

Mestna občina Ljubljana
Zoran Janković, župan
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 410-175/2012-23

Datum: 27. 7. 2012

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 2012 ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2012**

GRADIVO 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
Vasja BUTINA, v.d. direktorja 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
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Darja LESJAK, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
Irena RAZPOTNIK, sekretarka - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito,
reševanje in civilno obrambo
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport
Dr. Uroš GRILC, sekretar - vodja Oddelka za kulturo
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno
samoupravo
Alenka LOOSE, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Bogomira SKVARČA JESENŠEK, inšpektorica svetnica -
vodja Inšpektorata
Mag. Andrej ORAČ, sekretar - vodja Mestnega redarstva
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO:**

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2012.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Priloga:

- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2012

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2012**

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. . 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12; v nadaljevanju ZJF) 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 2012
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2012

Številka: 410-175/2012-
Datum:

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 za obdobje od 1.1. do 30.6.2012

I. Splošni del

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

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/11
3. ŽUPAN.....	II/14
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/18
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/28
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/33
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/51
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/89
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/94
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/108
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/117
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/129
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/135
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/140
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/160
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/163
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/167
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/174
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/183

Priloge

1. Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (Obrazec P)
2. Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji (Obrazec P2)
3. Poročilo o prerazporeditvah, namenskih sredstvih ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2012

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

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

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

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

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 za obdobje od 1.1. do 30.6.2012 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 za obdobje od 1.1. do 30.6.2012 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po *ekonomskem namenu*:

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

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednja:

- | | |
|----|---|
| 01 | POLITIČNI SISTEM |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE |

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

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

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

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

II. V posebnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 za obdobje od 1.1. do 30.6.2012 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 2012.

Odlok o proračunu MOL za leto 2012 in Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2012 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 izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2012 in sprejetega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2012.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2012 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, dogovorom o višini in načini uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Usmeritvami za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter davka na izplačane plače pri pripravi proračunov občin za leto 2012, posredovanih s strani Ministrstva za Finance.

V koloni *»ocena realizacije 2012«* je prikazana ocena realizacije do konca leta 2012, ki temelji na podlagi veljavnega proračuna MOL za leto 2012. Glede na sprejeti Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 meseca maja in sprejeti Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), ki posega na več področij proračuna MOL za leto 2012, so se priprave na drugi rebalans proračuna MOL za leto 2012 že pričele. Rebalans bo upošteval spremembe sofinanciranja države za posamezne projekte in programe občin ter s tem posledično spremembe dinamike financiranja posameznih projektov in programov v letu 2012 ter v naslednjih letih. Upoštevale se bodo tudi spremembe, ki so nastale zaradi znižanja plač, regresa ter drugih sprememb, ki so nastale kot posledica uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ.

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2012 za obdobje od 1.1. do 30.6.2012 so v tabelah prikazane naslednje kolone:

- »**Sprejeti proračun 2012**«: *Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2012*
(kolona 1)
- »**Veljavni proračun 2012**«: *Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2012**
(kolona 2)
- »**Realizacija od 1.1. do 30.6.2012**«: *Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2012*
(kolona 3)
- »**Ocena realizacije 2012**«: *Ocena realizacije do konca leta 2012***
(kolona 4)
- »**Indeks**«: *(»realizacija od 1.1. do 30.6.2012« / »Sprejeti proračun 2012«) *100*
(kolona 5)
- »**Indeks**«: *(»realizacija od 1.1. do 30.6.2012« / »Veljavni proračun 2012«) * 100*
(kolona 6)

*Veljavni proračun predstavlja zneske iz sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2012 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev/razporeditev proračunskih sredstev, razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije oziroma namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun je bil ob uveljavitvi rebalansa pri namenskih proračunskih postavkah znižan na 0 eurov ter nato povišan za prenos namenskih sredstev iz preteklih let ter realizirane prilive namenskih sredstev v prvem polletju. Iz tega razloga prihaja, pri namenskih proračunskih postavkah, do odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom. Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja/razporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL za leto 2012 skladno z Zakonom o javnih financah.

**Postopek priprave rebalansa II proračuna MOL za leto 2012 se je že pričel julija 2012.

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

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 za obdobje od 1.1. do 30.6.2012 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija Od .1.1. do 30.6. 2012
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	319.358.390	312.347.706	117.534.041
II. SKUPAJ ODHODKI	318.403.182	312.312.104	116.260.157
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	955.208	35.602	1.273.883
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	48.000	48.000	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-48.000	-48.000	0
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000	8.000.000	5.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	8.907.208	8.903.604	3.959.441
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-916.003	2.314.442
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-907.208	-903.604	1.040.559
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-955.208	-35.602	-1.273.883

Neto financiranje (XI) v višini -1.273.883 eurov predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini 0 eurov ter neto zadolževanje (X.) v višini 1.040.559 eurov, zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini 2.314.442 eurov.

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2012 izkazuje proračunski presežek (III.) prihodkov nad odhodki v skupni vrednosti 1.273.883 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	319.358.390	312.347.706	117.534.041	312.347.706	36,80	37,63
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	221.414.530	217.439.907	96.837.507	217.439.907	43,74	44,54
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	147.356.212	147.356.212	73.678.098	147.356.212	50,00	50,00
7000	Dohodnina	147.356.212	147.356.212	73.678.098	147.356.212	50,00	50,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	67.119.518	67.119.518	21.343.648	67.119.518	31,80	31,80
7030	Davki na nepremičnine	53.186.518	53.186.518	15.833.879	53.186.518	29,77	29,77
7031	Davki na premičnine	120.000	120.000	68.077	120.000	56,73	56,73
7032	Davki na dediščine in darila	3.698.000	3.698.000	1.240.833	3.698.000	33,55	33,55
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000	10.115.000	4.200.858	10.115.000	41,53	41,53
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.938.800	2.964.177	2.351.485	2.964.177	33,89	79,33
7044	Davki na posebne storitve	600.000	600.000	172.644	600.000	28,77	28,77
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0	0,00	0,00
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.338.800	2.364.177	2.178.841	2.364.177	34,37	92,16
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	0	0	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	-535.723	0	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0	0	-535.723	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	37.914.761	36.848.756	18.413.171	36.848.756	48,56	49,97
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	22.573.504	21.474.616	13.293.267	21.474.616	58,89	61,90
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	46.100	46.100	254.206	46.100	551,42	551,42
7102	Prihodki od obresti	200.665	200.000	2.988	200.000	1,49	1,49
7103	Prihodki od premoženja	22.326.739	21.228.516	13.036.072	21.228.516	58,39	61,41
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	384.761	384.761	58.461	384.761	15,19	15,19
7111	Upravne takse in pristojbine	384.761	384.761	58.461	384.761	15,19	15,19
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.792.500	3.792.500	2.395.946	3.792.500	63,18	63,18
7120	Globe in druge denarne kazni	3.792.500	3.792.500	2.395.946	3.792.500	63,18	63,18
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	441.200	442.783	8.818	442.783	2,00	1,99
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	441.200	442.783	8.818	442.783	2,00	1,99
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	10.722.796	10.754.096	2.656.680	10.754.096	24,78	24,70
7141	Drugi nedavčni prihodki	10.722.796	10.754.096	2.656.680	10.754.096	24,78	24,70

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	39.762.810	39.405.482	1.935.262	39.405.482	4,87	4,91
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	21.147.310	20.789.982	1.888.712	20.789.982	8,93	9,08
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	21.147.310	20.789.982	1.888.712	20.789.982	8,93	9,08
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	0	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	18.615.500	18.615.500	46.550	18.615.500	0,25	0,25
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	18.615.500	18.615.500	46.550	18.615.500	0,25	0,25
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	576.690	61.000	61.000	61.000	10,58	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	576.690	61.000	61.000	61.000	10,58	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	576.640	61.000	61.000	61.000	10,58	100,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	0	0	0	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	19.401.842	18.557.562	287.101	18.557.562	1,48	1,55
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.283.364	4.439.084	287.101	4.439.084	5,43	6,47
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.183.364	4.439.084	287.101	4.439.084	5,54	6,47
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	100.000	0	0	0	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	14.118.478	14.118.478	0	14.118.478	0,00	0,00
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	285.284	285.284	0	285.284	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.584.372	2.584.372	0	2.584.372	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	11.248.822	11.248.822	0	11.248.822	0,00	0,00
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	0	0	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	287.757	34.999	0	34.999	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	287.757	34.999	0	34.999	0,00	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	287.757	34.999	0	34.999	0,00	0,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	318.403.182	312.312.104	116.260.157	312.312.104	36,51	37,23
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	54.015.483	54.180.060	21.857.502	54.180.060	40,47	40,34
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	15.127.772	14.968.322	7.112.843	14.968.322	47,02	47,52
4000	Plače in dodatki	13.211.356	12.789.031	5.925.397	12.789.031	44,85	46,33
4001	Regres za letni dopust	418.660	418.660	197.605	418.660	47,20	47,20
4002	Povračila in nadomestila	963.507	957.604	461.759	957.604	47,92	48,22
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	268.778	263.835	268.778	0,00	98,16
4004	Sredstva za nadurno delo	399.929	399.929	212.698	399.929	53,18	53,18
4009	Drugi izdatki zaposlenim	134.320	134.320	51.549	134.320	38,38	38,38
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.488.422	2.463.128	1.155.422	2.463.128	46,43	46,91
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.236.594	1.223.683	568.164	1.223.683	45,95	46,43
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	984.454	974.204	458.067	974.204	46,53	47,02
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.448	10.272	3.874	10.272	33,84	37,72
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.611	14.584	6.460	14.584	41,38	44,30
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.315	240.385	118.856	240.385	49,46	49,44
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	29.274.662	29.678.983	11.158.685	29.678.983	38,12	37,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.002.757	5.055.544	1.617.669	5.055.544	32,34	32,00
4021	Posebni material in storitve	5.424.526	5.457.620	1.250.610	5.457.620	23,05	22,91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.671.148	4.638.361	2.360.309	4.638.361	50,53	50,89
4023	Prevozni stroški in storitve	325.330	330.330	188.865	330.330	58,05	57,17
4024	Izdatki za službena potovanja	200.045	214.200	59.482	214.200	29,73	27,77
4025	Tekoče vzdrževanje	4.215.440	4.098.901	2.294.719	4.098.901	54,44	55,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.060.240	1.331.739	304.606	1.331.739	28,73	22,87
4027	Kazni in odškodnine	4.702.875	4.933.000	1.911.735	4.933.000	40,65	38,75
4029	Drugi operativni odhodki	3.672.301	3.619.289	1.170.690	3.619.289	31,88	32,35
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.200.000	5.200.000	1.817.052	5.200.000	34,94	34,94
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.200.000	5.200.000	1.817.052	5.200.000	34,94	34,94
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	1.924.627	1.869.627	613.500	1.869.627	31,88	32,81
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	505.000	0	505.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	613.500	613.500	613.500	613.500	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	156.641.188	156.066.655	70.539.548	156.066.655	45,03	45,20
410	SUBVENCIIJE	8.885.817	8.936.146	3.629.100	8.936.146	40,84	40,61
4100	Subvencije javnim podjetjem	8.357.398	8.357.398	3.500.000	8.357.398	41,88	41,88
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	528.419	578.748	129.100	578.748	24,43	22,31
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	55.092.490	55.450.390	25.806.611	55.450.390	46,84	46,54
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.193.090	1.191.090	462.472	1.191.090	38,76	38,83
4115	Nadomestila plač	9.200	9.200	1.340	9.200	14,56	14,56
4117	Štipendije	519.000	519.000	204.824	519.000	39,47	39,47
4119	Drugi transferi posameznikom	53.371.200	53.731.100	25.137.975	53.731.100	47,10	46,78

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.332.599	13.061.951	5.438.098	13.061.951	40,79	41,63
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.332.599	13.061.951	5.438.098	13.061.951	40,79	41,63
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	79.330.282	78.618.168	35.665.739	78.618.168	44,96	45,37
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.065.100	3.030.470	683.783	3.030.470	22,31	22,56
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.463.171	4.139.608	2.133.037	4.139.608	47,79	51,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.733.279	40.367.596	19.310.102	40.367.596	47,41	47,84
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.068.732	31.080.493	13.538.818	31.080.493	43,58	43,56
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	0
4142	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	92.749.541	89.172.358	20.346.760	89.172.358	21,94	22,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	92.749.541	89.172.358	20.346.760	89.172.358	21,94	22,82
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.073.369	3.207.887	393.012	3.207.887	12,79	12,25
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	22.832	25.000	91,33	91,33
4202	Nakup opreme	1.742.869	1.752.702	712.639	1.752.702	40,89	40,66
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	55.511	56.611	18.537	56.611	33,39	32,74
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.268.387	62.863.718	13.457.449	62.863.718	20,31	21,41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.273.020	7.103.960	3.901.731	7.103.960	53,65	54,92
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.645.797	6.640.695	869.870	6.640.695	13,09	13,10
4207	Nakup nematerialnega premoženja	789.000	789.000	235.476	789.000	29,84	29,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.876.588	6.732.785	735.216	6.732.785	10,69	10,92
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	14.996.970	12.893.031	3.516.347	12.893.031	23,45	27,27
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.040.500	830.500	59.477	830.500	5,72	7,16
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	375.000	15.000	1.879	15.000	0,50	12,52
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.500	207.500	15.669	207.500	7,55	7,55
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	458.000	608.000	41.930	608.000	9,15	6,90
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	13.956.470	12.062.531	3.456.869	12.062.531	24,77	28,66
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	6.882.250	6.006.843	1.581.678	6.006.843	22,98	26,33
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.074.220	6.055.688	1.875.192	6.055.688	26,51	30,97
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		955.208	35.602	1.273.883	35.602	133,36	

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj so bili načrtovani v višini 319.358.390 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 117.534.041 eurov.

70 Davčni prihodki

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

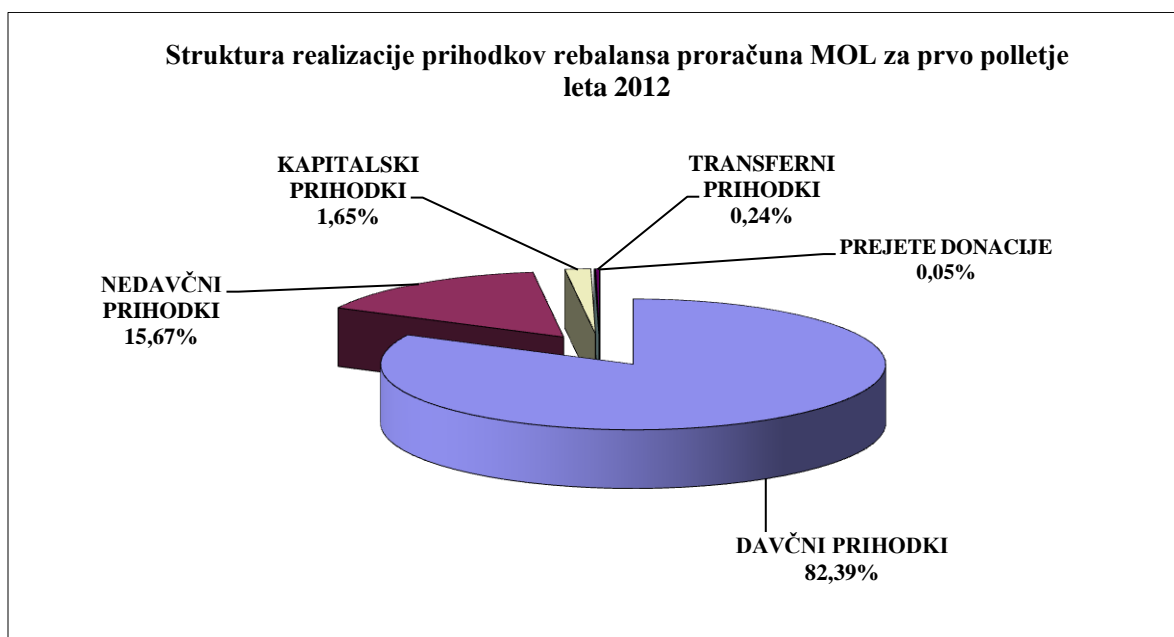
Davčni prihodki (70) so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 221.414.530 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 96.837.507 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

V rebalansu proračuna je bil prihodek občine iz dohodnine načrtovan v višini 132.469.340 eurov, polletna realizacija je 50% in znaša 66.234.662 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je bila predvidena v višini 14.886.872 eurov, realizirana pa je v višini 7.443.436 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.

