na pozno prejete račune zapadli v plačilo v mesecu juliju oz. v drugi polovici leta 2016.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2016. Sem spadajo organizacija in izvedba naslednjih dogodkov in dejavnosti: telovadba za otroke – »žaba skače«, igralni dogodki za otroke, turnir v malem nogometu, prireditve Rokov sejem, prireditve Dravlje pojejo, kulturna prireditve in ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve, dogodki ob prevzemu ambasadorstva Zelena prestolnica Evrope 2016 ter druženje krajanov s kulturno poreditvijo oz. proslavo ob koncu leta. Delno bodo finančna sredstva porabljena tudi za nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 80 let in otroke.

5. 16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

2.082 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2016 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za tiskanje 1. številke VII. letnika glasila Četrtna skupnosti Šentvid – Šentvid nad Ljubljano, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS v MOL mesečno izplačuje predsedniku sveta ČS, vzdrževanje spletne strani ČS Šentvid ter poravnavo obveznosti za uporabo digitalnega potrdila predsednika in podpredsednika sveta ČS Šentvid v višini 17,52 EUR, prenesene iz leta 2015.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

0 EUR

Neporabljeni namenska sredstva so bila iz leta 2015 prenesena v leto 2016 v višini 1.970,89 EUR, ČS pa je z lastno dejavnostjo – prodaja oglaševalskega prostora v glasilu, pridobila 564,43 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2015 na proračunski postavki ni bilo izdatkov, saj se je izdaja 1. številke VII. letnika glasila "Šentvid nad Ljubljano" financirala iz rednih proračunskih sredstev.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, druženj in drugih-ČS Šentvid

1.500 EUR

Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. 2016 do 30.06. 2016 na proračunski postavki porabila sredstva za plačilo obveznosti prenesenih iz leta 2015, v višini 1.000,00 EUR - Darilni kompleti za otroke - ČURI MURI d.o.o. ter izdatkov povezanih z izvedbo pomladanske čistilne akcije ČS Šentvid.

V mesecu juniju je ČS Šentvid v sodelovanju z drugimi ustanovami z vrsto prireditev obeležila 150. obletnico šolstva in čitalništva v Šentvidu. Izvedeni so bili tudi programi: Extempore 2016, Turnir v odbojki, Turnir v nogometu, Šentviški dnevi 2016. V izvajanju pa so programi Organizacija in promocija otroškega abonmaja ŠODRČEK ter Počitniške dejavnosti za otroke in mladino. Izdana je bila tudi 2. številka VII. letnika lokalnega glasila "Šentvid nad Ljubljano" ter podaljšanje spletne domene www.cs-sentvid.si, vendar stroški še niso zapadli v plačilo.

Do konca leta namerava svet Četrtna skupnosti Šentvid izdati še dve številki glasila. Takoj po sprejetju proračuna MOL za leto 2016 je svet Četrtna skupnosti Šentvid pričel z izvajanjem programov predvidenih s finančnim načrtom Četrtna skupnosti Šentvid. Nekaj programov je že bilo realiziranih, v mesecu avgustu ČS Šentvid prevzame 'Zeleno ambasadorstvo' v okviru projekta Ljubljana - zelena prestolnica Evrope, glavno aktivnosti pa načrtujemo jeseni, ko bo realizirana prireditev "Jesensko srečanje ČS Šentvid", ki bo vključila vse dejavnike civilne družbe v Šentvidu, seveda pa bodo tudi letos izvedeni že tradicionalni Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid.

Sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS do konca leta 2016.

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 **2.357 EUR**

Sredstva na navedeni postavki, *kontu 4020 -Drugi splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo iz *proračunske postavke 086004 -Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora*.

Del sredstev v okviru postavke je bilo porabljenih za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila, ozvočenje in osvetlitev prostora pri izvedbi programa Zeleni ambasador ZPE 2016, izdelavo plakete z graviranjem, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, oblikovanje in tiskanje letakov v sklopu ambasadorstva Zelene prestolnice Evrope 2016, informatorja Šmarnogorski razgledi in vabil za občane za Dan ČS, poštnino za raznos Šmarnogorskih razgledov in vabil krajanom ter pogostitev članov sveta.

Ostala sredstva (izplačilo sejinin predsedniku in članom sveta, vzdrževanje spletnih strani in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora **5.550 EUR**

Zaradi manjših stroškov od planiranih za izvedbo prireditve ob dnevu ČS so se neporabljena sredstva prerazporedila na proračunsko postavko *016024 Četrtna skupnost Šmarna gora -konto 4020 -Drugi splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost je ob Dnevu ČS skupaj z društvi izvedla prireditve »Krajani krajem«. V sklopu omenjene prireditve so bila sredstva porabljena za pripravo in izvedbo kulturnega programa ter predstavitev aktivnosti društev, ki so jih izvedli: Turistično društvo Šmarna gora-Tacen, Društvo tabornikov Rašiški rod, KUD Tacen in KUD Gameljne, Prostovoljna gasilska društva Tacen, Gameljne in Rašica, Društvo upokojencev Šmartno- Tacen, Čebelarsko društvo Tacen, Planinsko društvo Šmarna gora, Društvo upokojencev Gameljne Rašica ter Vokalna skupina Krila.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora **0 EUR**

Zaradi pravilnejšega izkazovanja odhodkov v poslovnih knjigah MOL in ekonomskim namenom porabe se je del sredstev konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* v okviru obravnavane proračunske postavke razporedil na nova konta *4025 Tekoče vzdrževanje* in *4026 Poslovne najemnine in zakupnine*.

Strošek za ureditev makadamskih nekategoriziranih poti in ulic na območju ČS in strošek najema prikazovalnika hitrosti bosta glede na prejeta računa zapadla v plačilo v drugi polovici leta 2016.

V okviru postavke bo četrtna skupnost v skladu s programom izvedla projekte v drugi polovici leta in vsa sredstva porabila do konca proračunskega leta.

PRILOGE

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA LETO 2016 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2016**

I. SPLOŠNI DEL

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1DO062016
<hr/>	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>113.759.725</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>110.698.056</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>90.606.537</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	64.275.928
7000 Dohodnina	64.275.928
703 Davki na premoženje	22.901.571
7030 Davki na nepremičnine	17.380.278
7031 Davki na premoženje	62.306
7032 Davki na dediščine in darila	1.014.271
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.444.715
704 Domači davki na blago in storitve	2.961.211
7044 Davki na posebne storitve	199.596
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.761.615
706 Drugi davki	467.827
7060 Drugi davki	467.827
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>20.091.518</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	13.221.992
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.163.950
7102 Prihodki od obresti	11.388
7103 Prihodki od premoženja	9.046.654
711 Takse in pristojbine	142.016
7111 Upravne takse in pristojbine	142.016
712 Globe in druge denarne kazni	1.901.015
7120 Globe in druge denarne kazni	1.901.015
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	190.978
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	190.978
714 Drugi nedavčni prihodki	4.635.517
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.635.517
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.398.097</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.682.603
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.682.603
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	715.494
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	715.494
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>235.227</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	403.179
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	403.179

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062016

741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	-167.952
	Evropske unije	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	-170.999
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	3.048
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>428.345</u>
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	428.345
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	428.345