V rebalansu proračuna so bili davki na nepremičnine-7030 ocenjeni na 53.186.518 eurov, davki na premičnine -7031 v višini 120.000 eurov, davki na dediščine in darila – 7032 v višini 3.698.000 eurov in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje – 7033 v višini 10.115.000 eurov.

Polletna realizacija pa je bila pri davkih na nepremičnine-7030 15.833.879 eurov, pri davkih na premičnine -7031 v višini 68.077 eurov, pri davkih na dediščine in darila – 7032 v višini 1.240.833 eurov in pri davkih na promet nepremičnin in na finančno premoženje – 7033 v višini 4.200.858 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v predvidenem znesku 51.874.018 eurov, realizacija je ob polletju znašala 15.551.179 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile predvidene v višini 210.000 eurov, ob polletju so realizirane že v višini 159.394 eurov, davek od premoženja

od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.500 eurov, kjer še ne beležimo realizacije in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb v načrtovani višini 1.100.000 eurov. Realizacija ob polletju je znašala le 123.306 eurov.

Davek na premočnine 7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov, ki je bil predviden v višini 120.000 eurov in je ob polletju realiziran v višini 67.961 ter zamudne obresti v višini 116 eurov

Davki na dediščine in darila 7032 sestavlja davek na dediščine in darila v predvideni višini 3.660.000 eurov, ki je ob polletju realiziran v znesku 1.225.075 eurov in zamudne obresti od omenjenih davkov v načrtovani višini 38.000 eurov, ki so realizirane v višini 15.758 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje 7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v načrtovani višini 2.500.000 eurov, ki je bil ob polletju realiziran v višini 873.102 eurov ter od fizičnih oseb v predvideni višini 7.600.000 eurov, ob polletju realiziran v višini 3.320.241 eurov ter davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v načrtovani višini 15.000 eurov, realizacije ob polletju ne beležimo, beležimo pa 7.516 eurov realizacije pri zamudnih obrestih od davka na promet nepremičnin.

Realizacija davkov na premoženje skupaj znaša 21.343.648 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatev 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.

V rebalansu proračuna so bili predvideni domači davki na blago in storitve v višini 6.938.800 eurov. Realizacija ob polletju znaša 2.351.485 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v predviden višini 600.000 eurov in realizacijo ob polletju 172.644 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 so bili predvideni skupaj 6.338.800 eurov, od tega okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov in okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 900.000 eurov.

Turistična taksa je bila predvidena v višini 703.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila predvidena v višini 6.800 eurov.

Na področju prometa imajo največji delež prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 1.500.000 eurov, takse za izdane dovolilnice za parkiranje na javnih površinah občanom v višini 300.000 eurov, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 100.000 eurov, dostava na območja za pešce in izredni prevozi v skupni višini 23.000 eurov in občinska taksa za plovbo v višini 10.000 eurov.

Realizacija drugih davkov na uporabo blaga in storitev-7047 ob poletju znaša 2.178.841 eurov in sicer okoljska dajatev za obremenjevanje vode 932.499 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 302.177 eurov, turistična taksa v višini 295.177 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin v višini 604.127 eurov, takse za izdane dovolilnice za parkiranje na javnih površinah občanom 41.419 eurov in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.442 eurov.

Domači davki na blago in storitve so bili skupaj predvideni v višini 6.938.800 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.351.485 eurov.

706 Drugi davki

S 1.10.2011 je bil uveden nov plačilni sistem in sicer se vsi davki, ki pripadajo občini, stekajo na en vplačilni račun, kjer Uprava za javne prihodke skladno z vsebino razporeja prilive. V primeru, da vseh ne razporedi, ostane stanje nerazporejenih prilivov. Skladno z navodilom Ministrstva za finance se nerazporejeni prilivi od 1.10.2011 dalje vodijo na posebnem podkontu 706099 »DURS nerazporejeni«. V preteklem obdobju je MOL od UJP prejela prevelik znesek prilivov v višini 535.723 EUR, zato je bilo potrebno v prvem polletju omenjeni presežek vrniti.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki skupaj so bili v rebalansu predvideni v višini 37.914.761 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 18.413.171 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so bili predvideni v višini 46.100 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah, realizacije iz tega naslova ne beležimo. Realizirano pa je bilo vplačilo bilančnega dobička javnega podjetja LPT v višini 254.206 eurov.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od obresti-7102 skupaj v višini 200.665 eurov, od tega 190.000 eurov obresti po sodnih sklepkih in zamudne obresti ter obresti od obveznic

Slovenske odškodninske družbe SOS2E, drugi prihodki od obresti v višini 665 eurov in 10.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov. Realizacija ob polletju je nizka, 2.988 eurov obresti po sodnih sklepah in zamudne obresti.

V rebalansu proračuna so bili prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 22.326.739 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.381.512 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 518.572 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.430.350 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 67.000 eurov, 318.260 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 2.300 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 712.000 eurov ter drugi prihodki od premoženja v višini 3.200 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili načrtovani tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.202.885 eurov od JP Snaga, 3.607.000 eurov od JP VO-KA, 1.255.527 eurov od JP LPT, 150.000 eurov od JP Žale ter 561.611 eurov od najemnine za sistem EMK JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 240.000 eurov. Najemnine za kolektorje pa so bile predvidene v vrednosti 50.000 eurov.

Predvidena so bila sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA v višini 3.181.789 eurov, od JP SNAGA v višini 266.413 eurov in vračilo neporabljenega DDV od JP VO-KA v višini 173.000 eurov.

Za zapore cest je bilo predvideno 600.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 2.141.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve in stojnice) v višini 39.000 eurov.

Realizacija ob polletju je znašala iz naslova najemnin poslovnih prostorov in stanovanj v višini 3.046.102 eurov, prihodki iz naslova poslovnih najemov od JP VO-KA v višini 1.129.734 eurov in JP LPT v višini 370.521 eurov, najemnine za cevno kanalizacijo v višini 33.757 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 849.566 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 623.987 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 658.886 eurov, sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki so jo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA in JP SNAGA v višini 3.001.911 eurov.

Realizacija prihodkov iz naslova zapor cest, rezerviranih parkirna mest, za uporabo javne površine za gostinske vrtove in za ostalo (transparenti, prireditve in stojnice) je znašala 3.321.607 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so bili v rebalansu načrtovani v višini 22.573.504 eurov, polletna realizacija pa znaša skupaj 13.036.072 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine so bile v rebalansu načrtovane v skupni višini 384.761 eurov, realizacija ob polletju pa je evidentirana v višini 58.461 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

V rebalansu so bile denarne kazni za kršitev predpisov občine planirane v višini 3.500.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 95.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških v višini 125.000 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 2.500 eurov.

Globe in druge denarne kazni so bile planirane skupaj 3.792.500 eurov, ob polletju pa je realizacija znašala 2.395.946 eurov, in sicer: 2.345.103 eurov od denarnih kazni za kršitev predpisov občine, 27.602 eurov od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in 23.241 eurov od povprečnine na podlagi zakona o prekrških.

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.

Predvideni prihodki v rebalansu proračuna od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 282.640 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih stavbah in prihodki za povračilo stroškov električne energije v višini 52.310 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 95.000 eurov in drugi prihodki od nadomestil za najem v višini 10.000 eurov.

V rebalansu proračuna so bila predvidena še sredstva od oglaševanja ČS Črnuče v višini 50 eurov, ČS Šentvid v višini 50 eurov in ČS Bežigrad v višini 50 eurov ter sredstva od oglaševanja v glasilu Varna pot v višini 1.100 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v skupni višini 441.200 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 8.818 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja izgradnje neprofitnih stanovanj v skupni višini 204.796 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so bili predvideni v višini 170.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 300.500 eurov.

Realizacija ob polletju pa je pri prihodkih od komunalnih prispevkov v višini 2.087.515 eurov, pri unovčtvi kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe 35.828 eurov, pri prihodkih od opravljanja izpitov za avto taxi v višini 1.537 eurov, prihodek družbe Mons za izvedbo izravnalnega ukrepa v višini 500.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 31.800 eurov.

Drugi nedavčni prihodki so bili planirani v skupni višini 10.722.796 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.656.680 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, ki so bili planirani v višini 21.147.310 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč, ki so bili planirani v višini 18.615.500 eurov. Kapitalski prihodki skupaj so bili načrtovani v rebalansu v višini 39.762.810 eurov.

Prihodki od prodaje stvarnega premoženja so v prvem polletju proračunskega leta 2012 pod pričakovanji ob sestavi rebalansa. Ocena je, da je navedeno dejstvo posledica gospodarske krize in manjše kupne moči oziroma manjšega obsega investicij večjih investitorjev. Kapitalski prihodki so ob polletju skupaj realizirani v višini 1.935.262 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 porablajo. 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 rebalansu MOL so bile za leto 2012 predvidene donacije v višini 576.690 eurov.

V rebalansu proračuna so bile načrtovane naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 20.000 eurov, za ČS Črnuče 50 eurov, za ČS Polje 100 eurov, za ČS Moste 100 eurov, za ČS Vič 100 eurov, za ČS Posavje 100 eurov, za ČS Šentvid 50 eurov, za ČS Trnovo

100 eurov, za ČS Bežigrad 50 eurov, za ČS Trnovo za spominska obeležja 100 eurov ter za Živalski vrt v višini 50 eurov.

S strani Zavoda za šport RS Planica je bila v rebalansu predvidena donacija v višini 2.390 eurov za koordinacijo interesnih programov športa.

S strani Fundacije za šport pa je v rebalansu bilo predvideno 165.000 eurov za ogrevalno dvorano, 99.000 eurov za multifunkcijsko igrišče, 16.500 eurov za ogrevalno nogometno igrišče na Stožicah, 47.364 eurov za projekte športa - Sava, 107.227 eurov za projekte športa – otoki športa in 118.409 eurov za športno dvorano in skupne prostore na Stožicah.

Realizacija ob polletju je v višini 61.000 eurov, in sicer: za obnovo Ljubljanskega gradu v višini 50.000 eurov, za obnovo lesene brvi na PST v višini 10.000 eurov in 1.000 eurov za ČS Moste.

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 bili v rebalansu predvideni v višini 19.401.842 eurov, ob polletju pa realizacija znaša 287.101 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu proračuna so bili predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij- 740 načrtovani za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 2.272.981 eurov, sredstva požarne takse v višini 740.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2012 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 59.442 eurov, za projekt Openmuseum – sofinanciranje SVLR v višini 20.997 eurov, sredstva iz državnega proračuna za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 73.315 eurov. Po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu občina dobi 50 odstotkov pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Nakazana sredstva so namenski prejemek in se porabijo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Za leto 2012 je bila planirana dajatev v višini 1.780 eurov. Planirana so bila tudi sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 5.795 eurov in sredstva iz državnega proračuna za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 89.299 eurov za vaške učne točke Planirana so bila sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Predvideni so bili tudi prihodki na podlagi predvidoma ugodno rešene tožbe MOL do Ministrstva za šolstvo in šport v zadevi večnamenski nogometni stadion Stožice v višini 1.900.000 eurov. Planiran je bil tudi prihodek v višini 17.255 eurov s strani države za sofinanciranje javne razsvetljave na Celovski cesti na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetska učinkovito prenovo

javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, ki ga je objavil Ministrstvo za gospodarstvo. Hkrati je bilo predvidenih tudi 100.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

Realiziranih je bilo 287.101 eurov sredstev požarne takse.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 10.894.442 eurov za projekt RCERO. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi v višini 300.000 eurov, za projekt Arheološki parki-Emonska promenada sredstva v višini 760.220 in sredstva za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1.345.679 eurov.

Hkrati je bilo tudi predvideno sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 178.473 eurov, sofinanciranje Evropske unije iz kohezijskega sklada za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini v višini 256.601 eurov in sredstva Kohezijskega sklada za urejanje javne razsvetljave na Celovški cesti v povezavi s projektom Učinkovita raba električne energije v višini 97.779 eurov. Do realizacije v prvem polletju še ni prišlo.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so v rebalansu bila predvidena sredstva v višini 287.757 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Načrtovana so bila sredstva v višini 163.248 eurov pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za projekt CIVITAS ELAN, sredstva v višini 89.510 eurov za projekt Urban Heat Island - UHI pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja ter sredstva za projekt Second chance v višini 34.999 eurov. Do realizacije v prvem polletju še ni prišlo.