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	122.726.341
40 TEKOČI ODHODKI	20.498.125
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.061.996
4000 Plače in dodatki	5.771.319
4001 Regres za letni dopust	374.309
4002 Povračila in nadomestila	404.887
4003 Sredstva za delovno uspešnost	221.554
4004 Sredstva za nadurno delo	258.376
4009 Drugi izdatki zaposlenim	31.551
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.024.606
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	552.614
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	446.275
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.177
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.293
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.247
402 Izdatki za blago in storitve	9.717.108
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.007.425
4021 Posebni material in storitve	1.650.509
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.211.959
4023 Prevozni stroški in storitve	146.783
4024 Izdatki za službena potovanja	63.964
4025 Tekoče vzdrževanje	1.526.311
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	366.931
4027 Kazni in odškodnine	563.521
4029 Drugi operativni odhodki	1.179.706
403 Plačila domačih obresti	894.415
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	893.186
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.229
409 Rezerve	1.800.000
4091 Proračunska rezerva	1.000.000
4093 Sredstva za posebne namene	800.000
41 TEKOČI TRANSFERI	80.964.724
410 Subvencije	4.314.238
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.307.539
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.700
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.703.704
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	623.880
4117 Štipendije	325.822
4119 Drugi transferi posameznikom	27.754.002
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.705.527
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.705.527

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062016

413 Drugi tekoči domači transferi	44.241.255
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.532.705
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.953.382
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.507.212
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.247.955
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	16.025.659
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.025.659
4202 Nakup opreme	209.562
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.486
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.532.861
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	427.545
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.724.280
4207 Nakup nematerialnega premoženja	209.785
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	908.141
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	5.237.833
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	557.226
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	212.962
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	133.440
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	210.824
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.680.607
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	92.491
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.588.116

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062016

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-8.966.616</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-8.083.589</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>9.235.206</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</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>8.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>8.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	8.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.273.557</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.273.557</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.273.557
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.257.416
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	16.141
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-6.240.173</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.726.443</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>8.966.616</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>409.773</u>

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA
LETO 2016 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2016**

II. POSEBNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 30.6.2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	179.532
01	POLITIČNI SISTEM	179.532
0101	Politični sistem	179.532
01019001	Dejavnost občinskega sveta	179.532
011105	Sredstva za plače in nadomestila	71.481
4029	Drugi operativni odhodki	71.481
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	25.914
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.883
4021	Posebni material in storitve	6.988
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43
011120	SK Lista Zorana Jankovića	18.722
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.903
4021	Posebni material in storitve	1.972
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	736
4029	Drugi operativni odhodki	11.712
4202	Nakup opreme	399
011121	SK Slovenska demokratska stranka	13.621
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.093
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.528
4029	Drugi operativni odhodki	11.000
011122	SK Socialni demokrati	1.521
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	493
4021	Posebni material in storitve	1.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.726
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.055
4021	Posebni material in storitve	300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	499
4029	Drugi operativni odhodki	871
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	3.783
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.670
4021	Posebni material in storitve	440
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	763
4029	Drugi operativni odhodki	680
4202	Nakup opreme	230
011127	SK Stranka Mira Cerarja	9.698
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.184
4021	Posebni material in storitve	2.689
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.124
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500
4202	Nakup opreme	1.200
011128	SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	881
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	301
4021	Posebni material in storitve	220
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	359

A. Bilanca odhodkov**1. - MESTNI SVET****v EUR****RE1DO062016****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<i>011129 Samostojni svetnik SLS</i>	777
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	569
4021 Posebni material in storitve	81
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	127
<i>011131 Samostojni svetnik Denis Striković</i>	46
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46
<i>011132 Samostojna svetnica Nataša Sukič</i>	633
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10
4021 Posebni material in storitve	405
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158
4202 Nakup opreme	60
<i>011133 Samostojna svetnica Emilija Mitrović</i>	100
4021 Posebni material in storitve	100
<i>084002 Politične stranke</i>	29.631
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.631

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	10.087
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.087
0203	Fiskalni nadzor	10.087
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	10.087
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	10.087
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146
4029	Drugi operativni odhodki	9.942

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	781.587
01	POLITIČNI SISTEM	177.352
0101	Politični sistem	177.352
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>177.352</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</i>	<i>79.688</i>
4000	Plače in dodatki	66.360
4001	Regres za letni dopust	1.050
4002	Povračila in nadomestila	1.605
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.751
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.705
4012	Prispevek za zaposlovanje	88
4013	Prispevek za starševsko varstvo	66
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64
<i>011103</i>	<i>Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL</i>	<i>29.949</i>
4029	Drugi operativni odhodki	29.949
<i>011130</i>	<i>Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)</i>	<i>2.513</i>
4000	Plače in dodatki	1.974
4002	Povračila in nadomestila	122
4004	Sredstva za nadurno delo	75
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	181
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	145
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>46.601</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.152
4029	Drugi operativni odhodki	5.449
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>18.600</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.764
4021	Posebni material in storitve	10.836
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	599.560
0403	Druge skupne administrativne službe	599.560
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>171.667</i>
<i>083001</i>	<i>Glasilo Ljubljana</i>	<i>171.667</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135.039
4029	Drugi operativni odhodki	36.628
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>427.893</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>185.946</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.256
4021	Posebni material in storitve	75.745
4023	Prevozni stroški in storitve	85
4024	Izdatki za službena potovanja	14.312
4029	Drugi operativni odhodki	23.548
<i>013345</i>	<i>Zelena prestolnica Evrope 2016</i>	<i>241.947</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.296
4021	Posebni material in storitve	152.782
4024	Izdatki za službena potovanja	2.688
4029	Drugi operativni odhodki	18.181

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	GOSPODARSTVO	4.676
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.676
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>4.676</i>
<i>013342</i>	<i>Upravljanje mestnega središča</i>	<i>4.676</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.676</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	12.312.143
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	85.845
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	85.845
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>26.256</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>26.256</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>26.256</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>59.589</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>59.589</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>14.069</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.640</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>38.268</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.612</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	933.729
0401	Kadrovska uprava	31.118
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>31.118</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>31.118</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>31.118</i>
0402	Informatizacija uprave	705.143
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>670.704</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>670.704</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>3.894</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>301.230</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>155.795</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>209.785</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>34.438</i>
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>34.438</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>33.412</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.026</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	197.468
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>197.468</i>
<i>016002</i>	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>197.468</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>155.863</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>37.702</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.903</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.123.121
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	188
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>188</i>
<i>016032</i>	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>188</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>188</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0603	Dejavnost občinske uprave	11.122.932
06039001	Administracija občinske uprave	9.748.605
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	7.942.883
4000	Plače in dodatki	5.668.155
4001	Regres za letni dopust	370.503
4002	Povračila in nadomestila	400.121
4003	Sredstva za delovno uspešnost	218.500
4004	Sredstva za nadurno delo	248.333
4009	Drugi izdatki zaposlenim	31.551
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	542.458
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	438.032
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.966
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.177
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.088
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	46.117
4002	Povračila in nadomestila	174
4029	Drugi operativni odhodki	45.804
4119	Drugi transferi posameznikom	140
013302	Izdatki za blago in storitve	1.202.594
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	137.758
4021	Posebni material in storitve	2.751
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.268
4023	Prevozni stroški in storitve	84.911
4024	Izdatki za službena potovanja	4.405
4025	Tekoče vzdrževanje	516.195
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	168.329
4029	Drugi operativni odhodki	142.978
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	506.982
4029	Drugi operativni odhodki	506.982
016001	Delovanje sindikatov	25.200
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.200
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	1.980
4021	Posebni material in storitve	1.980
041202	Varnost in zdravje pri delu	22.849
4021	Posebni material in storitve	22.849
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.374.327
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	1.106.586
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	531.762
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	326.298
4023	Prevozni stroški in storitve	2.323
4025	Tekoče vzdrževanje	133.562
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	101.711
4029	Drugi operativni odhodki	10.930
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	4.003
4021	Posebni material in storitve	271
4202	Nakup opreme	3.732
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	196.308
4021	Posebni material in storitve	7.027
4202	Nakup opreme	6.980
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.536
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	119.888
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.876