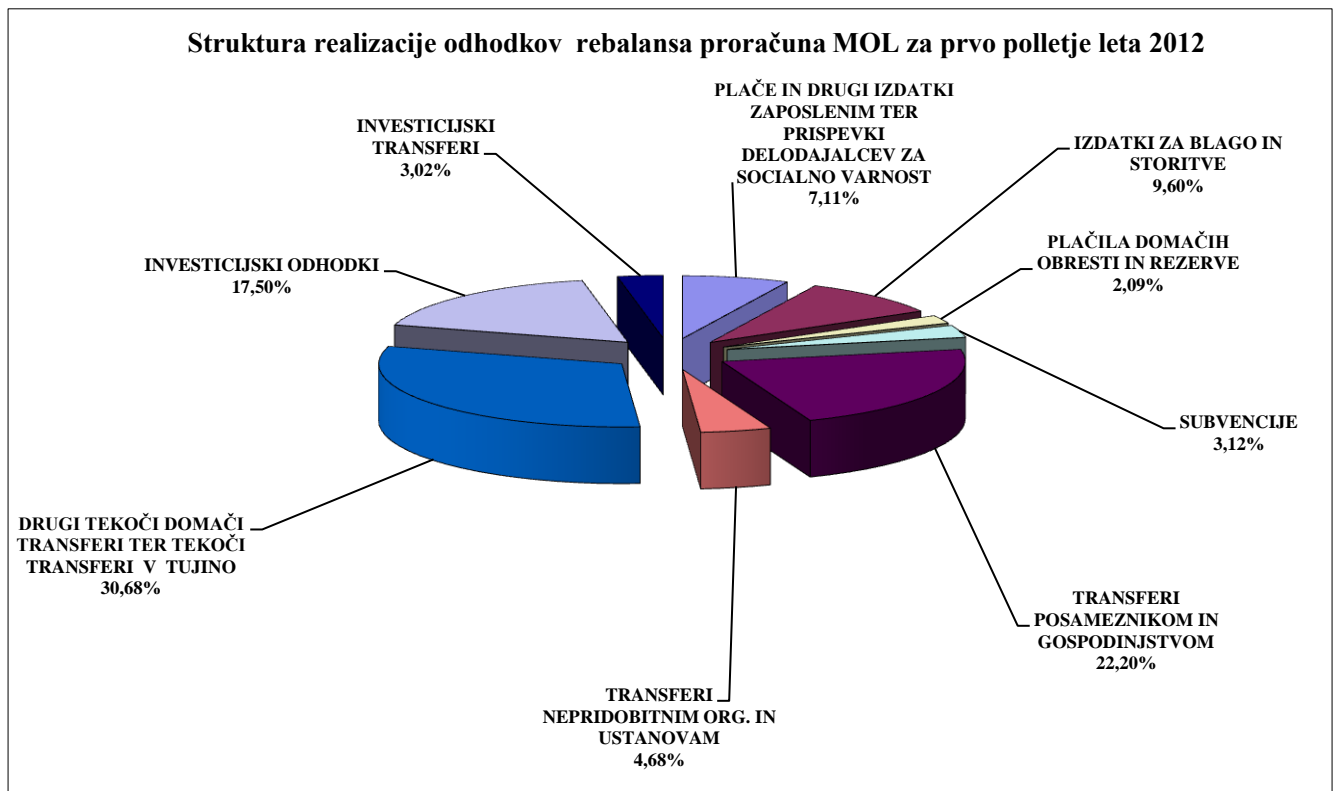
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je bil v rebalansu proračuna predlagan obseg odhodkov v višini 318.403.182 eurov, polletna realizacija pa znaša 116.260.157 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2012 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz 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 skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so bili predvideni skupaj 54.015.483 eurov, realizacija ob polletju znaša 21.857.502 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je bil predviden v višini 15.127.772 eurov, realizacija ob polletju pa je dosegla 7.112.843 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.488.422 eurov, realizacija ob polletju pa je znašala 1.155.422 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Skupni znesek v rebalansu je bil predviden v višini 29.274.662 eurov, realizacija ob polletju pa je bila 38,12 % in je znašala 11.158.685 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so bila ocenjena v višini 5.200.000 eurov, realizacija ob polletju je bila 1.817.052 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so bila sredstva rezerv in znašajo 1.924.627 eurov. Od tega sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 613.500 eurov.

Ob polletju beležimo realizacijo v višini 613.500 eurov v proračunski 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, načrtovanih v skupni višini 156.641.188 eurov. V prvem polletju je realizacija dosegla 70.539.548 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 so bile predvidene v višini 8.885.817 eurov. Od tega subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 7.000.000 eurov in JP Snaga 1.357.398 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 528.419 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 3.629.100 eurov in sicer 3.500.000 eurov subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet, 116.500 eurov za Svetovno prestolnico knjige 2010 in 12.600 eurov za Programe za preprečevanje zasvojenosti.

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 bila 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 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 55.092.490 eurov, realizacija ob polletju znaša 25.806.611 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen so znašala 13.332.599 eurov, realizacija ob polletju je bila 40,79% in je znašala 5.438.098 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni predvideni znesek je znašal 79.330.282 eurov, realizacija je ob polletju znašala 35.665.739 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna za leto 2012 ni bilo predvidenih sredstev za tekoče transfere v tujino, zato tudi realizacije ne beležimo.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov je znašal 92.749.541 eurov, realizacija ob polletju pa je dosegla 20.346.760 eurov.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V rebalansu proračuna je bilo za investicijske transfere predvidenih 14.996.970 eurov, polletna realizacija pa znaša 3.516.347 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili predvideni v višini 1.040.500 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 le 59.477 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili predvideni v višini 13.956.470 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. Ob polletju je bilo realiziranih 3.456.869 eurov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in ob polletju znaša 1.273.883 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	0	0	0,00	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0,00	0,00
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	0,00	0,00
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0	0,00	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-48.000	-48.000	0	-48.000	0,00	0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Prav tako kot proračun za leto 2012 tudi rebalans proračuna ne predvideva prejemkov iz tega naslova, zato tudi realizacije ni.

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.

Prav tako kot proračun za leto 2012 tudi rebalans proračuna ne predvideva prejemkov iz tega naslova, zato tudi ne beležimo realizacije.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2012 ne načrtuje izdatkov za ta namen, tudi realizacije ne beležimo.

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 bo ustanovljena Projektna pisarna zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska, kakor je bilo opredeljeno v strokovnih podlagah za izdelavo OPN MOL v letu 2009. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 hektarjev predmet regeneracije), ki se bo izvajala sukcesivno, v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnih zemljiščih 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. Za ta namen je predviden kapitalski vložek v višini 48.000 eurov. V prvem polletju še ni prišlo do realizacije.

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

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

Proračun za leto 2012 ne načrtuje izdatkov za ta namen, zato tudi realizacije ni.

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 povečanjem kapitalskih deležev. Saldo je enak 0, saj v prvem polletju ne beležimo ne prejetih vračil danih posojil, niti danih posojil in povečanja kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2012	2012	1.1. - 30.6.2012	2012	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	8.000.000	5.000.000	8.000.000	62,50	62,50
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	8.000.000	5.000.000	8.000.000	62,50	62,50
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	8.000.000	5.000.000	8.000.000	62,50	62,50
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	8.000.000	5.000.000	8.000.000	62,50	62,50
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	8.907.208	8.903.604	3.959.441	8.903.604	44,45	44,47
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	8.907.208	8.903.604	3.959.441	8.903.604	44,45	44,47
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	8.907.208	8.903.604	3.959.441	8.903.604	44,45	44,47
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	8.900.000	8.900.000	3.955.837	8.900.000	44,45	44,45
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-916.003	2.314.442	-916.003	0,00	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-907.208	-903.604	1.040.559	-903.604		
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-955.208	-35.602	-1.273.883	-35.602	133,36	

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

Prav tako kot v proračunu MOL za leto 2012 je tudi v Rebalansu proračuna predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu oz. rebalansu proračuna MOL za leto 2012. V prvem polletju se MOL ni dolgoročno zadolžila, je pa MOL imela ob polletju 5.000.000 eurov likvidnostnega posojila.

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 v višini 8.900.000 eurov.

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

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2012 predvideno v višini 8.907.208 eurov. Realizacija ob polletju znaša 3.959.441 eurov, kar predstavlja 44,5 % realizacijo.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 1.040.559 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -1.273.883 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			1.700.251	1.650.351	629.702	1.650.351	37,04	38,16
	0101	Politični sistem		1.700.251	1.650.351	629.702	1.650.351	37,04	38,16
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	826.001	826.001	288.995	826.001	34,99	34,99
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	584.000	525.600	225.245	525.600	38,57	42,85
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	290.250	298.750	115.461	298.750	39,78	38,65
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			187.100	187.100	70.423	187.100	37,64	37,64
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		144.000	144.000	51.071	144.000	35,47	35,47
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	144.000	144.000	51.071	144.000	35,47	35,47
	0203	Fiskalni nadzor		43.100	43.100	19.351	43.100	44,90	44,90
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	43.100	43.100	19.351	43.100	44,90	44,90
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			255.390	255.390	78.684	255.390	30,81	30,81
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		240.390	240.390	78.684	240.390	32,73	32,73
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	43.890	41.820	43.890	95,28	95,28
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	196.500	196.500	36.864	196.500	18,76	18,76
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			8.169.074	8.638.602	3.622.784	8.638.602	44,35	41,94
	0401	Kadrovska uprava		31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
	0402	Informatizacija uprave		2.118.000	2.118.000	699.360	2.118.000	33,02	33,02
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.848.150	1.848.150	598.874	1.848.150	32,40	32,40
		04029002	Elektronske storitve	269.850	269.850	100.485	269.850	37,24	37,24
	0403	Druge skupne administrativne službe		6.020.074	6.489.602	2.923.425	6.489.602	48,56	45,05
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	730.300	838.330	376.670	838.330	51,58	44,93
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	307.000	298.500	103.546	298.500	33,73	34,69
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.982.774	5.352.772	2.443.209	5.352.772	49,03	45,64
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			116.000	116.000	0	116.000	0,00	0,00
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		116.000	116.000	0	116.000	0,00	0,00
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	116.000	116.000	0	116.000	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.152.219	26.159.198	12.424.643	26.159.198	47,51	47,50
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		391.981	391.981	186.648	391.981	47,62	47,62
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	9.225	9.225	783	9.225	8,49	8,49
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	185.865	382.756	48,56	48,56
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		309.972	316.951	38.570	316.951	12,44	12,17
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	309.972	316.951	38.570	316.951	12,44	12,17
	0603	Dejavnost občinske uprave		25.450.266	25.450.266	12.199.425	25.450.266	47,93	47,93
		06039001	Administracija občinske uprave	21.425.299	21.434.159	10.671.480	21.434.159	49,81	49,79
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.024.967	4.016.107	1.527.945	4.016.107	37,96	38,05
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.318.000	5.598.000	2.705.011	5.598.000	42,81	48,32
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.318.000	5.598.000	2.705.011	5.598.000	42,81	48,32
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	297.780	297.780	37.774	297.780	12,69	12,69
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.020.220	5.300.220	2.667.237	5.300.220	44,30	50,32
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			68.800	58.393	25.542	58.393	37,13	43,74
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		68.800	58.393	25.542	58.393	37,13	43,74
		08029001	Prometna varnost	68.800	58.393	25.542	58.393	37,13	43,74
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			685.108	677.602	362	677.602	0,05	0,05
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		648.028	648.028	362	648.028	0,06	0,06
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	117.000	117.000	0	117.000	0,00	0,00
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	150.650	150.650	362	150.650	0,24	0,24
		11029003	Zemljiške operacije	380.378	380.378	0	380.378	0,00	0,00
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	0	0	0,00	0,00
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0,00	0,00
	1104	Gozdarstvo		37.080	29.574	0	29.574	0,00	0,00
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.080	29.574	0	29.574	0,00	0,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			200.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		200.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	200.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			54.854.135	54.690.196	21.227.600	54.690.196	38,70	38,81
	1302	Cestni promet in infrastruktura		54.854.135	54.690.196	21.227.600	54.690.196	38,70	38,81
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.147.767	12.147.767	7.053.946	12.147.767	58,07	58,07
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	17.331.049	17.323.049	3.622.369	17.323.049	20,90	20,91
		13029003	Urejanje cestnega prometa	16.480.938	16.324.999	5.471.647	16.324.999	33,20	33,52
		13029004	Cestna razsvetljava	8.894.381	8.894.381	5.079.638	8.894.381	57,11	57,11
14	GOSPODARSTVO			3.815.605	3.060.337	1.058.582	3.060.337	27,74	34,59
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		2.600	2.600	1.470	2.600	56,54	56,54
		14019001	Varstvo potrošnikov	2.600	2.600	1.470	2.600	56,54	56,54
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		0	0	0	0	0,00	0,00
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0	0,00	0,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.813.005	3.057.737	1.057.112	3.057.737	27,72	34,57
		14039001	Promocija občine	57.700	57.700	11.311	57.700	19,60	19,60
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.755.305	3.000.037	1.045.801	3.000.037	27,85	34,86
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			28.882.067	25.509.150	5.202.909	25.509.150	18,01	20,40
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		28.756.067	25.383.150	5.198.898	25.383.150	18,08	20,48
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.622.224	16.271.528	784.189	16.271.528	4,00	4,82
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	8.469.497	8.536.786	4.334.256	8.536.786	51,17	50,77
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	664.346	574.836	80.453	574.836	12,11	14,00
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		126.000	126.000	4.012	126.000	3,18	3,18
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	126.000	126.000	4.012	126.000	3,18	3,18
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0	0,00	0,00
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0,00	0,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	38.226.685	37.254.524	9.065.270	37.254.524	23,71	24,33
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.789.500	1.789.500	420.323	1.789.500	23,49	23,49
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	510.000	510.000	226.684	510.000	44,45	44,45
	16029003 Prostorsko načrtovanje	1.279.500	1.279.500	193.639	1.279.500	15,13	15,13
	1603 Komunalna dejavnost	9.774.776	9.707.487	1.171.826	9.707.487	11,99	12,07
	16039001 Oskrba z vodo	2.140.873	2.143.873	183.021	2.143.873	8,55	8,54
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	92.000	92.000	10.180	92.000	11,07	11,07
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.541.903	7.471.614	978.625	7.471.614	12,98	13,10
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.530.350	8.858.580	3.149.493	8.858.580	33,05	35,55
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.530.350	8.858.580	3.149.493	8.858.580	33,05	35,55
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0	0,00	0,00
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	17.132.059	16.898.957	4.323.627	16.898.957	25,24	25,59
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	10.499.412	10.279.412	3.453.758	10.279.412	32,89	33,60
	16069002 Nakup zemljišč	6.632.647	6.619.545	869.870	6.619.545	13,11	13,14
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.302.878	5.268.248	1.085.079	5.268.248	20,46	20,60
	1702 Primarno zdravstvo	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	0,00	0,00
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	0,00	0,00
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	462.000	462.000	161.377	462.000	34,93	34,93
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	462.000	462.000	161.377	462.000	34,93	34,93
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.612.878	3.578.248	923.701	3.578.248	25,57	25,81
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	3.277.100	3.242.470	766.699	3.242.470	23,40	23,65
	17079002 Mrliško ogledna služba	335.778	335.778	157.003	335.778	46,76	46,76
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.646.141	52.223.301	19.203.762	52.223.301	36,48	36,77
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	4.861.848	4.980.791	1.160.019	4.980.791	23,86	23,29
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.737.600	3.856.543	635.158	3.856.543	16,99	16,47
	18029002 Premična kulturna dediščina	1.124.248	1.124.248	524.861	1.124.248	46,69	46,69
	1803 Programi v kulturi	20.935.590	20.938.297	9.995.900	20.938.297	47,75	47,74
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.805.175	7.805.175	3.933.018	7.805.175	50,39	50,39
	18039002 Umetniški programi	4.899.075	4.912.250	3.058.824	4.912.250	62,44	62,27
	18039003 Ljubiteljska kultura	560.000	560.000	342.266	560.000	61,12	61,12
	18039005 Drugi programi v kulturi	7.038.490	7.028.072	2.380.217	7.028.072	33,82	33,87
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	632.850	632.800	281.575	632.800	44,49	44,50
	1804 Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	3.833	12.000	31,94	31,94
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	3.833	12.000	31,94	31,94
	1805 Šport in prostostne aktivnosti	26.836.703	26.292.213	8.044.011	26.292.213	29,97	30,59
	18059001 Programi športa	25.024.000	24.492.890	7.727.837	24.492.890	30,88	31,55
	18059002 Programi za mladino	1.812.703	1.799.323	316.174	1.799.323	17,44	17,57
19	IZOBRAŽEVANJE	70.792.494	70.805.874	31.959.691	70.805.874	45,15	45,14
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	55.031.416	54.922.876	24.341.590	54.922.876	44,23	44,32
	19029001 Vrtci	54.685.416	54.576.876	24.337.840	54.576.876	44,51	44,59
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	346.000	346.000	3.750	346.000	1,08	1,08
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	13.110.678	13.203.378	6.137.513	13.203.378	46,81	46,48
	19039001 Osnovno šolstvo	11.583.798	11.676.498	5.657.043	11.676.498	48,84	48,45
	19039002 Glasbeno šolstvo	488.500	488.500	240.521	488.500	49,24	49,24
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.038.380	1.038.380	239.950	1.038.380	23,11	23,11
	1905 Drugi izobraževalni programi	223.400	232.620	99.661	232.620	44,61	42,84
	19059001 Izobraževanje odraslih	92.200	101.420	1.617	101.420	1,75	1,59
	19059002 Druge oblike izobraževanja	131.200	131.200	98.044	131.200	74,73	74,73
	1906 Pomoči šolajočim	2.427.000	2.447.000	1.380.927	2.447.000	56,90	56,43
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.906.000	1.926.000	1.174.673	1.926.000	61,63	60,99
	19069003 Štipendije	521.000	521.000	206.254	521.000	39,59	39,59
20	SOCIALNO VARSTVO	13.475.316	13.475.316	6.073.667	13.475.316	45,07	45,07
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.700	11.700	6.113	11.700	52,25	52,25
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	11.700	11.700	6.113	11.700	52,25	52,25
	2002 Varstvo otrok in družine	2.836.146	2.567.396	952.409	2.567.396	33,58	37,10
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.836.146	2.567.396	952.409	2.567.396	33,58	37,10
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	10.627.470	10.896.220	5.115.145	10.896.220	48,13	46,94
	20049002 Socialno varstvo invalidov	825.897	825.897	360.275	825.897	43,62	43,62
	20049003 Socialno varstvo starih	4.466.836	4.585.086	2.363.481	4.585.086	52,91	51,55
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.571.054	2.571.054	1.019.480	2.571.054	39,65	39,65
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.763.683	2.914.183	1.371.908	2.914.183	49,64	47,08
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	14.200.000	14.200.000	5.785.889	14.200.000	40,75	40,75
	2201 Servisiranje javnega dolga	14.200.000	14.200.000	5.785.889	14.200.000	40,75	40,75
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	14.200.000	14.200.000	5.785.889	14.200.000	40,75	40,75
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.311.127	1.256.127	0	1.256.127	0,00	0,00
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
	23029001 Rezerva občine	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0,00	0,00
	2303 Splošna proračunska rezervacija	560.000	505.000	0	505.000	0,00	0,00
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	505.000	0	505.000	0,00	0,00
SKUPAJ		327.358.390	321.263.708	120.219.599	321.263.708	36,72	37,42