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>013309 Prenova Magistrata</i>	<i>4.912</i>
4202 Nakup opreme	1.425
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.486
<i>013334 Počitniški objekti</i>	<i>62.519</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	415
4021 Posebni material in storitve	249
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.131
4025 Tekoče vzdrževanje	49.943
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	640
4029 Drugi operativni odhodki	303
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.838

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	169.448
-----------	---	----------------

1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	169.448
-------------	--	----------------

<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>169.448</i>
---	----------------

<i>043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i>	<i>21.362</i>
4021 Posebni material in storitve	13.501
4029 Drugi operativni odhodki	7.861
<i>043602 Projekt ELENA - udeležba MOL</i>	<i>27.197</i>
4000 Plače in dodatki	1.607
4001 Regres za letni dopust	91
4002 Povračila in nadomestila	48
4003 Sredstva za delovno uspešnost	126
4004 Sredstva za nadurno delo	79
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	160
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	128
4012 Prispevek za zaposlovanje	5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.948
<i>043603 Projekt ELENA - sredstva EIB</i>	<i>100.830</i>
4000 Plače in dodatki	14.465
4001 Regres za letni dopust	820
4002 Povračila in nadomestila	431
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.133
4004 Sredstva za nadurno delo	708
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.443
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.156
4012 Prispevek za zaposlovanje	49
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.587
<i>043607 EOL - vrteci - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>	<i>20.059</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.059

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	3.114.133
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.109.958
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.109.958
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	64.022
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	20.424
4021	Posebni material in storitve	18.468
4202	Nakup opreme	1.956
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	14.870
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.644
4029	Drugi operativni odhodki	5.965
4119	Drugi transferi posameznikom	3.261
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	1.233
4029	Drugi operativni odhodki	1.233
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	8.687
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.805
4025	Tekoče vzdrževanje	883
022008	Najem prostorov	652
4029	Drugi operativni odhodki	652
022010	Sofinanciranje društev in organizacij	2.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500
022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	3.333
4000	Plače in dodatki	1.484
4001	Regres za letni dopust	82
4002	Povračila in nadomestila	171
4003	Sredstva za delovno uspešnost	449
4004	Sredstva za nadurno delo	711
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	234
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	187
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5
022017	Projekt ATHENA -sredstva EU	12.272
4000	Plače in dodatki	4.452
4001	Regres za letni dopust	247
4002	Povračila in nadomestila	514
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.346
4004	Sredstva za nadurno delo	2.133
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	702
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	562
4012	Prispevek za zaposlovanje	15
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16
4024	Izdatki za službena potovanja	2.275
022018	Nastanitveni centri za migrante	51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.045.936
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	2.187.769
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.187.769
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	81.922
4133	Tekoči transferi v javne zavode	81.922
032005	Investicije Gasilske brigade	50.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

032006	Prostovoljne gasilske enote	362.674
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	292.674
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	220.610
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	220.610
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	142.962
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.962

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.175
1804	Podpora posebnim skupinam	4.175
18049004	Programi drugih posebnih skupin	4.175
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	4.175
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.175

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	5.322.681
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.500
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	3.500
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	3.500
085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	3.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	236.081
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	236.081
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	236.081
015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	236.081
4133	Tekoči transferi v javne zavode	236.081
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.820
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	9.820
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.820
042113	Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	9.820
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.820
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	931.974
1302	Cestni promet in infrastruktura	931.974
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	117.405
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	117.405
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.846
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.558
13029003	Urejanje cestnega prometa	814.570
045191	Gradnja parkirnih hiš	813.930
4025	Tekoče vzdrževanje	13.867
4027	Kazni in odškodnine	4.133
4029	Drugi operativni odhodki	73.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	524.477
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	198.454
049014	Priprava razvojnih projektov v MOL	640
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	640
14	GOSPODARSTVO	74.615
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	74.615
14039001	Promocija občine	74.615
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	74.615
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.131
4029	Drugi operativni odhodki	484

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	49.946
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	49.946
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>49.946</i>
<i>062086</i>	<i>Novogradnje - urejanje zemljišč</i>	<i>49.946</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.629
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.888
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.430
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.180.446
1603	Komunalna dejavnost	81.430
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>81.430</i>
<i>049002</i>	<i>Širitev pokopališč</i>	<i>81.430</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	72.723
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.706
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.099.017
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>1.086.269</i>
<i>061001</i>	<i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>	<i>1.033.159</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	958.134
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	75.025
<i>061002</i>	<i>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</i>	<i>26.485</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	26.485
<i>061003</i>	<i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</i>	<i>26.624</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	9.158
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	17.466
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>12.748</i>
<i>061007</i>	<i>Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva</i>	<i>12.748</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.748
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	16.591
1702	Primarno zdravstvo	16.591
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>16.591</i>
<i>072105</i>	<i>Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad</i>	<i>16.591</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.591
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	329.045
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	329.045
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>329.045</i>
<i>081064</i>	<i>Prenova Kopališča Kolesija</i>	<i>329.045</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	329.045

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19	IZOBRAŽEVANJE	639.074
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	16.582
19029001	Vrtci	16.582
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev	16.582
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.582
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	622.493
19039001	Osnovno šolstvo	622.493
091299	Večje obnove in gradnje šol	622.493
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	588.272
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.221
20	SOCIALNO VARSTVO	1.850.358
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.850.358
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.850.358
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	1.130.917
4119	Drugi transferi posameznikom	1.948
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.128.969
106003	Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine	708.867
4132	Tekoči transferi v javne sklade	708.867
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	10.574
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.574
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.229
2201	Servisiranje javnega dolga	1.229
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.229
017104	Vračilo lastnih udeležb - obresti	1.229
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.229

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	INŠPEKTORAT	2.562
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.562
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>2.562</u>
06039001	Administracija občinske uprave	2.562
013307	Inšpektorat	2.562
4021	Posebni material in storitve	2.562

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	106.993
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	106.993
0603	Dejavnost občinske uprave	106.993
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>106.993</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>106.993</i>
4021	Posebni material in storitve	21.672
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83.885
4025	Tekoče vzdrževanje	1.079
4029	Drugi operativni odhodki	357

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	360.471
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	301.170
0603	Dejavnost občinske uprave	301.170
06039001	Administracija občinske uprave	6.443
046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	6.443
4029	Drugi operativni odhodki	6.443
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	294.728
013312	Materialni stroški	275.818
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.749
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	172.904
4023	Prevozni stroški in storitve	7.479
4025	Tekoče vzdrževanje	43.161
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14.524
013336	Poslovno upravni center Zalog	18.910
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.910
19	IZOBRAŽEVANJE	59.301
1905	Drugi izobraževalni programi	59.301
19059002	Druge oblike izobraževanja	59.301
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	59.301
4021	Posebni material in storitve	59.301

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	5.064.047
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.064.047
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	5.064.047
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>5.064.047</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>	<i>393.244</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	51.385
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	314.190
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.669
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>30.141</i>
4029	Drugi operativni odhodki	18.483
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.658
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>59.313</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.313
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>61.732</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.333
4021	Posebni material in storitve	16.400
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</i>	<i>1.006.244</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.006.244
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>540.296</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	540.296
<i>081008</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</i>	<i>30.000</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000
<i>081009</i>	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>475.877</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	475.877
<i>081027</i>	<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	<i>41.558</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.558
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>486.235</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	486.235
<i>081032</i>	<i>Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca</i>	<i>1.926.846</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.926.846
<i>081071</i>	<i>Atletski center Ljubljana</i>	<i>12.559</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.559

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.934.885
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.702
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	9.702
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9.702</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>9.702</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.702</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	925.184
2201	Servisiranje javnega dolga	925.184
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>925.184</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>925.184</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>31.998</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>893.186</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.000.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>1.000.000</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000.000</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	3.101.017
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	566.525
0403	Druge skupne administrativne službe	566.525
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>566.525</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>416.046</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.120
4021	Posebni material in storitve	8.185
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.859
4025	Tekoče vzdrževanje	139.355
4029	Drugi operativni odhodki	110
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.928
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.489
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>109.588</i>
4027	Kazni in odškodnine	109.588
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>593</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	593
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>40.298</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.638
4027	Kazni in odškodnine	3.660
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.534.492
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	217.536
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>217.536</i>
<i>062092</i>	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>217.536</i>
4021	Posebni material in storitve	217.536
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.316.956
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>549.218</i>
<i>013339</i>	<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>115.810</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	115.810
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>433.408</i>
4021	Posebni material in storitve	10.307
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	431
4027	Kazni in odškodnine	422.669
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>1.767.738</i>
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>1.767.738</i>
4029	Drugi operativni odhodki	43.459
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.724.280

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	35.476.408
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.242.413
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.181.486
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.490.791</i>
<i>045102</i>	<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>	<i>7.490.791</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.490.791
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.256.295</i>
<i>045133</i>	<i>Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</i>	<i>2.868.689</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.760.868
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.821
<i>045187</i>	<i>Sofinanciranje projektov-MGRT</i>	<i>143.637</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.637
<i>045196</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>	<i>2.973.077</i>
	4021 Posebni material in storitve	2.623
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.853.423
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.385
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.647
<i>045199</i>	<i>Cestni projekti</i>	<i>270.892</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	246.621
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.271
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>7.545.851</i>
<i>045107</i>	<i>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i>	<i>1.029.438</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.029.438
<i>045108</i>	<i>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i>	<i>78.714</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	78.714
<i>045117</i>	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	<i>211.285</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.096
	4021 Posebni material in storitve	873
	4025 Tekoče vzdrževanje	71.542
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.289
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.485
<i>045119</i>	<i>Mestni javni promet</i>	<i>4.307.539</i>
	4100 Subvencije javnim podjetjem	4.307.539
<i>045135</i>	<i>Parkirne površine MOL</i>	<i>473.437</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.000
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	401.180
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.257
<i>045144</i>	<i>Ukrepi prometne politike MOL</i>	<i>1.419.368</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.374.833
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.536
<i>049008</i>	<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	<i>26.070</i>
	4021 Posebni material in storitve	26.070
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>3.888.549</i>
<i>064001</i>	<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</i>	<i>2.581.158</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.581.158
<i>064003</i>	<i>Električna energija in omrežnina</i>	<i>1.307.391</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.307.391

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	3.936
13059001	<i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	3.936
045202	<i>Vodni promet in infrastruktura</i>	3.936
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.700
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	236

1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	56.991
13069001	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	56.991
045143	<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>	56.991
4025	Tekoče vzdrževanje	56.991

14	GOSPODARSTVO	1.154.318
-----------	---------------------	------------------

1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	1.154.318
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	1.154.318
047301	<i>Turizem Ljubljana</i>	495.992
4133	Tekoči transferi v javne zavode	495.992
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>	389.879
4133	Tekoči transferi v javne zavode	353.279
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.600
047312	<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</i>	203.720
4133	Tekoči transferi v javne zavode	203.720
047313	<i>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i>	28.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.000
047315	<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>	36.727
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.727

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.270.351
-----------	--	------------------

1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	1.125.497
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	533.879
051003	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev</i>	254.339
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	254.339
051008	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)</i>	251.449
4021	Posebni material in storitve	38.544
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	212.905
051077	<i>Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD</i>	28.092
4202	Nakup opreme	28.092
15029002	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	591.618
045104	<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>	116.514
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.514
051005	<i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba</i>	162.803
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	162.803
052005	<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	179.878
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.593
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.285

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

	052006 <i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>	132.422
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.093
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.329
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	144.854
15049001	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	144.854
	052010 <i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>	144.854
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.502
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.352
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.809.326
1603	Komunalna dejavnost	7.809.326
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	872.964
	063001 <i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</i>	151.723
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.852
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78
	4025 Tekoče vzdrževanje	122.793
	063004 <i>Investicije v lokalne vodovode</i>	721.240
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	703.857
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.384
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	182.843
	049019 <i>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah</i>	182.843
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	182.843
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	6.753.519
	045193 <i>Komunalne ureditve in LMM</i>	57.182
	4021 Posebni material in storitve	19.989
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.437
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.592
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.164
	049001 <i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	4.989.996
	4021 Posebni material in storitve	9.974
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.980.022
	049003 <i>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</i>	31.623
	4021 Posebni material in storitve	31.623
	049004 <i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	37.831
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.968
	4027 Kazni in odškodnine	1.845
	4029 Drugi operativni odhodki	18
	049012 <i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	12.090
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.090
	051001 <i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	1.624.797
	4021 Posebni material in storitve	27.980
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.596.816

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.047.721
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	618.203
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	618.203
16029003	Prostorsko načrtovanje	618.203
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	62.281
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.281
062095	Prostorski plan MOL	500.041
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.228
4021	Posebni material in storitve	465.813
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	29.424
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.277
4021	Posebni material in storitve	20.146
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	26.458
4021	Posebni material in storitve	26.458
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	429.518
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	429.518
18029001	Nepremična kulturna dediščina	429.518
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	429.518
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	960
4021	Posebni material in storitve	23.157
4029	Drugi operativni odhodki	4.541
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.019
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.726
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	133.440
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	210.824
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.852

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	32.106.177
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38.086
0403	Druge skupne administrativne službe	38.086
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>38.086</i>
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	38.086
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33.226
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.860
19	IZOBRAŽEVANJE	32.068.091
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	25.429.104
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>25.293.439</i>
091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	23.414.900
4119	Drugi transferi posameznikom	22.897.945
4133	Tekoči transferi v javne zavode	516.955
091107	Sindikati - vrtci	11.085
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.085
091110	Drugi odhodki - vrtci	15.336
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.691
4021	Posebni material in storitve	2.658
4029	Drugi operativni odhodki	585
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.402
091111	Plačilo za lj. otroke v drugih občinah	381.172
4119	Drugi transferi posameznikom	381.172
091112	Zasebni vrtci	664.746
4119	Drugi transferi posameznikom	664.746
091115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	260.703
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	260.703
091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci	61.075
4021	Posebni material in storitve	53.417
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.659
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	20.250
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.250
091137	Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov	464.172
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	464.172
<i>19029002</i>	<i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>135.665</i>
091139	JZ Mala ulica – Center za otroke in družine	135.665
4133	Tekoči transferi v javne zavode	135.665
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	4.641.923
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>4.056.528</i>
091201	Ljubljanski program OŠ	1.218.194
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.215.440
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.754
091207	Materialni stroški OŠ	2.504.966
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.147.477
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	357.489