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	66.354.093	66.492.598	26.236.392	66.492.598	39,54	39,46
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.541.550	22.558.910	11.075.937	22.558.910	49,14	49,10
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	187.100	187.100	70.423	187.100	37,64	37,64
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	240.390	240.390	78.684	240.390	32,73	32,73
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	26.446.800	26.566.336	8.398.327	26.566.336	31,76	31,61
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	116.000	116.000	0	116.000	0,00	0,00
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.266.281	2.260.911	788.563	2.260.911	34,80	34,88
0171	Servisiranje javnega dolga	14.200.000	14.200.000	5.785.889	14.200.000	40,75	40,75
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	309.972	316.951	38.570	316.951	12,44	12,17
02	OBRAMBA	297.780	297.780	37.774	297.780	12,69	12,69
0220	Civilna zaščita	297.780	297.780	37.774	297.780	12,69	12,69
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.089.020	5.358.613	2.692.779	5.358.613	44,22	50,25
0310	Policija	68.800	58.393	25.542	58.393	37,13	43,74
0320	Protipožarna varnost	6.020.220	5.300.220	2.667.237	5.300.220	44,30	50,32
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	60.412.370	59.395.367	18.895.071	59.395.367	31,28	31,81
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	60.300	60.300	12.781	60.300	21,19	21,19
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	648.028	648.028	362	648.028	0,06	0,06
0422	Gozdarstvo	37.080	29.574	0	29.574	0,00	0,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	200.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
0451	Cestni promet	45.959.754	45.795.815	16.147.962	45.795.815	35,14	35,26
0460	Komunikacije	2.118.000	2.118.000	699.360	2.118.000	33,02	33,02
0473	Turizem	3.755.305	3.000.037	1.045.801	3.000.037	27,85	34,86
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.633.903	7.563.614	988.805	7.563.614	12,95	13,07
05	VARSTVO OKOLJA	28.882.067	25.509.150	5.202.909	25.509.150	18,01	20,40
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.622.224	16.271.528	784.189	16.271.528	4,00	4,82
0520	Ravnanje z odpadno vodo	8.469.497	8.536.786	4.334.256	8.536.786	51,17	50,77
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	664.346	574.836	80.453	574.836	12,11	14,00
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	126.000	126.000	4.012	126.000	3,18	3,18
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	22.355.104	21.686.334	8.832.476	21.686.334	39,51	40,73
0610	Stanovanjska dejavnost	9.530.350	8.858.580	3.149.493	8.858.580	33,05	35,55
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.789.500	1.789.500	420.323	1.789.500	23,49	23,49
0630	Oskrba z vodo	2.140.873	2.143.873	183.021	2.143.873	8,55	8,54
0640	Cestna razsvetljava	8.894.381	8.894.381	5.079.638	8.894.381	57,11	57,11
07	ZDRAVSTVO	2.237.778	2.237.778	401.296	2.237.778	17,93	17,93
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.775.778	1.775.778	239.919	1.775.778	13,51	13,51
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	462.000	462.000	161.377	462.000	34,93	34,93
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	55.409.824	55.137.484	20.575.670	55.137.484	37,13	37,32
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	25.024.000	24.492.890	7.727.837	24.492.890	30,88	31,55
0820	Kulturne dejavnosti	25.797.438	25.919.088	11.155.919	25.919.088	43,24	43,04
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.588.386	4.725.506	1.691.915	4.725.506	36,87	35,80
09	IZOBRAŽEVANJE	70.792.494	70.805.874	31.959.691	70.805.874	45,15	45,14
0911	Predšolska vzgoja	55.031.416	54.922.876	24.341.590	54.922.876	44,23	44,32
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	13.110.678	13.203.378	6.137.513	13.203.378	46,81	46,48
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	223.400	232.620	99.661	232.620	44,61	42,84
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.427.000	2.447.000	1.380.927	2.447.000	56,90	56,43
10	SOCIALNA VARNOST	14.527.860	14.342.730	5.385.541	14.342.730	37,07	37,55
1012	Socialno varstvo invalidov	825.897	825.897	360.275	825.897	43,62	43,62
1040	Varstvo otrok in družine	2.836.146	2.567.396	952.409	2.567.396	33,58	37,10
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	10.102.990	10.186.610	4.066.744	10.186.610	40,25	39,92
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	762.827	762.827	6.113	762.827	0,80	0,80
SKUPAJ		327.358.390	321.263.708	120.219.599	321.263.708	36,72	37,42

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

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

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2011 v višini 696.060 EUR se je v prvem polletju leta 2012 zmanjšal za porabo sredstev v višini 32.641 EUR. Sredstva so bila namenjena za odpravo škode posledic, ki so nastale zaradi poplav v vrtcu Viški Gaj – Enota Zarja.

MOL na dan 30.06.2012 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 663.419 EUR.

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

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

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bilo na dan 31.12.2011 0 EUR, v obdobju od 1.1.2012 do 30.6.2012 pa se je povečalo za izločena sredstva v sklad v višini 613.500 EUR ter zmanjšalo v višini 229.821 EUR.

Sredstva so bila porabljena za odstranjevanje gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za odstranjevanje odpadkov, ki so bili zbrani v akciji Očistimo Slovenijo. Z odstranjevanjem nelegalnih odlagališč z zemljišč v lasti MOL bomo nadaljevali, ravno tako pa bomo iz sklada sredstva namenili odstranjevanju ambrozije z večjih površin v lasti MOL, skladno z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/2010), ki nalaga imetnikom zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, da le-to na svoje stroške odstranijo in opravljajo nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2012 je 383.679 EUR.

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

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Rebalans proračuna 2012	Realizacija 1.1.-30.6.2012
000000	900600	613.500	613.500
obresti		0	0
	SKUPAJ	613.500	613.500

ODHODKI

Postavka	Naziv	Rebalans proračuna 2012	Realizacija 1.1.-30.6.2012
04	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	500.500	229.821
05	Alergogene in invazivne rastline	70.000	0
06	Interventni ukrepi	43.000	0
	SKUPAJ	613.500	229.821

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v obdobju od 1.1. do 30.6.2012 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

Razporeditev oz. prejemnik sredstev SPR	Namen	Znesek v EUR	Odstotek razporeditve
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Dodelitev finančnih sredstev za projekt uvedbe sistema »Urbana v mestne knjižnice«	20.000,00	36,36
Proračunski uporabnik 4.1. Sekretariat mestne uprave	Dodelitev finančnih sredstev za kritje celotnih izdatkov za varovanje novoletnih prireditev	35.000,00	63,63
SKUPAJ		55.000,00	100,00

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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. Do sedaj so bili izdatki proračuna prikazani na ravni podkonta, sedaj pa zaradi prehoda na informacijski sistem MFERAC izdatke prikazujemo na ravni konta.

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 razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta opredeljuje, za katero vrsto je izdatek namenjen.

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

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OD 1. 1. DO 30. 6. 2012:

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

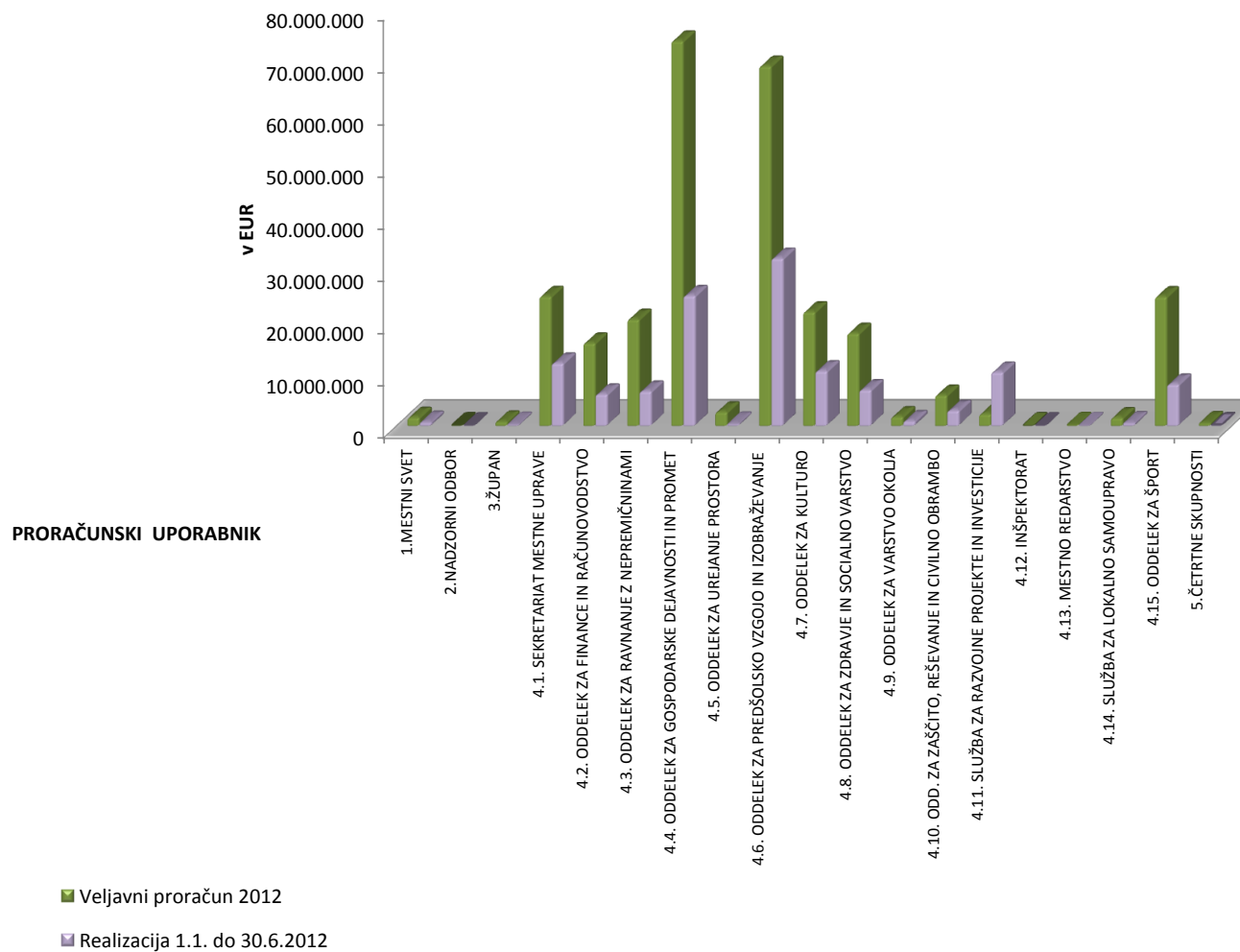
V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim proračunom MOL in s sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2012 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih od 1 do 5.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2012	2012	1.1. - 30.6.2012	2012		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	MESTNI SVET	1.410.001	1.351.601	514.240	1.351.601	36,47	38,05
2	NADZORNI ODBOR	43.100	43.100	19.351	43.100	44,90	44,90
3	ŽUPAN	597.250	597.250	219.007	597.250	36,67	36,67
4	MESTNA UPRAVA	324.896.126	318.852.965	119.418.117	318.852.965	36,76	37,45
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.413.089	24.535.441	11.757.986	24.535.441	48,16	47,92
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.655.127	15.600.127	5.836.960	15.600.127	37,28	37,42
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	20.000.000	20.140.500	6.384.399	20.140.500	31,92	31,70
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	77.553.768	73.439.890	24.691.949	73.439.890	31,84	33,62
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.400.000	2.400.000	292.364	2.400.000	12,18	12,18
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	68.629.050	68.629.000	31.844.740	68.629.000	46,40	46,40
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.500.052	21.571.852	10.269.484	21.571.852	47,76	47,61
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.500.000	17.465.370	6.655.626	17.465.370	38,03	38,11
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.599.906	1.490.396	696.965	1.490.396	43,56	46,76
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.330.000	5.610.000	2.708.844	5.610.000	42,79	48,29
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	42.805.134	41.997.834	10.035.116	41.997.834	23,44	23,89
	4.12. INŠPEKTORAT	60.000	60.000	468	60.000	0,78	0,78
	4.13. MESTNO REDARSTVO	150.000	147.269	82.886	147.269	55,26	56,28
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.300.000	1.296.396	435.264	1.296.396	33,48	33,57
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	25.000.000	24.468.890	7.725.069	24.468.890	30,90	31,57
5	ČETRTE SKUPNOSTI	411.913	418.792	48.883	418.792	11,87	11,67
SKUPAJ (A+B+C)		327.358.390	321.263.708	120.219.599	321.263.708	36,72	37,42