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091212	Drugi odhodki - OŠ	1.558
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.158
4029	Drugi operativni odhodki	400
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	322.857
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	322.857
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	8.953
4021	Posebni material in storitve	3.953
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000
19039002	Glasbeno šolstvo	291.380
091210	Glasbene šole	291.380
4133	Tekoči transferi v javne zavode	223.169
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.211
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	294.016
091202	Svetovalni center	237.835
4133	Tekoči transferi v javne zavode	237.835
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	4.910
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.910
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	44.571
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.800
4133	Tekoči transferi v javne zavode	32.771
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	6.700
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.700
1905	Drugi izobraževalni programi	35.151
19059001	Izobraževanje odraslih	35.151
091209	Izobraževanje odraslih	35.151
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.151
1906	Pomoči šolajočim	1.961.913
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.634.591
096001	Prevoz otrok v OŠ	1.634.591
4119	Drugi transferi posameznikom	28.992
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.769
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.434.830
19069003	Štipendije	327.322
091206	Štipendije	327.322
4029	Drugi operativni odhodki	1.500
4117	Štipendije	325.822

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	12.131.275
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.131.275
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	770.663
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>749.906</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>78.731</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.566
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58
4025	Tekoče vzdrževanje	67.242
4029	Drugi operativni odhodki	450
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.415
<i>082089</i>	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>	<i>671.174</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	671.174
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>20.757</i>
<i>082013</i>	<i>Odkupi umetniških del</i>	<i>10.000</i>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000
<i>082055</i>	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>10.757</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.007
4021	Posebni material in storitve	2.750
4119	Drugi transferi posameznikom	3.000
1803	Programi v kulturi	11.114.033
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>3.831.708</i>
<i>082001</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>2.722.578</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.722.578
<i>082004</i>	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	<i>681.111</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	681.111
<i>082007</i>	<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>428.019</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	428.019
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>3.287.607</i>
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>3.287.607</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.060.594
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.227.013
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>98.446</i>
<i>082009</i>	<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	<i>98.446</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	98.446
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.511.720</i>
<i>082016</i>	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	<i>14.673</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.080
4021	Posebni material in storitve	5.019
4025	Tekoče vzdrževanje	574
4029	Drugi operativni odhodki	2.000
<i>082019</i>	<i>Župančičeve nagrade</i>	<i>18.671</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	18.671
<i>082022</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	<i>51.087</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.074
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.450
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	37.563

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	1.279.761
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.279.761
082041	Materialni stroški-drugi programi	705.043
4133	Tekoči transferi v javne zavode	705.043
082071	Švicarija - MOL	1.418.853
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.387.536
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.317
082099	Obnova kulturnih objektov	23.633
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.408
4027	Kazni in odškodnine	21.626
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	598
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	384.552
054002	Živalski vrt	384.552
4133	Tekoči transferi v javne zavode	328.001
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	56.551
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	246.579
18059002	Programi za mladino	246.579
096011	Podpora mladinskim organizacijam in promocija	3.558
4021	Posebni material in storitve	3.558
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	243.021
4133	Tekoči transferi v javne zavode	243.021

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	8.461.154
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.855.356
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	65.080
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>65.080</i>
<i>074001</i>	<i>CPC plus - lastna udeležba</i>	<i>60</i>
4004	Sredstva za nadurno delo	51
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
<i>074002</i>	<i>CPC plus - država-MGRT</i>	<i>179</i>
4004	Sredstva za nadurno delo	154
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
<i>074003</i>	<i>CPC plus - norveški FM</i>	<i>954</i>
4004	Sredstva za nadurno delo	822
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
<i>076001</i>	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>	<i>60.375</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.456
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.919
<i>076008</i>	<i>Program Ljubljana Zdravo mesto</i>	<i>3.513</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.453
4021	Posebni material in storitve	2.060
1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.790.275
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.621.596</i>
<i>072301</i>	<i>Nočna zobozdravstvena ambulanta</i>	<i>62.970</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	62.970
<i>076004</i>	<i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>25.921</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.921
<i>109015</i>	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>1.532.705</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.532.705
<i>17079002</i>	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>168.679</i>
<i>072101</i>	<i>Obdukcije in mrtiški pregledi</i>	<i>151.264</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	149.620
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.645
<i>072102</i>	<i>Odvoz s kraja nesreče</i>	<i>6.782</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.782
<i>072103</i>	<i>Anonimni pokopi</i>	<i>10.632</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	10.632

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20	SOCIALNO VARSTVO	6.605.799
2002	Varstvo otrok in družine	886.265
20029001	Drugi programi v pomoč družini	886.265
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	866.368
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	785.530
4133	Tekoči transferi v javne zavode	80.838
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	19.897
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.108
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.789
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	5.719.534
20049002	Socialno varstvo invalidov	434.127
104006	Družinski pomočnik	434.127
4119	Drugi transferi posameznikom	434.127
20049003	Socialno varstvo starih	2.859.499
102001	Splošni socialni zavodi	1.506.735
4119	Drugi transferi posameznikom	1.506.735
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.143.394
4119	Drugi transferi posameznikom	22.648
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.120.746
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	177.961
4119	Drugi transferi posameznikom	1.167
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	176.794
107005	A-QU-A- lastna udeležba	1.662
4000	Plače in dodatki	641
4001	Regres za letni dopust	76
4002	Povračila in nadomestila	85
4004	Sredstva za nadurno delo	245
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	78
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	63
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	470
107006	A-QU-A- državni proračun	3.974
4000	Plače in dodatki	1.923
4001	Regres za letni dopust	227
4002	Povračila in nadomestila	255
4004	Sredstva za nadurno delo	736
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	234
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	189
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	395

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>107007 A-QU-A- Norveški sklad</i>	<i>21.191</i>
4000 Plače in dodatki	10.258
4001 Regres za letni dopust	1.212
4002 Povračila in nadomestila	1.361
4004 Sredstva za nadurno delo	3.923
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.246
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.005
4012 Prispevek za zaposlovanje	33
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	33
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.106
<i>107009 AFE-INNOVNET- EU</i>	<i>472</i>
4004 Sredstva za nadurno delo	407
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29
4012 Prispevek za zaposlovanje	0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0
<i>107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</i>	<i>4.110</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.110
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	669.041
<i>104001 Denarne pomoči</i>	<i>669.041</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	623.880
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.161
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.756.867
<i>102002 Posebni socialni zavodi</i>	<i>1.747.701</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.747.701
<i>109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	<i>9.165</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.165

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.147.952
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	51.926
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	51.926
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>51.926</i>
<i>042104</i>	<i>Razvoj podeželja</i>	<i>51.737</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.438
	4021 Posebni material in storitve	43.663
	4029 Drugi operativni odhodki	2.636
<i>042105</i>	<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	<i>189</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	189
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.298
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.298
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.298</i>
<i>045160</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba</i>	<i>74</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	74
<i>045161</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU</i>	<i>3.224</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.281
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.943
14	GOSPODARSTVO	131.253
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	131.253
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>131.253</i>
<i>041114</i>	<i>Promocija ZPE 2016</i>	<i>131.253</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	131.186
	4029 Drugi operativni odhodki	67
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	961.306
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	909.773
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>909.773</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>800.000</i>
	4093 Sredstva za posebne namene	800.000
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>9.919</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	202
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23
	4202 Nakup opreme	9.693
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>89.082</i>
	4021 Posebni material in storitve	89.082
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje</i>	<i>10.772</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.772

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	51.533
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>51.533</i>
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>51.533</i>
4021	Posebni material in storitve	51.245
4025	Tekoče vzdrževanje	288

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	169
-----------	--	------------

1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	169
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>169</i>
<i>045190</i>	<i>Mestni vrtički</i>	<i>169</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	169

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE	5.020
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.020
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.020
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.020
016008	Četrtra skupnost Črnuče	5.020
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.095
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	925

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	2.872
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.872
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.872
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.872</i>
<i>016017</i>	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>2.872</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.879
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	993

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	287
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	287
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	287
06029001	Delovanje ožjih delov občin	287
016018	Četrtna skupnost Trnovo	287
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	137
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	3.072
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.072
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.072
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.072</i>
<i>016019</i>	<i>Četrtna skupnost Vič</i>	<i>1.216</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	466
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
4023	Prevozni stroški in storitve	600
<i>016046</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Vič</i>	<i>1.857</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.606
4029	Drugi operativni odhodki	251

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	2.381
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.381
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.381
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.381</i>
<i>016020</i>	<i>Četrtna skupnost Rožnik</i>	<i>2.381</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.256
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	4.155
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.155
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.155
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.155</i>
<i>016021</i>	<i>Četrtna skupnost Šiška</i>	<i>205</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4029	Drugi operativni odhodki	63
<i>016043</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Šiška</i>	<i>3.950</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.950

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	1.336
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.336
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.336
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.336</i>
<i>016022</i>	<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>143</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>084010</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</i>	<i>1.194</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.194

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	3.582
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.582
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.582
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.582</i>
<i>016023</i>	<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>2.082</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.957
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>084011</i>	<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>1.500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	7.907
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.907
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.907
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.907</i>
<i>016024</i>	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>2.357</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.069
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	287
<i>086004</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>5.550</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.550

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	929
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	929
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	929
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>929</i>
<i>016009</i>	<i>Četrtna skupnost Posavje</i>	<i>143</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>016042</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Posavje</i>	<i>786</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	786

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD	9.127
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.127
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.127
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.127</i>
<i>016010</i>	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>9.127</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.242
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.644
	4029 Drugi operativni odhodki	240

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTRA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRTRA SKUPNOST CENTER	6.129
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.129
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.129
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.129
016011	Četrtra skupnost Center	233
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	108
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	5.895
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.895

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	2.441
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.441
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.441
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.441</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>143</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>016044</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i>	<i>2.298</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.298

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTRA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRTRA SKUPNOST MOSTE	2.382
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.382
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.382
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.382</i>
<i>016013</i>	<i>Četrtra skupnost Moste</i>	<i>2.382</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.382</i>

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	3.414
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.414
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.414
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.414</i>
<i>016014</i>	<i>Četrtna skupnost Polje</i>	<i>1.999</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.542
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	457
<i>086003</i>	<i>Prireditve ob Dnevih ČS Polje</i>	<i>1.416</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.416

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	6.607
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.554
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.554
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.554</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>808</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	509
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>2.747</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.747
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.052
1603	Komunalna dejavnost	3.052
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.052</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunala - ČS Sostro</i>	<i>3.052</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.052

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	3.873
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.873
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.873
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.873</i>
<i>016016</i>	<i>Četrtna skupnost Golovec</i>	<i>168</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
<i>016045</i>	<i>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</i>	<i>3.706</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.706

C. Račun financiranja

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	12.537
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.537
2201	Servisiranje javnega dolga	12.537
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>12.537</i>
<i>017103</i>	<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>12.537</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>12.537</i>

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	3.604
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.604
0403	Druge skupne administrativne službe	3.604
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.604</i>
<i>013324</i>	<i>Lastna vlaganja - fizične osebe</i>	<i>3.604</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>3.604</i>

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	5.257.416
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.257.416
2201	Servisiranje javnega dolga	5.257.416
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>5.257.416</i>
<i>017102</i>	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>5.257.416</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>5.257.416</i>

**POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH
UPORABNIKIH ZA LETO 2016
ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2016**

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2016 za obdobje od 1.1. do 30.6.2016 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2016, Status IN ('PK', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2016 in 30.06.2016, Postavka (PP)

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01019001 7560-Dejavnost občinskega sveta					10.689,36 EUR	Št. preraz.: 14				
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4020	01019001	-	717,00 EUR	756001	11133-Samostojna svetnica Emilija Mitrovič	4021	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4020	01019001	-	2.031,24 EUR	756001	11132-Samostojna svetnica Nataša Sukič	4021	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4020	01019001	-	1.035,00 EUR	756001	11132-Samostojna svetnica Nataša Sukič	4022	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4021	01019001	-	629,71 EUR	756001	11133-Samostojna svetnica Emilija Mitrovič	4020	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4021	01019001	-	1.075,00 EUR	756001	11133-Samostojna svetnica Emilija Mitrovič	4021	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4022	01019001	-	1.066,41 EUR	756001	11133-Samostojna svetnica Emilija Mitrovič	4021	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4022	01019001	-	15,00 EUR	756001	11133-Samostojna svetnica Emilija Mitrovič	4022	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4029	01019001	-	303,12 EUR	756001	11132-Samostojna svetnica Nataša Sukič	4020	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4029	01019001	-	133,76 EUR	756001	11132-Samostojna svetnica Nataša Sukič	4021	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4029	01019001	-	629,72 EUR	756001	11131-Samostojni svetnik Denis Strikovič	4020	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4029	01019001	-	500,00 EUR	756001	11131-Samostojni svetnik Denis Strikovič	4022	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4029	01019001	-	2.433,40 EUR	756001	11131-Samostojni svetnik Denis Strikovič	4021	01019001	-
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4202	01019001	7560-10-0001	60,00 EUR	756001	11132-Samostojna svetnica Nataša Sukič	4202	01019001	7560-10-0001
756001	11128-SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	4202	01019001	7560-10-0001	60,00 EUR	756001	11133-Samostojna svetnica Emilija Mitrovič	4202	01019001	7560-10-0001
01019003 7560-Dejavnost župana in podžupanov					4.650,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756003	13329-Odnosi z javnostmi	4021	01019003	-	4.650,00 EUR	756003	13326-Materialni stroški - županstvo	4020	01019003	-
03029001 7560-Članarine mednarodnim organizacijam					5.010,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13327-Članarine v mednarodnih organizacijah	4029	03029001	-	5.010,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
03029002 7560-Mednarodno sodelovanje občin					19.900,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4020	03029002	-	4.900,00 EUR	756004	16002-Prireditve in prazniki MOL	4020	04039001	-
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4021	03029002	-	10.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4021	04039002	-
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4029	03029002	-	5.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4029	04039002	-
04029002 7560-Elektronske storitve					11.900,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13328-Računalniške in elektronske storitve	4020	04029002	-	11.900,00 EUR	756004	13306-Informatika	4025	04029001	-
04039001 7560-Obveščanje domače in tuje javnosti					8.700,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756003	83001-Glasilo Ljubljana	4029	04039001	-	8.700,00 EUR	756003	13326-Materialni stroški - županstvo	4020	01019003	-
04039003 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					170.000,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4205	04039003	7560-10-0426	90.000,00 EUR	756009	91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	4021	19029001	-
756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4205	04039003	7560-10-0426	80.000,00 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-10-0148
05029001 7560-Znanstveno - raziskovalna dejavnost					11.400,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756014	15001-Raziskovalni program MOL	4021	05029001	-	11.400,00 EUR	756014	41111-Znamčenje (branding) Ljubljane	4020	14039001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2016, Status IN ('PK', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2016 in 30.06.2016, Postavka (PP)