Proračunski izdatki v obdobju od 1.1. do 30.6.2012 razvrščeni po proračunskih uporabnikih (1-5)



IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	realizacije		
				2012	2012		2012		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				1.410.001	1.351.601	514.240	1.351.601	36,47	38,05
0101 Politični sistem				1.410.001	1.351.601	514.240	1.351.601	36,47	38,05
01019001 Dejavnost občinskega sveta				826.001	826.001	288.995	826.001	34,99	34,99
011105	Sredstva za plače in nadomestila			464.300	464.300	181.381	464.300	39,07	39,07
	4029 Drugi operativni odhodki			464.300	464.300	181.381	464.300	39,07	39,07
011106	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS			30.106	30.106	0	30.106	0,00	0,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			27.858	27.858	0	27.858	0,00	0,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje			2.248	2.248	0	2.248	0,00	0,00
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov			198.579	198.579	46.713	198.579	23,52	23,52
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			70.005	71.782	26.830	71.782	38,33	37,38
	4021 Posebni material in storitve			33.429	31.779	1.085	31.779	3,24	3,41
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			28.331	28.301	11.920	28.301	42,07	42,12
	4024 Izdatki za službena potovanja			2.900	2.990	1.033	2.990	35,63	34,56
	4025 Tekoče vzdrževanje			200	200	0	200	0,00	0,00
	4029 Drugi operativni odhodki			42.014	39.544	1.372	39.544	3,27	3,47
	4202 Nakup opreme			18.500	19.683	2.953	19.683	15,96	15,00
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev			3.200	4.300	1.519	4.300	47,48	35,34
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta			54.000	54.000	24.310	54.000	45,02	45,02
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			35.000	35.000	16.054	35.000	45,87	45,87
	4021 Posebni material in storitve			16.000	16.000	7.108	16.000	44,42	44,42
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			3.000	3.000	1.149	3.000	38,30	38,30
084002	Politične stranke			79.016	79.016	36.591	79.016	46,31	46,31
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			79.016	79.016	36.591	79.016	46,31	46,31
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov				584.000	525.600	225.245	525.600	38,57	42,85
016007	Mestna volilna komisija			584.000	525.600	225.245	525.600	38,57	42,85
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			1.700	1.700	0	1.700	0,00	0,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje			15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			156.000	156.000	85.916	156.000	55,07	55,07
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			152.000	93.600	0	93.600	0,00	0,00
	4024 Izdatki za službena potovanja			3.000	3.000	325	3.000	10,82	10,82
	4029 Drugi operativni odhodki			256.300	256.300	139.005	256.300	54,24	54,24
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				1.410.001	1.351.601	514.240	1.351.601	36,47	38,05

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, mestne volilne komisije in financiranje političnih strank. V ta namen so v proračunu MOL za leto 2012 zagotovljena sredstva v višini 1.351.601 €, od tega je bilo v prvi polovici leta 2012 realiziranih 514.240 €, t.j. 38,05 % načrtovanih izdatkov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnega svetnika, prav tako pa smo v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank zagotovili sredstva političnim strankam. Realiziranih je za 289.064 €, t.j. 35 % načrtovanih izdatkov. Nove obveznosti v proračun niso bile vključene.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Postavka zajema sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov. Poraba sredstev je sorazmerna s številom sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Realiziranih je 39,07 % predvidenih izdatkov, t.j. 181.381 €. V tem znesku, in sicer v višini 12.306 €, sta vključena tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost za svetnike mestnega sveta in meščane ter prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek), zaradi prehoda na nov računalniški program, ki ne omogoča evidentiranja teh stroškov na drugi proračunski postavki.

011106 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Sredstva iz te postavke se bodo prenesla na postavko 011105 iz zgoraj navedenih razlogov.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov prejemajo le-ti finančna sredstva, namenjena njihovemu delovanju, ta pa so določena sorazmerno glede na število članov posameznega svetniškega kluba. V prvem polletju letošnjega leta so svetniški klubi in samostojni svetnik skupaj realizirali 23,52 % sredstev t.j. 46.713 €. Od tega predstavlja 678 € plačilo obveznosti iz preteklega leta.

Izdatki zajemajo: nakup pisarniškega materiala, nakup in vzdrževanje računalniške opreme, drobnega inventarja, pošne stroške, telefonske stroške, stroške fotokopiranja, plačilo časopisov, revij, knjig in strokovne literature, dodatno strokovno pomoč in svetovanje, stroške seminarjev, konferenc in simpozijev ter plačilo drugih posebnih materialov in storitev, ki so neposredno povezani z delom mestnega sveta oziroma mestnih svetnikov. Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja svetniških klubov in samostojnega svetnika so bile opravljene prerazporeditve sredstev po posameznih kontih znotraj proračunske postavke. Svetniški klub Lista Zorana Jankovića je realiziral 18,97 % načrtovanih izdatkov, Svetniški klub Slovenska demokratska stranka 14,65 %, Svetniški klub Socialni demokrati 42,05 %, Svetniški klub Nova Slovenija – krščansko ljudska stranka 60,64 %, Svetniški klub Zeleni Slovenije 28,62 %, Svetniški klub Demokratična stranka upokojencev Slovenije 42,63 % in samostojni svetnik LDS 20,30 %.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Sredstva na postavki so realizirana v višini 45,02 % veljavnega proračuna. Realiziranih je 24.310 € od načrtovanih 54.000 €. Od tega predstavlja 280 € plačilo obveznosti iz preteklega leta. Porabljena sredstva zajemajo organizacijo in izvedbo 2 rednih sej iz leta 2011, 4 rednih in 1 izredne seje mestnega sveta iz leta 2012 ter sej pristojnih delovnih teles. V letu 2012 sta bili realizirani 2 redni seji manj od predvidenih po terminskem planu, predvsem zaradi nadomestnih volitev župana.

4020 Pisarniški material in storitve

V prvem polletju je bilo porabljenih za 16.054 € izdatkov, kar predstavlja 45,87 %. Sredstva so porabljena za nabavo pisarniškega materiala, fotokopiranje gradiv za seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objav razpisov in plačilo pogostitev na sejah.

4021 Posebni materiali in storitve

Realiziranih je 44,42 % predvidenih izdatkov. Plačanih je bilo 7.108 € obveznosti. Na tem kontu so zajeti stroški parkiranja v času sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pisanje magnetogramskih zapisov in snemanje sej mestnega sveta.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Od skupno načrtovanih 3.000 € izdatkov smo v prvem polletju realizirali 38,30 % izdatkov, in sicer za poštno storitve.

084002 Politične stranke

Realiziranih je 46,31 % izdatkov od predvidenih 79.016 €. Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate na lokalnih volitvah 2010 v mestni svet, se mesečno izplačujejo sredstva sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je stranka dobila na volitvah, če je prejela najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana mestnega sveta. Sredstva se mesečno nakazujejo naslednjim političnim strankam: Slovenski demokratski stranki, Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Novi Sloveniji – krščansko ljudski stranki, Zelenim Slovenije, Liberalni demokraciji Slovenije, Zaresu – nova politika, Listi za čisto pitno vodo in Slovenski ljudski stranki.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016007 Mestna volilna komisija

Mestna volilna komisija je izvajala naloge pri izvedbi nadomestnih volitev župana, ki so bile opravljene 25. 3. 2012. Realiziranih je 42,85% izdatkov od predvidenih 525.600 €. Do manjše porabe sredstev je prišlo zaradi tega, ker je bil na nadomestnih volitvah župan izvoljen že v prvem krogu, sredstva pa so bila zagotovljena za morebitna dva kroga volitev. Prav tako je do nekoliko manjše porabe sredstev prišlo zaradi sočasne izvedbe referenduma o Družinskem zakoniku, saj so se stroški pri nekaterih postavkah razdelili med mestno in državno volilno komisijo. Med letom je bila opravljena prerazporeditev sredstev v višini 58.400 €, in sicer na proračunskega uporabnika 4.1 Sekretariat mestne uprave.

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Sredstva niso bila porabljena, ker je te morebitne stroške krila državna volilna komisija. Znesek je bil v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predviden za plačilo mesečne prispevne stopnje za člane volilnih odborov in komisij, ki so bili v času volitev nezaposleni.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Prispevke za zdravstveno zavarovanje za člane volilnih odborov je krila državna volilna komisija. Prispevke po podjemnih pogodbah, za člane mestne volilne komisije, za tajnika mestne volilne komisija in za njegova namestnika pa se je poravnal iz konta 4029.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 55,07 % izdatkov, od predvidenih 156.000 €, za plačila obsežnega volilnega gradiva: glasovnic, razglasov, volilnih skrinjic, pomožnega gradiva za opremo volišč, objave v medijih in uradnem listu, računalniške storitve, reprezentanco ter poštnino. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za povračila stroškov volilne kampanje, ki pa še niso plačana, saj še nismo prejeli zahtevkov za izplačilo delne povrnitve stroškov dveh organizatorjev volilne kampanje (Pozitivne Slovenije in Nove Slovenije – krščanska ljudska stranka), ki sta na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana Mestne občine Ljubljana v letu 2012, upravičena do povrnitve.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Planirana sredstva v višini 93.600 € niso bila porabljena. Mestna in državna volilno komisijo sta namreč s Pošto Slovenije sklenili tehnični dogovor k pogodbi o prenosu obvestil za zakonodajni referendum ter opravljanju ostalih poštnih in drugih storitev. Plačilo je bilo tako izvedeno s konta pisarniški in splošni material ter storitve.

4024 Izdatki za službena potovanja

Izdatki v višini 10,82 %, od predvidenih 3.000 €, so bili porabljeni za prevozne stroške tajnikov četrtih volilnih komisij, ki so na terenu skrbeli za delovanje volilnih odborov.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je bilo 54,24 % od predvidenih 256.300 €. Izdatki zajemajo plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, nadomestila članom volilnih odborov, plačila

nadomestil članom mestne volilne komisije ter tajniku mestne volilne komisije in njegovima namestnikoma. V tem znesku je vključen tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje (po podjemnih pogodbah) ter del prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (po podjemnih pogodbah, za člane mestne volilne komisije, tajnika mestne volilne komisije in njegovih namestnikov), zaradi prehoda na nov računalniški program, ki ne omogoča evidentiranja teh stroškov na proračunskih kontih 4010 in 4011.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.558	29.558	0	29.558	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.248	17.248	0	17.248	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.806	46.806	0	46.806	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	261.005	262.782	128.800	262.782	49,35	49,01
4021	Posebni material in storitve	49.429	47.779	8.192	47.779	16,57	17,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	183.331	124.901	13.069	124.901	7,13	10,46
4024	Izdatki za službena potovanja	5.900	5.990	1.358	5.990	23,02	22,67
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	762.614	760.144	321.758	760.144	42,19	42,33
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.262.479	1.201.796	473.177	1.201.796	37,48	39,37
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	36.591	79.016	46,31	46,31
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	36.591	79.016	46,31	46,31
4202	Nakup opreme	18.500	19.683	2.953	19.683	15,96	15,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.200	4.300	1.519	4.300	47,48	35,34
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.700	23.983	4.472	23.983	20,61	18,65
SKUPAJ MESTNI SVET		1.410.001	1.351.601	514.240	1.351.601	36,47	38,05

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				43.100	43.100	19.351	43.100	44,90	44,90
0203 Fiskalni nadzor				43.100	43.100	19.351	43.100	44,90	44,90
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>43.100</i>	<i>43.100</i>	<i>19.351</i>	<i>43.100</i>	<i>44,90</i>	<i>44,90</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>43.100</i>	<i>43.100</i>	<i>19.351</i>	<i>43.100</i>	<i>44,90</i>	<i>44,90</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	387	2.200	17,58	17,58
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	400	400	0	400	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	40.500	40.500	18.965	40.500	46,83	46,83
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				43.100	43.100	19.351	43.100	44,90	44,90

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. V prvem polletju je planiranih 43.100 € realiziranih 19.351 €, to je 44,90 % veljavnega proračuna.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Sredstva na postavki so realizirana 44,90 %. Nabavljen je pisarniški material, večji nakup pa se izvrši v drugi polovici leta. Načrtovani so tudi stroški za fotokopiranje gradiv za potrebe delovanja nadzornega odbora.

Za prejeme zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) smo planirali 40.500 €, realiziranih je 18.965 €, realizacija je 46,83 % veljavnega proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.200	2.200	387	2.200	17,58	17,58
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	400	400	0	400	0,00	0,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	40.500	40.500	18.965	40.500	46,83	46,83
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	43.100	43.100	19.351	43.100	44,90	44,90
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		43.100	43.100	19.351	43.100	44,90	44,90

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
01	POLITIČNI SISTEM		290.250	298.750	115.461	298.750	39,78	38,65
0101	Politični sistem		290.250	298.750	115.461	298.750	39,78	38,65
	<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>290.250</i>	<i>298.750</i>	<i>115.461</i>	<i>298.750</i>	<i>39,78</i>	<i>38,65</i>
	011102	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL	175.250	175.250	68.366	175.250	39,01	39,01
		4000 Plače in dodatki	145.139	145.069	57.216	145.069	39,42	39,44
		4001 Regres za letni dopust	2.076	2.076	267	2.076	12,85	12,85
		4002 Povračila in nadomestila	3.728	3.728	1.296	3.728	34,76	34,76
		4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.845	12.845	5.064	12.845	39,42	39,42
		4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.290	10.290	4.057	10.290	39,42	39,42
		4012 Prispevek za zaposlovanje	87	87	34	87	39,45	39,45
		4013 Prispevek za starševsko varstvo	145	145	57	145	39,47	39,47
		4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	940	1.010	376	1.010	40,01	37,23
	013326	Materialni stroški-županstvo	64.000	64.000	24.335	64.000	38,02	38,02
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.500	51.500	22.825	51.500	44,32	44,32
		4021 Posebni material in storitve	500	625	314	625	62,85	50,28
		4029 Drugi operativni odhodki	12.000	11.875	1.196	11.875	9,97	10,07
	013329	Odnosi z javnostmi	51.000	59.500	22.760	59.500	44,63	38,25
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	5.756	12.000	47,97	47,97
		4021 Posebni material in storitve	35.000	35.000	17.004	35.000	48,58	48,58
		4029 Drugi operativni odhodki	4.000	12.500	0	12.500	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		307.000	298.500	103.546	298.500	33,73	34,69
	0403	Druge skupne administrativne službe	307.000	298.500	103.546	298.500	33,73	34,69
	<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>307.000</i>	<i>298.500</i>	<i>103.546</i>	<i>298.500</i>	<i>33,73</i>	<i>34,69</i>
	013320	Protokol	307.000	298.500	103.546	298.500	33,73	34,69
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	131.000	131.000	46.607	131.000	35,58	35,58
		4021 Posebni material in storitve	67.000	67.000	41.651	67.000	62,17	62,17
		4024 Izdatki za službena potovanja	4.500	4.500	1.195	4.500	26,55	26,55
		4029 Drugi operativni odhodki	104.500	96.000	14.093	96.000	13,49	14,68
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)			597.250	597.250	219.007	597.250	36,67	36,67

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Sredstva namenjena izplačilu plač in prispevkov delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL so bila za leto 2012 načrtovana za župana in dva podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Pri načrtovanju sredstev ni bil upoštevan Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki je za leto 2012 znižal osnovne plače funkcionarjev za 4 odstotke, saj navedeni zakon ob načrtovanju sredstev za rebalans proračuna za leto 2012, še ni bil sprejet.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena v višini 68.366 €, kar predstavlja 39,01 odstotno porabo, ob tem, da je bil pri plači za mesec maj 2012 funkcionarjem MOL izplačan regres za letni dopust v višini, določeni v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (gre za enkratno letno izplačilo), kar vpliva na višino porabe sredstev na proračunski postavki v prvi polovici leta.

V prvi polovici leta 2012 tako prihaja do odstopanj porabe sredstev od načrtovanih, saj sta več kot polovico obdobja svojo funkcijo opravljala poklicno le podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana MOL ter podžupanja, medtem ko so bila sredstva načrtovana za župana in dva podžupana MOL.

013326 – Materialni stroški – županstvo

Sredstva so bila porabljena predvsem za časopise, knjige in strokovno literaturo, reprezentanco, seminarje in plačila avtorskih honorarjev za potrebe kabineta župana in vseh podžupanov in podžupanov. Realizacija na proračunski postavki je 38,02 odstotka.

013329 Odnosi z javnostmi

Od veljavne višine sredstev v višini 59.500 € smo v prvih šestih mesecih realizirali 38,25 odstotkov veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili spremljanju medijskih objav, organiziranju dogodkov za predstavnike medijev, za javne objave ter za prevode informacij tujim novinarjem in besedil za spletno stran www.ljubljana.si.

Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2012 skladna z veljavnim proračunom.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE STORITVE

0403 Druge administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013320 - Protokol

Mnogo izdatkov na tej proračunski postavki je povezanih z vlogo Ljubljane kot glavnega mesta države.

Od veljavnega proračuna v višini 298.500 € je bila polletna realizacija 34,69 odstotna. Sredstva so bila delno porabljena za pokritje stroškov protokolarnih sprejemov, ki so bili proti koncu leta 2011 (računi zapadli v plačilo 2012).

Večji del sredstev je bil porabljen za stroške, ki so nastali v letu 2012: jezikovno in znakovno tolmačenje ob obiskih tujih gostov in delegacij v Mestni hiši, stroški reprezentance; to so postrežba ob protokolarnih obiskih, ozvočenje, stroški cvetličnih aranžmajev. Za tuje delegacije smo nabavili protokolarna darila, organizirali taksi in druge prevoze, plačali fotografske storitve, avtorske honorarje za izdelavo scenarijev in moderiranje, mestne piskače, in ostale nastopajoče na protokolarnih dogodkih in prireditvah ter ob obiskih tujih partnerskih delegacij, visokih tujih delegacij v Mestni hiši ob državnih in drugih obiskih, študentsko pomoč pri pisarniških opravilih v Odseku za mednarodne

odnose in protokol, uporabo ali najem dvoran ob sprejemih, katerih gostitelj je bila MOL. Prav tako je del izdatkov povezanih z varovanjem protokolarnih prireditev in sodelovanja varnostnikov pri spominskih polaganjih vencev. Do konca leta 2012 načrtujemo 100 odstotno realizacijo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	145.139	145.069	57.216	145.069	39,42	39,44
4001	Regres za letni dopust	2.076	2.076	267	2.076	12,85	12,85
4002	Povračila in nadomestila	3.728	3.728	1.296	3.728	34,76	34,76
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	150.943	150.873	58.778	150.873	38,94	38,96
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.845	12.845	5.064	12.845	39,42	39,42
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.290	10.290	4.057	10.290	39,42	39,42
4012	Prispevek za zaposlovanje	87	87	34	87	39,45	39,45
4013	Prispevek za starševsko varstvo	145	145	57	145	39,47	39,47
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	940	1.010	376	1.010	40,01	37,23
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.307	24.377	9.588	24.377	39,44	39,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.500	194.500	75.188	194.500	38,66	38,66
4021	Posebni material in storitve	102.500	102.625	58.969	102.625	57,53	57,46
4024	Izdatki za službena potovanja	4.500	4.500	1.195	4.500	26,55	26,55
4029	Drugi operativni odhodki	120.500	120.375	15.289	120.375	12,69	12,70
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	422.000	422.000	150.641	422.000	35,70	35,70
SKUPAJ ŽUPAN		597.250	597.250	219.007	597.250	36,67	36,67

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		230.390	230.390	53.684	230.390	23,30	23,30
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		215.390	215.390	53.684	215.390	24,92	24,92
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam		18.890	18.890	16.820	18.890	89,04	89,04
	013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.890	18.890	16.820	18.890	89,04	89,04
		4029 Drugi operativni odhodki	18.890	18.890	16.820	18.890	89,04	89,04
03029002	Mednarodno sodelovanje občin		196.500	196.500	36.864	196.500	18,76	18,76
	013308	Mednarodna dejavnost MOL	196.500	196.500	36.864	196.500	18,76	18,76
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62.000	62.000	3.795	62.000	6,12	6,12
		4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	434	10.000	4,34	4,34
		4024 Izdatki za službena potovanja	103.000	103.000	32.235	103.000	31,30	31,30
		4029 Drugi operativni odhodki	21.500	21.500	400	21.500	1,86	1,86
0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
03039001	Razvojna humanitarna pomoč		15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		2.849.300	2.957.330	1.066.490	2.957.330	37,43	36,06
0401	Kadrovska uprava		31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev		31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
	011113	Nagrade MOL	31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
		4119 Drugi transferi posameznikom	31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
0402	Informatizacija uprave		2.088.000	2.088.000	689.820	2.088.000	33,04	33,04
04029001	Informacijska infrastruktura		1.818.150	1.818.150	589.334	1.818.150	32,41	32,41
	013306	Informatika	1.818.150	1.818.150	589.334	1.818.150	32,41	32,41
		4021 Posebni material in storitve	2.150	4.247	660	4.247	30,70	15,54
		4025 Tekoče vzdrževanje	745.000	742.903	295.553	742.903	39,67	39,78
		4202 Nakup opreme	322.000	322.000	57.645	322.000	17,90	17,90
		4207 Nakup nematerialnega premoženja	749.000	749.000	235.476	749.000	31,44	31,44
04029002	Elektronske storitve		269.850	269.850	100.485	269.850	37,24	37,24
	013328	Računalniške in elektronske storitve	269.850	269.850	100.485	269.850	37,24	37,24
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	220.900	220.900	85.778	220.900	38,83	38,83
		4021 Posebni material in storitve	14.450	14.450	14.100	14.450	97,58	97,58
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	608	4.500	13,51	13,51
		4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe		730.300	838.330	376.670	838.330	51,58	44,93
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		730.300	838.330	376.670	838.330	51,58	44,93
	016002	Priveditve in prazniki MOL	315.300	423.330	196.695	423.330	62,38	46,46
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.200	215.580	94.801	215.580	94,61	43,97
		4021 Posebni material in storitve	83.000	89.500	86.163	89.500	103,81	96,27
		4029 Drugi operativni odhodki	9.500	9.500	5.056	9.500	53,22	53,22
		4133 Tekoči transferi v javne zavode	122.600	108.750	10.674	108.750	8,71	9,82
	083001	Glasilo Ljubljana	415.000	415.000	179.975	415.000	43,37	43,37
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	355.000	355.000	168.083	355.000	47,35	47,35
		4029 Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	11.892	60.000	19,82	19,82
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		21.320.799	21.345.121	10.636.342	21.345.121	49,86	49,83
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		3.000	3.000	783	3.000	26,09	26,09
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam		3.000	3.000	783	3.000	26,09	26,09
	016032	Klub častnih meščanov MOL	3.000	3.000	783	3.000	26,09	26,09
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	783	3.000	26,09	26,09
0603	Dejavnost občinske uprave		21.327.799	21.342.121	10.635.560	21.342.121	49,87	49,83
06039001	Administracija občinske uprave		21.212.799	21.224.390	10.588.127	21.224.390	49,91	49,89
	011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	17.062.189	17.062.189	8.201.702	17.062.189	48,07	48,07
		4000 Plače in dodatki	12.794.011	12.525.233	5.868.181	12.525.233	45,87	46,85
		4001 Regres za letni dopust	416.584	416.584	197.339	416.584	47,37	47,37
		4002 Povračila in nadomestila	948.089	948.089	460.463	948.089	48,57	48,57
		4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	268.778	263.835	268.778	0,00	98,16
		4004 Sredstva za nadurno delo	399.929	399.929	212.698	399.929	53,18	53,18
		4009 Drugi izdatki zaposlenim	134.320	134.320	51.549	134.320	38,38	38,38
		4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.167.664	1.167.664	563.100	1.167.664	48,22	48,22
		4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	935.450	935.450	454.010	935.450	48,53	48,53
		4012 Prispevek za zaposlovanje	7.916	7.916	3.840	7.916	48,51	48,51
		4013 Prispevek za starševsko varstvo	13.194	13.194	6.403	13.194	48,53	48,53
		4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	118.480	239.375	49,50	49,50
		4029 Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	1.803	5.657	31,87	31,87

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
011115		<i>Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska</i>	20.354	20.354	0	20.354	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	14.300	14.300	0	14.300	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	0	6.054	0,00	0,00
011116		<i>Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska</i>	17.500	17.500	0	17.500	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	12.250	12.250	0	12.250	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	0	5.250	0,00	0,00
013301		<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	302.086	302.086	135.676	302.086	44,91	44,91
	4002	Povračila in nadomestila	0	250	0	250	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	300.000	300.000	135.676	300.000	45,23	45,23
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.086	1.836	0	1.836	0,00	0,00
013302		<i>Izdatki za blago in storitve</i>	3.721.670	3.721.670	2.196.905	3.721.670	59,03	59,03
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	418.000	418.000	113.948	418.000	27,26	27,26
	4021	Posebni material in storitve	150.000	145.000	14.781	145.000	9,85	10,19
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	480.000	480.000	209.463	480.000	43,64	43,64
	4023	Prevozni stroški in storitve	190.500	195.500	117.983	195.500	61,93	60,35
	4024	Izdatki za službena potovanja	22.000	22.000	8.952	22.000	40,69	40,69
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.533.000	1.533.000	1.450.680	1.533.000	94,63	94,63
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	297.300	297.300	137.953	297.300	46,40	46,40
	4029	Drugi operativni odhodki	630.870	630.870	143.146	630.870	22,69	22,69
016001		<i>Delovanje sindikatov</i>	42.000	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
016004		<i>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna</i>	10.000	10.000	2.592	10.000	25,92	25,92
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	2.592	10.000	25,92	25,92
041202		<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	37.000	48.591	9.252	48.591	25,01	19,04
	4021	Posebni material in storitve	37.000	48.591	9.252	48.591	25,01	19,04
06039002		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	115.000	117.731	47.433	117.731	41,25	40,29
013304		<i>Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	115.000	117.731	47.433	117.731	41,25	40,29
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	2.052	10.000	20,52	20,52
	4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	22.832	25.000	91,33	91,33
	4202	Nakup opreme	60.000	62.731	20.332	62.731	33,89	32,41
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	2.216	20.000	11,08	11,08
14 GOSPODARSTVO			2.600	2.600	1.470	2.600	56,54	56,54
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov			2.600	2.600	1.470	2.600	56,54	56,54
14019001 Varstvo potrošnikov			2.600	2.600	1.470	2.600	56,54	56,54
016005		<i>Svet za varnost MOL</i>	2.600	2.600	1.470	2.600	56,54	56,54
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	1.470	2.600	56,54	56,54
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			24.413.089	24.535.441	11.757.986	24.535.441	48,16	47,92

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Sredstva, načrtovana v veljavnem proračunu za leto 2012 so bila porabljena za sodelovanje MOL v mednarodnih inštitucijah, za sodelovanje in izmenjavo z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti (partnerska in druga mesta ter prestolnice) iz tujine in mednarodno humanitarno in razvojno pomoč.

Realizacija je bila 53.684 €, oziroma 23,30 % predvidenih sredstev. Do običajnih odstopanj prihaja zaradi načrtovane večje porabe predvidenih sredstev proti koncu proračunskega leta.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Sredstva so načrtovana za plačilo članarin MOL v mednarodnih organizacijah in mrežah mest. Realizacija v prvem polletju predstavlja 16.820 € oziroma 89,04 % načrtovane porabe v letu 2012.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Plačane so naslednje članarine: Eurocities, Zveza prestolnic EU – UCUE, članarina Les Rencontres in članarina za MCE – Major Cities of Europe v skupni višini 16.820 €. Glede na to, da za nekatere članarine še nismo prejeli ustreznih finančnih dokumentov in bodo plačane proti koncu leta, ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100 %.

03029002 Mednarodno sodelovanje

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za mednarodno dejavnost predstavnikov MOL. Ta dejavnost se izvaja v obliki obiskov delegacij MOL v tujini in tujih delegacij v Ljubljani, na mednarodnih srečanjih, izmenjavah strokovnih delavcev, otrok in mladine, z udeležbo v dvostranskih in evropskih projektih (kjer so neposredni nosilci večinoma pristojni oddelki MU MOL).

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013308 Služba za mednarodne odnose

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Iz tega konta so bile poravnane obveznosti na podlagi opravljenih prevajalskih storitev in izdatkov za reprezentanco. Prevajalske storitve so bile opravljene v okviru rednih sprejemov tujih delegacij v Ljubljani in ostalih mednarodnih srečanjih, ki so se odvijala v državi in kjer je bila izražena potreba po prevajanju in tolmačenju iz slovenskega v tuje jezike in obratno. Izdatki za reprezentanco predstavljajo strošek postrežbe v primeru obiskov tujih gostov v Ljubljani, njihove postrežbe in pogostitve ter organizacije cateringov ob večjih protokolarnih dogodkih mednarodnega značaja. Realizacija v prvem polletju predstavlja 3.795 € oziroma 6,12 % načrtovane porabe v letu 2012. Glede na napovednik dogodkov v drugi polovici leta načrtujemo, da bomo načrtovana sredstva porabili.

4021 Posebni material in storitve

Na kontu so načrtovana plačila obveznosti za opravljene storitve iz naslova organiziranih ogledov mesta za predstavnike tujih delegacij, različne prevoze po Ljubljani (turistične ladjice, vzpenjača), stroškov za vstopnine in pridobitve vizumov za službena potovanja predstavnikom MOL v države, za katere se potrebuje vizum (Ruska federacija, LR Kitajska). Realizacija v prvem polletju znaša 434 € oziroma 4,34 % načrtovane porabe v letu 2012. Pričakuje se, da bo večji del teh stroškov nastal v drugi polovici leta.

4024 Izdatki za službena potovanja

Iz tega konta so bile poravnane obveznosti na podlagi opravljenih storitev hotelskih in restavracijskih storitev v tujini, stroškov prevoza v državi in tujini, dnevnic za službena potovanja v tujini ter drugih izdatkov za službena potovanja v tujino. Našteti stroški so nastali ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani, sprejema zamejcev v Mestni hiši ter njihovih prevozov v Sloveniji. Ob udeležbah vabljenih predstavnikov MOL na konference in druge dogodke v tujini so bila porabljena sredstva za izplačilo dnevnic, kjer je bilo izplačilo upravičeno ter za plačilo stroškov njihovega prevoza v tujini. Realiziranih je za 32.235 € odhodkov, tj. 31,30 % načrtovane porabe v letu 2012. Največji del stroškov nastane za letalske prevoze v tujino.