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin					1.650,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756020	16042-Akcije in prireditve ČS Posavje	4020	06029001	-	500,00 EUR	756020	16009-Četrtna skupnost Posavje	4020	06029001	-
756035	86004-Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	4020	06029001	-	1.150,00 EUR	756035	16024-Četrtna skupnost Šmarna gora	4020	06029001	-
06039001 7560-Administracija občinske uprave					6.306,04 EUR	Št. preraz.: 3				
756004	13301-Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	4029	06039001	-	691,16 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4023	06039001	-
756015	13307-Inšpektorat	4020	06039001	-	1.000,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
756016	13335-Mestno redarstvo	4021	06039001	-	4.614,88 EUR	756004	13304-Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih	4202	06039002	7560-10-0003
06039002 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči					116.619,94 EUR	Št. preraz.: 9				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	7.030,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4021	06039002	-
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	13.877,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4202	06039002	7560-10-0193
756004	13309-Prenova Magistrata	4205	06039002	7560-10-0195	18.900,00 EUR	756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4022	06039002	-
756004	13309-Prenova Magistrata	4205	06039002	7560-10-0195	56.000,00 EUR	756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4020	06039002	-
756004	13309-Prenova Magistrata	4205	06039002	7560-10-0195	3.564,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4208	06039002	7560-10-0193
756004	13309-Prenova Magistrata	4205	06039002	7560-10-0195	11.477,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4205	06039002	7560-10-0268
756004	13309-Prenova Magistrata	4208	06039002	7560-10-0195	1.500,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4208	06039002	7560-10-0193
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4022	06039002	-	1.443,00 EUR	756017	46001-Sredstva za delo Komisije za vračanje vlag	4029	06039001	-
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4025	06039002	-	2.828,94 EUR	756003	13345-Zelena prestolnica Evrope 2016	4021	04039002	-
07039001 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč					5.183,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756013	22001-Opremljanje štabov, enot in služb	4021	07039001	-	100,00 EUR	756013	22007-Vzdrževanje sredstev in naprav	4022	07039001	-
756013	22002-Uposabljanje štabov, enot in služb	4029	07039001	-	5.000,00 EUR	756013	22001-Opremljanje štabov, enot in služb	4021	07039001	-
756013	22018-Nastanitveni centri za migrante	4020	07039001	-	83,00 EUR	756013	22005-Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	4029	07039001	-
07039002 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč					378.544,43 EUR	Št. preraz.: 2				
756013	32004-Materialni stroški Gasilske brigade	4133	07039002	-	207.544,43 EUR	756013	32001-Sredstva za plače, prispevke in druge prejei	4133	07039002	-
756013	32005-Investicije Gasilske brigade	4323	07039002	7560-10-0191	171.000,00 EUR	756013	32004-Materialni stroški Gasilske brigade	4133	07039002	-
11039002 7560-Zdravstveno varstvo rastlin in živali					91.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756014	42113-Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gr	4204	11039002	7560-14-0541	91.000,00 EUR	756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4204	13029003	7560-10-0294
12069001 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					292.882,43 EUR	Št. preraz.: 7				
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	21.000,00 EUR	756004	43607-EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogc	4208	12069001	7560-14-0520
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	8.583,43 EUR	756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje ci	4205	12069001	7560-14-0520	30.000,00 EUR	756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje ci	4205	12069001	7560-14-0520	54.669,00 EUR	756004	43615-EOL - KULTURA -Dodatni ukrepi za dosega	4205	12069001	7560-14-0520
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje ci	4205	12069001	7560-14-0520	36.800,00 EUR	756004	43602-Projekt ELENA - udeležba MOL	4020	12069001	7560-12-0481
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje ci	4205	12069001	7560-14-0520	140.000,00 EUR	756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje	4205	12069001	7560-14-0520
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje ci	4205	12069001	7560-14-0520	1.830,00 EUR	756004	43615-EOL - KULTURA -Dodatni ukrepi za dosega	4208	12069001	7560-14-0520

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2016, Status IN ('PK', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2016 in 30.06.2016, Postavka (PP)

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13029002 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					770.974,64 EUR	Št. preraz.: 9				
756007	45133-Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks M4204		13029002	7560-10-0336	17.100,00 EUR	756007	45198-Posebni program DARS-MOL	4208	13029002	7560-10-0336
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja 4204		13029002	7560-13-0493	162.826,44 EUR	756007	51005-Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema	4204	15029002	7560-10-0062
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja 4204		13029002	7560-13-0492	12.055,15 EUR	756007	45135-Parkirne površine MOL	4204	13029003	7560-12-0455
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja 4204		13029002	7560-13-0492	24.200,00 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KF 4021		13029001	-
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-15-0555	150.000,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4020	04039003	-
756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-15-0559	400.000,00 EUR	756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4135	16039005	-
756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-10-0107	4.256,00 EUR	756007	45133-Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks M4208		13029002	7560-10-0335
756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-10-0107	290,00 EUR	756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4208	15049001	7560-14-0523
756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-11-0441	247,05 EUR	756007	45202-Vodni promet in infrastruktura	4204	13059001	7560-10-0112
13029003 7560-Urejanje cestnega prometa					624.032,60 EUR	Št. preraz.: 7				
756007	45135-Parkirne površine MOL	4204	13029003	7560-15-0560	4.611,60 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje	4208	13029002	7560-10-0092
756007	45144-Ukrepi prometne politike MOL	4202	13029003	7560-12-0456	19.473,00 EUR	756007	45134-Opremljanje cest s prometno signalizacijo in	4202	13029003	7560-10-0115
756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4204	13029003	7560-10-0262	350.000,00 EUR	756014	91299-Obnova šol	4204	19039001	7560-10-0165
756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4204	13029003	7560-10-0294	2.376,00 EUR	756014	91299-Obnova šol	4208	19039001	7560-10-0165
756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4204	13029003	7560-10-0294	238.272,00 EUR	756014	91299-Obnova šol	4204	19039001	7560-10-0165
756014	49014-Priprava razvojnih projektov v MOL	4020	13029003	-	8.300,00 EUR	756014	41111-Znamčenje (branding) Ljubljane	4020	14039001	-
756014	49014-Priprava razvojnih projektov v MOL	4020	13029003	-	1.000,00 EUR	756014	85001-Sofinanciranje znanstvenega tiska in stroko	4120	05029001	-
13029004 7560-Cestna razsvetljava					116.291,60 EUR	Št. preraz.: 2				
756007	64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	66.296,39 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-13-0484
756007	64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	49.995,21 EUR	756007	45143-Optična infrastruktura in WI FI	4025	13069001	-
15029002 7560-Ravnanje z odpadno vodo					1.311.814,80 EUR	Št. preraz.: 5				
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-10-0015	4.172,40 EUR	756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4208	15049001	7560-12-0455
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-10-0015	4.504,40 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-15-0559
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-10-0356	500.000,00 EUR	756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4135	16039005	-
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-10-0015	5.556,00 EUR	756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4208	15049001	7560-10-0102
756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz razpisa	4204	15029002	7560-10-0035	797.582,00 EUR	756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4135	16039005	-
15029003 7560-Izboljšanje stanja okolja					7.017,34 EUR	Št. preraz.: 3				
756012	56099-Izobraževanje	4020	15029003	-	3.104,34 EUR	756003	13345-Zelena prestolnica Evrope 2016	4026	04039002	-
756012	56099-Izobraževanje	4020	15029003	-	1.000,00 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-
756012	56099-Izobraževanje	4205	15029003	7560-15-0572	2.913,00 EUR	756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-
16029003 7560-Prostorsko načrtovanje					4.000,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756008	62098-Urbanistične študije, natečaji, raziskave	4021	16029003	-	2.000,00 EUR	756008	62095-Prostorski plan MOL	4020	16029003	-
756008	62098-Urbanistične študije, natečaji, raziskave	4021	16029003	-	2.000,00 EUR	756008	62097-Urbanistična dokumentacija (program izveden)	4020	16029003	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2016, Status IN ('PK', 'PPK'), O prerezp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2016 in 30.06.2016, Postavka (PP)