4029 Drugi operativni odhodki

Stroški so nastali ob obiskih delegacij MOL v tujini, za plačilo različnih vstopnin, priložnostnih vodenj in drugih tekočih operativnih stroškov. V prvem polletju je porabljenih 1,86 % načrtovanih izdatkov. Za

nekatero konferenco, ki so se jih udeležili predstavniki MOL, je bila zagotovljena cenejša oziroma brezplačno udeležba, predvsem zaradi aktivne udeležbe predstavnikov MOL. Zaradi racionalizacije dela smo aktivnosti, kjer bi prihajalo do izplačila avtorskih honorarjev bodisi odpovedali ali nadomestili, tako da izplačil iz tega naslova ne beležimo. Pričakujemo, da bomo morebitni ostanek sredstev na kontu proti koncu leta prerazporedili znotraj postavke.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

Porabe sredstev na tem kontu v prvem polletju ne beležimo. Zaradi termina projekta, ki ga financiramo iz tega konta in se odvija v drugi polovici leta, bodo sredstva porabljena tedaj.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Sprejeti proračun v višini 2.849.300 € se je s prerazporeditvami povišal za 108.030 €. Sredstva so se prerazporedila na postavko 013328 Prireditve in prazniki MOL, za stroške varovanj decembrskih prireditvev. Ob polletju je realiziranih 36,06 % načrtovanih izdatkov. Pričakujemo, da bo realizacija ob koncu leta blizu 100 %.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011113 Nagrade MOL

Na slavnostni seji mestnega sveta, 9. maja 2012 sta nagradi glavnega mesta Ljubljana prejela: prim. Boris Cibic in Vlasta Nussdorfer. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencema pripada izplačilo denarne nagrade v višini štirih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, kar znaša 6.099 €. Realizacije v polletju ni bilo, ker bosta nagradi predvidoma izplačani v mesecu juliju.

0402 Informatizacija uprave

Program je namenjen uvajanju in širjenju uporabe elektronskega poslovanja v Mestni upravi MOL s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. V letošnjem letu smo prenehali z uporabo starih programov za vodenje financ in računovodstva in začeli z uporabo državne rešitve MFERAC. Nadaljevali smo z razvojem rešitve za delo prekrškovnih organov. Prenovili smo rešitev za registracijo delovnega časa in jo nadgradili z modulom za načrtovanje razporedov mestnih redarjev. Za potrebe elektronske razgrnitve sprememb prostorskega načrta smo izdelali vmesnik za lažjo obdelavo podanih pripomb. Za zmanjševanje stroškov smo nabavili rešitev, ki optimizira uporabo črnila pri tiskanju gradiv.

Na spletu smo pripravili nove zemljevide, »Pobude meščanov« smo nadgradili z mobilno aplikacijo za pametne telefone, izdelali mobilno aplikacijo za zajem podatkov na terenu o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin (ambrozija) ter nabavili rešitev, ki bo slepim in slabovidnim omogočila dostop do informacij na portalu www.ljubljana.si.

Na Magistratu smo razširili brezžično omrežje in prenovili video centralo v Veliki sejni. Na Poljanski smo prenovili del računalniškega omrežja in razširili prostor za hrambo podatkov. Poleg tega smo v obstoječih aplikativnih in sistemskih rešitvah implementirali zahtevane zakonske in mnoge druge funkcionalne spremembe. Večina predvidenih izdatkov bo realiziranih v drugi polovici leta, ko bodo storitve opravljene in blago dobavljeno. Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2012 je 33,04 % veljavnega proračuna.

04029001 Informacijska infrastruktura

Podprogram je namenjen zagotavljanju sodobne informacijske in komunikacijske infrastrukture za hitro in učinkovito delo vseh oddelkov in služb v Mestni upravi. Od 1.818.150 € predvidenih izdatkov je realiziranih 589.334 € oz. 32,41 % načrtovanih izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013306 Informatika

V postavki 013306 so združena sredstva iz prejšnjih postavk 013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin, 062096 Prostorska informatika in 091105 Informatizacija-e-uprava-vertci. Za spremljanje razvoja ostanejo načrti razvojnih projektov 004 Nakup računalnikov in programske opreme ter telekomunikacijske opreme in napeljav, 140 Računalniška podpora za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru, izdelavo prostorskega plana in program izdelave izvedbenih prostorskih aktov in 157 Informatizacija-e-uprava-vertci. Od 1.818.150 € predvidenih izdatkov je realiziranih 589.334 € oz. 32,41 % načrtovanih izdatkov.

V letošnjem letu se je izkazala večja potreba po sredstvih za druge posebne materiale, ki smo jih prerazporedili iz sredstev za tekoče vzdrževanje.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva smo porabili za nabavo projektorskih žarnice in zunanjih medijev za hrambo podatkov.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju aplikativne programske opreme za potrebe oddelkov in služb Mestne uprave, za različna popravila strojne računalniške opreme in za zagotavljanje boljšega delovanja strežniškega okolja.

4202 Nakup opreme

Nabavili smo projektor, novo mrežno stikalo in razširili prostor za hrambo podatkov za potrebe OUP, zamenjali smo video centralo in monitorje v snemalnici Velike sejne na Magistratu in razširili točke za brezžični dostop na Magistratu ter obnovili del naprav za registracijo delovnega časa.

4207 03 Nakup nematerialnega premoženja

Nadgradili smo licenčno programsko opremo Oracle in Microsoft, sistem za registracijo delovnega časa Četrta pot, rešitev za vodenje javnih naročil iNAR, rešitev Traffidesk za Mestno redarstvo in rešitev CIS-MOL. Nabavili smo rešitev za pretvorbo teksta v avdio obliko in rešitev za optimizacijo tiskanja ter plačali dopolnitve starih programov za vodenje financ in računovodstva izvedene konec leta 2011.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo Mestne uprave. Polletna realizacija je 37,24 % veljavnega proračuna.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013328 Računalniške in elektronske storitve

Od 269.850 € predvidenih izdatkov je realiziranih 100.485 € oz. 37,24 % načrtovanih izdatkov.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva smo porabili za dostope do pravnega in prekrškovnega spletnega portala, dostopa do podatkovnih baz Bisnode in Ibon, dostop do rešitve za obvladovanje tveganj, storitve izpisovanja plačilnih list, pripravo osnutkov dokumentov varnostne politike ter stroške zunanje tehnične pomoči.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva smo porabili za plačilo storitev svetovanja pri izvedbi razpisa za projekt Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Plačali smo stroške dostopa do svetovnega spleta.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstev v prvi polovici leta nismo porabili.

0403 Druge skupne administrativne službe

Program zajema aktivnosti za zagotovitev pogojev za dobro izvedbo protokolarnih dogodkov in obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov, mestne uprave v glasilu Ljubljana. Realizacija glavnega programa znaša 44,93 % veljavnega proračuna.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev želimo organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016002 Prireditve in prazniki MOL

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov za decembrske prireditve in sprejeme MOL v letu 2011, ki so zapadli v plačilo v letu 2012 (varovanje ob novoletnih prireditvah na prostem, stroški, povezani z novoletnimi sprejemi - cvetje, kulturni program, uporaba in ureditev prostora, pogostitev, tolmačenje...) ter za nakazilo drugega dela transferja Turizmu Ljubljana za izvedbo programskih in tehničnih nalog za projekt December 2011.

Hkrati so na postavki evidentirani izdatki, povezani z obeležitvi slovesnosti v počastitev 27. aprila - državnega praznika dneva upora proti okupatorju (tehnična izvedba dogodka in zagotovitev zdravniške oskrbe), prireditve ob dnevu Evrope na Kongresnem trgu (najem opreme ter priprava in izvedba prireditve, zagotovitev zdravniške oskrbe) in ob mestnem prazniku 9. maju na Ljubljanskem gradu (najem šotora in vse pripadajoče opreme za izvedbo slavnostne seje, nastopajoči na slavnostni seji, oblikovanje listin za častne meščane in nagrajence MOL, portreti nagrajencev, kipci Aretej, cvetlična dekoracija, jezikovno in znakovno tolmačenje...).

Realizacija je 46,46% in je zaradi povišanih izdatkov za varovanje decembrskih prireditvev nekoliko višja od načrtovane dinamike.

083001 Glasilo Ljubljana

Za tiskarske storitve smo v prvem polletju porabili 168.083 €, torej je realiziranih 47,35 % veljavnega proračuna.

Program načrtovanih izdaj smo v celoti izpolnili in do konca junija izdali 6 števil. Tako smo načrtovana sredstva celo presegle, le da zadnja številka še ni vključena v poročilo zaradi upoštevanja 40-dnevnega roka plačila. Dejansko so v celoti porabljena tudi načrtovana sredstva za izplačilo avtorskih honorarjev, čeprav podatki izkazujejo izplačilo 11.982 € oz. le 19,82 % realizacijo. V tem delu je prišlo do zaostanka pri pripravi avtorskih pogodb zaradi objektivnih tehničnih težav ob uvedbi novega računalniškega programa MFERAC in še dodatno ob uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki terja še dodatne preglede in odobritve znotraj mestne uprave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Načrtovani izdatki v višini 21.330.799 € so se s prerazporeditvami povišali za 14.322 €, tako da je v prvem polletju realizirano 49,83 % veljavnega proračuna. Področje lokalne samouprave je namenjeno dejavnostim, ki se jih opravlja za vse oddelke in službe MU MOL in sicer s kadrovskega področja, izobraževanja zaposlenih, področja splošnih zadev, delovanja sindikatov, pravnega svetovanja najemnikom stanovanj v MOL, varstva in zdravja pri delu, področja izboljšav za delo invalidov v MU MOL ter drugih skupnih zadev.

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

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

016032 Klub častnih meščanov

Za stroške reprezentance za delovanje kluba in srečanja častnih meščanov z županom smo načrtovali 3.000 €, v prvem polletju je realiziranih 783 €, tj. 26,09 % načrtovanih izdatkov. Sredstva so porabljena za tradicionalno prednovoletno kosilo, ki ga je župan priredil za častne meščanke in meščane.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo kadrovske, izobraževalne, materialne pogoje za delo v MU MOL. Zagotavljajo se tudi sredstva za izboljšanje pogojev dela invalidov zaposlenih v mestni upravi. Sredstva so realizirana v višini 10.635.560 €, kar predstavlja 49,83 % porabo veljavnega proračuna.

06039001 Administracija občinske uprave

Za zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v mestni upravi in smo realizirali 49,89 % predvidenih izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v MU

Načrtovana so sredstva namenjena izplačilu plač, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter drugih prejemkov javnih uslužbencev MU ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi KDPZJU. Za leto 2012 so bila sredstva načrtovana v skladu z ZSPJS, KPJS ter Zakonom o interventnih ukrepih in sicer za 602 zaposlena. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena v višini 8.201.702 €, kar predstavlja 48,07 % porabo. V višino porabe je šteto tudi izplačilo regresa za letni dopust za leto 2012, ki je bil javnim uslužbencem MU izplačan pri plači za mesec maj 2012 v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (52,63 % nižje izplačilo od načrtovanega) in predstavlja enkratno letno izplačilo.

V MU je bilo v prvi polovici leta povprečno zaposlenih 569 javnih uslužbencev, realizirale so se le nekatere najbolj nujne zaposlitve (npr. v SRPI, OPVI). V obdobju od decembra 2011 do maja 2012 so se upokojili tudi 4 javni uslužbenci MU, večje število upokojitev (najmanj 13) pa se pričakuje v drugi polovici leta.

V prvi polovici leta je bila jubilejna nagrada izplačana 26 javnim uslužbencem, od tega 10 za 10 let, 9 za 20 let in 7 za 30 let. 9 javnih uslužbencev je prejelo solidarnostno pomoč v skladu s 40. členom KPND, od tega 6 iz naslova daljše bolezni, 2 iz naslova priznanja težje invalidnosti, 1 pa je bila izplačana družini ob smrti javne uslužbenke MU.

Poleg enkratnega izplačila regresa za letni dopust, prihaja do 98,16 % realizacije tudi pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Kot je bilo že navedeno v obrazložitvi proračuna za leto 2012, sredstev ni mogoče vnaprej načrtovati. Njihova realizacija namreč predstavlja zgolj prikaz izplačanih prihrankov znotraj obsega sredstev za osnovne plače (zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta in nerealiziranih nadomestnih zaposlitev).

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

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

V prvi polovici leta se sredstva niso porabljala - njihova poraba se predvideva v drugi polovici leta. V prvi polovici leta so se zbirali predlogi za izboljšanje pogojev dela invalidov.

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska

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

Zbrana sredstva se v prvi polovici leta niso porabljala. Sredstva naj bi bila v drugi polovici leta porabljena za namen, za katerega so se zbirala.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev smo v prvih šestih mesecih leta 2012 porabili nekaj manj kot polovico načrtovanih odhodkov. Nekateri stroški že izvedenih usposabljanj so zapadli v drugo polovico leta, zlasti usposabljanje občinskih redarjev ter Šola vodenja MOL za perspektivni kader. Sredstva za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih so v prvi polovici leta porabljena le v manjšem obsegu, saj bo glavni delež plačil za vpisnine, šolnine, ... izvršen v zadnji tretjini leta, ko potekajo vpisi na različne izobraževalne institucije.

Praktično usposabljanje v MU MOL sta v prvi polovici leta (april, junij) opravila le dva dijaka srednjih šol, izplačilo nagrade se bo izvršilo v mesecu juliju. V mesecu avgustu bo v MU MOL študijsko prakso opravljala še študentka Fakultete za upravo. Zaradi preobremenjenosti zaposlenih v MU je namreč še vedno težko zagotoviti mentorje, ki bi poleg svojih rednih nalog bili pripravljene prevzeti skrb še za dijaka ali študenta na praktičnem usposabljanju ter mu ob tem nuditi vso svojo strokovno pomoč, usmeritve, kakor tudi vse podatke, ki jih dijaki ali študenti na praktičnem usposabljanju običajno potrebujejo za pripravo problemskih nalog in poročil o opravljenem praktičnem usposabljanju.

V mesecu juniju 2012 se je proračunski postavki dodal konto 4002 Povračila in nadomestila, ki je namenjen povračilom stroškov prevoza in regresa za prehrano za dijake in študent na opravljanju

obvezne prakse v MU MOL, v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Sredstva bodo realizirana v naslednjem mesecu, skupaj z izplačilom nagrade za opravljeno obvezno prakso.

013302 Izdatki za blago in storitve

Postavka je namenjena zagotavljanju materialnih pogojev dela zaposlenim v mestni upravi. Realiziranih je 2.196.905 € odhodkov, kar predstavlja 59,03 % realizacijo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Največji del stroškov odpade za nakup papirja, pisarniških potrebščin in tonerjev. Na kontu so evidentirani še stroški fotokopiranja, tiskarskih in oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu), nakup časopisov in strokovne literature ter stroški reprezentance (mesečna reprezentanca oddelkov, pogostitve na Magistratu).