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16039001 7560-Oskrba z vodo					444.199,79 EUR	Št. prerez.: 1				
756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4204	16039001	7560-10-0063	444.199,79 EUR	756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4135	16039005	-
16039003 7560-Objekti za rekreacijo					454.036,26 EUR	Št. prerez.: 1				
756007	49019-Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javi	4135	16039003	-	454.036,26 EUR	756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4135	16039005	-
16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti					20.246,00 EUR	Št. prerez.: 3				
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4027	16039005	-	11.838,00 EUR	756007	45501-Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolekt	4021	16039005	-
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4027	16039005	-	3.408,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4027	16039005	-	5.000,00 EUR	756004	13306-Informatika	4202	04029001	7560-10-0004
16069001 7560-Urejanje občinskih zemljišč					25.471,61 EUR	Št. prerez.: 5				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	3.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4021	04039003	-
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	10.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	5.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	04039003	-
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	6.331,61 EUR	756006	62093-Komunalno opremljanje zemljišč	4026	16069001	7560-10-0335
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	1.140,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0291
16069002 7560-Nakup zemljišč					125.000,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0013	125.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4027	04039003	-
17079002 7560-Mrliško ogledna služba					2.790,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756011	72101-Obdukcije in mrliški pregledi	4133	17079002	-	2.790,00 EUR	756011	76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega za	4133	17079001	-
18029001 7560-Nepremična kulturna dediščina					943.169,36 EUR	Št. prerez.: 8				
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4025	18029001	-	558,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4025	18029001	-	10.000,00 EUR	756010	82013-Odkupi umetniških del	4203	18029002	7560-11-0443
756010	82089-Ljubljanski grad- investicije	4323	18029001	7560-10-0023	21.626,36 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4027	18039005	7560-14-0522
756014	82063-Ureditev območja Cukrarna	4204	18029001	7560-13-0488	260.000,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4204	18039005	7560-10-0208
756014	82063-Ureditev območja Cukrarna	4204	18029001	7560-13-0488	11.575,00 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4204	18029001	7560-10-0300
756014	82063-Ureditev območja Cukrarna	4204	18029001	7560-13-0488	121.000,00 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4204	18039005	7560-10-0297
756014	82063-Ureditev območja Cukrarna	4204	18029001	7560-13-0488	512.370,00 EUR	756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4204	13029003	7560-10-0294
756014	82063-Ureditev območja Cukrarna	4204	18029001	7560-13-0488	6.040,00 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4208	18029001	7560-10-0300
18039005 7560-Drugi programi v kulturi					416.932,90 EUR	Št. prerez.: 11				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	2.910,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4025	18039005	-	1.350,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-10-0178	346,00 EUR	756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4208	18039005	7560-10-0178	2.341,44 EUR	756010	96002-Programi za mlade	4120	18059002	-
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4021	18039005	-	2.074,00 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	-
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4021	18039005	-	5.000,00 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2016, Status IN ('PK', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2016 in 30.06.2016, Postavka (PP)

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18039005 7560-Drugi programi v kulturi										
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4021	18039005	-	15.563,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4204	18039005	7560-10-0142	6.055,06 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4204	18039005	7560-10-0208
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4204	18039005	7560-10-0297	7.500,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4204	18039005	7560-10-0208
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4204	18039005	7560-10-0379	362.151,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4204	18039005	7560-10-0208
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4208	18039005	7560-10-0297	11.642,40 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208
18059001 7560-Programi športa					1.888.037,00 EUR	Št. preraz.: 10				
756018	81002-Šport odraslih	4020	18059001	-	1.000,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	6.500,00 EUR	756018	81003-Delovanje športnih društev in zvez ŠD, usta	4120	18059001	-
756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	113.850,00 EUR	756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-10-0313
756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	79.500,00 EUR	756018	81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost	4120	18059001	-
756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih o	4133	18059001	-	1.574.496,00 EUR	756018	81032-Gimnastični center cerar-Pegan-Petkovšek	4323	18059001	7560-10-0308
756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-10-0313	4.600,00 EUR	756018	81005-Podporne storitve v športu	4029	18059001	-
756018	81072-Rekreacijske in športne površine ob Savi	4204	18059001	7560-15-0563	36.870,00 EUR	756018	81003-Delovanje športnih društev in zvez ŠD, usta	4120	18059001	-
756018	81072-Rekreacijske in športne površine ob Savi	4204	18059001	7560-15-0563	2.200,00 EUR	756018	81005-Podporne storitve v športu	4020	18059001	-
756018	81072-Rekreacijske in športne površine ob Savi	4204	18059001	7560-15-0563	24.021,00 EUR	756018	81005-Podporne storitve v športu	4021	18059001	-
756018	81072-Rekreacijske in športne površine ob Savi	4208	18059001	7560-15-0563	45.000,00 EUR	756018	81071-Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561
19029001 7560-Vrtci					6.500,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4021	19029001	-	3.900,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-	2.600,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
19039001 7560-Osnovno šolstvo					55.559,94 EUR	Št. preraz.: 4				
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	14.259,94 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	2.600,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-	15.700,00 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-	23.000,00 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-
19039004 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju					23.815,22 EUR	Št. preraz.: 2				
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-uj	4323	19039004	7560-10-0163	9.900,00 EUR	756009	91209-Izobraževanje odraslih	4133	19059001	-
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-uj	4323	19039004	7560-10-0163	13.915,22 EUR	756009	91210-Glasbene šole	4133	19039002	-
20049003 7560-Socialno varstvo starih					89.500,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	2.500,00 EUR	756011	109022-Stanovanjske skupine za uporabnike psihi:	4120	20049006	-
756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	76.000,00 EUR	756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - ja	4133	20049003	-
756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	11.000,00 EUR	756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - kc	4135	20049003	-
20049004 7560-Socialno varstvo materialno ogroženih					530,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756014	106003-Subvencioniranje razlike v ceni-do višine trž	4132	20049004	-	530,00 EUR	756014	17104-Vračilo lastnih udeležb - obresti	4033	22019001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2016, Status IN ('PK', 'PPK'), O prerezp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2016 in 30.06.2016, Postavka (PP)

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20049006 7560-Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					8.000,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-	8.000,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
22019001 7560-Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadol.					19.640,00 EUR	Št. prerez.: 2				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	11.100,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
756005	17102-Odplačilo dolga	5501	22019001	-	8.540,00 EUR	756014	17103-Vračilo lastnih udeležb - glavnica	5503	22019001	-