4021 Posebni material in storitve

Glavnina izplačil je namenjena za nakupu potrošnega materiala, izdelava fotografij, popravil mobilov. Na kontu so sicer evidentirani tudi izdatki za službeno obleko in uniforme, vendar v letošnjem letu teh stroškov še ne beležimo.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Zajeti so vsi stroški telefonov (naročnina in pogovori) v vseh upravnih stavbah MOL, vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Stroški za Upravne enote in ostale najemnike, ki so vezani na telefonsko centralo MOL-a, se skladno z razdelilnikom in izstavljenimi računi vračajo v proračun. Evidentirani so stroški poštnine in hitre kurirske službe.

4023 Prevozni stroški in storitve

Največji del stroškov predstavljajo stroški goriva za službena vozila. Ali bodo načrtovani izdatki zadoščali je odvisno predvsem od gibanja cen goriv. Na kontu se evidentirajo tudi izdatki za vzdrževanje in popravila vozil, za pranje in čiščenje vozil ter za zavarovalne premije za motorna vozila.

4024 Izdatki za službena potovanja

Največji del stroškov za dnevnice za službena potovanja in s tem povezanimi nočitvami in prevozi nastane v pomladnih in jesenskih mesecih, ko je organiziranih tudi največ seminarjev in simpozijev. V primeru da prevoz na seminar ni možen s službenim vozilom, lahko delavec uporabi lastno vozilo, za kar se mu povrnejo stroški v obliki kilometrine.

4025 Tekoče vzdrževanje

Večji del premij za premoženjsko zavarovanje in zavarovanje za opremo ter nezgodno zavarovanje je plačanih. Manjši del stroškov nastane za popravila fotokopirnih strojev, fakssov.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena poslovnemu najemu službenih in protokolarnih vozil. Manjši del tudi za najem garaž za službena vozila.

4029 Drugi operativni odhodki

Izplačani so avtorski honorarji, podjemne pogodbe, katerih upravičenci so opravili svoje storitve za potrebe različnih oddelkov znotraj uprave. Delo preko študentskega servisa smo v primerjavi s preteklimi leti zmanjšali na minimum. Nekoliko se bodo potrebe po študentskem delu povečale v poletnih mesecih (pomoč zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koriščenja letnih dopustov). Tudi stroške odvetniških storitev nižamo v čim večji možni meri.

016001 Delovanje sindikatov

Za delovanje Sindikata Mestne občine Ljubljana je sindikat prejel sredstva iz proračuna Mestne občine Ljubljana v višini 42.000 €. V obdobju od 1.1.2012 do 30.6.2012 so se vse naloge izvajale skladno s programom delovanja sindikata, ki je bil opredeljen v proračunu za leto 2012. Obravnavali smo in sodelovali pri spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, Odredbe o delovnem času javnih uslužbencev v MU MOL, Odredbe o poslovnem času in uradnih urah v MU MOL in drugih aktov v Mestni občini Ljubljana.

Izvršni odbor Sindikata delavcev MU MOL (IO Sindikata) je na seji 11.4.2012 sprejel sklep o začetku stavke 18. aprila 2012. Vlada je s predlogi ukrepov za uravnoteženje javnih financ in izhodišči za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012 močno posegla v pravice državljanov in javnih uslužbencev in s tem kršila z zakoni in predpisi določene in s kolektivnimi pogodbami dogovorjene pravice. IO Sindikata se je 11.4.2012 s sklepom preimenoval v Stavkovni odbor in izvedel stavko v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana in v JSS MOL.

Na socialnem področju smo s solidarnostno pomočjo pomagali socialno šibkim delavcem. Na področju rekreacije, športa in oddiha smo izvedli smučarski izlet v Nassfeld, sindikalni izlet v Kampanjo v Italijo ter organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na Zbiljah, katerega se je udeležilo okoli 120 zaposlenih. Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe

delavcev MOL v različnih športnih panogah in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis, kolesarjenje in rekreativni tek.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

Sredstva so namenjena za delovanje Pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana. Plačanih je 25,92 % planiranih sredstev. Zaradi nepravočasno izstavljenih računov, bodo nekatere obveznosti poravnane v naslednjem obračunskem obdobju.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Sredstva namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu so v prvi polovici leta porabljena v višini 19,04 % zgolj za opravljanje preventivnih, predhodnih in drugih usmerjenih zdravstvenih pregledov. Naloge varnosti pri delu se v prvi polovici leta niso izvajale zaradi izvedbe postopka javnega naročila za izbiro novega strokovnega sodelavca MOL - naloge se bodo pospešeno pričele izvajati v drugi polovici leta, kakor se bo tudi nadaljevalo s stalnimi napotitvami na zdravstvene preglede.

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

Sredstva načrtovana v višini 115.000 € so se s prerazporeditvijo povišala za 2.731 €. Realiziranih je 40,29 % veljavnega proračuna.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

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

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva namenjena za uničenje izločenih osnovnih sredstev. V prvi polovici leta je realiziranih 20,52 % načrtovanih odhodkov. Ostanek načrtovanih sredstev se bo porabil proti koncu letošnjega leta.

4201 Nakup drugih prevoznih sredstev

Nabavili smo 2 motorna kolesa in 10 koles za potrebe Mestnega redarstva.

4202 Nakup opreme

Poravnane so obveznosti za nakup 77 pisarniških stolov, ki so bili razdeljeni po različnih oddelkih mestne uprave, 22 arhivskih regalov za potrebe Mestnega redarstva, 5 pisarniških omar za potrebe Službe za razvojne projekte in investicije. Nabavljenih je bilo tudi 43 GSM aparatov.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Poravnane so še obveznosti iz preteklega leta, nabavljen hladilnik za oddelek mestne uprave.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

Svet za varnost MOL želi nuditi pomoč potrošnikom, ob pomoči Zveze potrošnikov Slovenije. Poleg tega daje poudarek povečani skrbi za mlade in starejše občane, boljši prometni ureditvi ipd. Realiziranih je 56,54 % vseh predvidenih izdatkov.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016005 Svet za varnost MOL

Na področju varnosti zlasti pri mlajših in mladostnikih, se je uspešno delovalo predvsem v prednovoletnim časom z akcijo Petarde ne hvala, ki je bila zaključena februarja letos. Med letom pa se osredotočamo predvsem na ozaveščanje otrok o vedenju v prometu z akcijo Varno s kolesom v šolo. Porabljena so bila sredstva v višini 1.470 €, kar je 56,54 % proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	12.794.011	12.525.233	5.868.181	12.525.233	45,87	46,85
4001	Regres za letni dopust	416.584	416.584	197.339	416.584	47,37	47,37
4002	Povračila in nadomestila	948.089	948.339	460.463	948.339	48,57	48,55
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	268.778	263.835	268.778	0,00	98,16
4004	Sredstva za nadurno delo	399.929	399.929	212.698	399.929	53,18	53,18
4009	Drugi izdatki zaposlenim	134.320	134.320	51.549	134.320	38,38	38,38
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.692.933	14.693.183	7.054.065	14.693.183	48,01	48,01
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.167.664	1.167.664	563.100	1.167.664	48,22	48,22
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	935.450	935.450	454.010	935.450	48,53	48,53
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.916	7.916	3.840	7.916	48,51	48,51
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.194	13.194	6.403	13.194	48,53	48,53
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	118.480	239.375	49,50	49,50
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.363.599	2.363.599	1.145.834	2.363.599	48,48	48,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.161.700	1.277.080	468.657	1.277.080	40,34	36,70
4021	Posebni material in storitve	343.150	358.338	130.035	358.338	37,89	36,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	484.500	484.500	210.070	484.500	43,36	43,36
4023	Prevozni stroški in storitve	190.500	195.500	117.983	195.500	61,93	60,35
4024	Izdatki za službena potovanja	125.000	125.000	41.187	125.000	32,95	32,95
4025	Tekoče vzdrževanje	2.278.000	2.275.903	1.746.233	2.275.903	76,66	76,73
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	327.300	327.300	137.953	327.300	42,15	42,15
4029	Drugi operativni odhodki	1.046.417	1.046.417	314.793	1.046.417	30,08	30,08
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	5.956.567	6.090.038	3.166.911	6.090.038	53,17	52,00
4119	Drugi transferi posameznikom	33.086	32.836	0	32.836	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.086	32.836	0	32.836	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	42.000	57.000	73,68	73,68
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	42.000	57.000	73,68	73,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.600	108.750	10.674	108.750	8,71	9,82
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	122.600	108.750	10.674	108.750	8,71	9,82
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	22.832	25.000	91,33	91,33
4202	Nakup opreme	382.000	384.731	77.978	384.731	20,41	20,27
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	31.304	31.304	2.216	31.304	7,08	7,08
4207	Nakup nematerialnega premoženja	749.000	749.000	235.476	749.000	31,44	31,44
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.187.304	1.190.035	338.501	1.190.035	28,51	28,44
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		24.413.089	24.535.441	11.757.986	24.535.441	48,16	47,92

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. - 30.6.2012	realizacije		
			2012	2012		2012		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		144.000	144.000	51.071	144.000	35,47	35,47
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		144.000	144.000	51.071	144.000	35,47	35,47
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		144.000	144.000	51.071	144.000	35,47	35,47
013310	Stroški plačilnega prometa		144.000	144.000	51.071	144.000	35,47	35,47
4029	Drugi operativni odhodki		144.000	144.000	51.071	144.000	35,47	35,47
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		5.300.000	5.300.000	1.830.052	5.300.000	34,53	34,53
2201	Servisiranje javnega dolga		5.300.000	5.300.000	1.830.052	5.300.000	34,53	34,53
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		5.300.000	5.300.000	1.830.052	5.300.000	34,53	34,53
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		5.300.000	5.300.000	1.830.052	5.300.000	34,53	34,53
4029	Drugi operativni odhodki		100.000	100.000	13.000	100.000	13,00	13,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam		5.200.000	5.200.000	1.817.052	5.200.000	34,94	34,94
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	1.256.127	0	1.256.127	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine		751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
109001	Proračunska rezerva		751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva		751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	505.000	0	505.000	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija		560.000	505.000	0	505.000	0,00	0,00
013311	Splošna proračunska rezervacija		560.000	505.000	0	505.000	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija		560.000	505.000	0	505.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			6.755.127	6.700.127	1.881.123	6.700.127	27,85	28,08

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			8.900.000	8.900.000	3.955.837	8.900.000	44,45	44,45
2201	Servisiranje javnega dolga			8.900.000	8.900.000	3.955.837	8.900.000	44,45	44,45
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			8.900.000	8.900.000	3.955.837	8.900.000	44,45	44,45
	017102		Odplačilo dolga	8.900.000	8.900.000	3.955.837	8.900.000	44,45	44,45
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.900.000	8.900.000	3.955.837	8.900.000	44,45	44,45
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				8.900.000	8.900.000	3.955.837	8.900.000	44,45	44,45
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				15.655.127	15.600.127	5.836.960	15.600.127	37,28	37,42

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

4029 Drugi operativni odhodki

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

V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 49.596 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 1.475 EUR evidentirani odhodki za plačilo bančnih storitev pos terminalov pri Abanki Vipa d.d. in Novi Ljubljanski banki d.d..

V prvem polletju 2012 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 51.071 EUR, kar pomeni 35,47% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

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 13.000 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačila stroškov za odobravanje kreditov.

V prvem polletju 2012 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 13.000 EUR, kar pomeni 13,00% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

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 85.578 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani Banke Koper d.d.. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so v višini 1.731.474 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov poslovnih bank: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Banka Sparkasse d.d., Probanka d.d., UniCredit banka d.d., Factor banka d.d., Banka Celje d.d., Banka Volksbank d.d., Banka Koper d.d. in Nova Ljubljanska banka d.d..

V prvem polletju 2012 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 1.817.052 EUR, kar pomeni 34,94% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

017102 Odplačilo dolga

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

Na kontu 5501 se izkazujejo odhodki, 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 3.955.837 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na odplačila glavnice prejetih dolgoročnih kreditov od poslovnih bank: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Banka Sparkasse d.d., Probanka d.d., UniCredit banka d.d., Factor banka d.d., Banka Celje d.d., Banka Volksbank d.d., Banka Koper d.d. in Nova Ljubljanska banka d.d.

V prvem polletju 2012 so bili na kontu 5501 odhodki realizirani v višini 3.955.837 EUR, kar pomeni 44,45% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2012.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

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

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4029	Drugi operativni odhodki	244.000	244.000	64.071	244.000	26,26	26,26
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	244.000	244.000	64.071	244.000	26,26	26,26
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.200.000	5.200.000	1.817.052	5.200.000	34,94	34,94
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	5.200.000	5.200.000	1.817.052	5.200.000	34,94	34,94
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	505.000	0	505.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
Skupaj 409	Rezerve	1.311.127	1.256.127	0	1.256.127	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.900.000	8.900.000	3.955.837	8.900.000	44,45	44,45
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	8.900.000	8.900.000	3.955.837	8.900.000	44,45	44,45
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		15.655.127	15.600.127	5.836.960	15.600.127	37,28	37,42

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	realizacije		
				2012	2012		2012		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			4.916.066	5.289.668	2.400.290	5.289.668	48,83	45,38
0402	Informatizacija uprave			30.000	30.000	9.540	30.000	31,80	31,80
	<i>04029001 Informatizacijska infrastruktura</i>			<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>9.540</i>	<i>30.000</i>	<i>31,80</i>	<i>31,80</i>
	066098		<i>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>9.540</i>	<i>30.000</i>	<i>31,80</i>	<i>31,80</i>
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	9.540	30.000	31,80	31,80
0403	Druge skupne administrativne službe			4.886.066	5.259.668	2.390.750	5.259.668	48,93	45,45
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi</i>			<i>4.886.066</i>	<i>5.259.668</i>	<i>2.390.750</i>	<i>5.259.668</i>	<i>48,93</i>	<i>45,45</i>
	013314		<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>1.364.200</i>	<i>1.587.200</i>	<i>417.316</i>	<i>1.587.200</i>	<i>30,59</i>	<i>26,29</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	150.000	48.931	150.000	32,62	32,62
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	26.538	40.000	66,35	66,35
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	204.000	231.000	144.410	231.000	70,79	62,52
		4025	Tekoče vzdrževanje	330.000	289.290	137.754	289.290	41,74	47,62
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	89.200	309.200	20.319	309.200	22,78	6,57
		4029	Drugi operativni odhodki	67.000	70.000	10.362	70.000	15,47	14,80
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	158.500	14.553	158.500	9,70	9,18
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.000	280.000	14.449	280.000	5,16	5,16
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.000	59.210	0	59.210	0,00	0,00
	013317		<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>1.940.000</i>	<i>1.937.000</i>	<i>1.788.792</i>	<i>1.937.000</i>	<i>92,21</i>	<i>92,35</i>
		4027	Kazni in odškodnine	1.880.000	1.880.000	1.775.740	1.880.000	94,45	94,45
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	57.000	13.053	57.000	21,75	22,90
	013318		<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>412.000</i>	<i>412.000</i>	<i>97.009</i>	<i>412.000</i>	<i>23,55</i>	<i>23,55</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	54.000	54.000	1.606	54.000	2,97	2,97
		4029	Drugi operativni odhodki	358.000	358.000	95.403	358.000	26,65	26,65
	062085		<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>1.169.866</i>	<i>1.323.468</i>	<i>87.633</i>	<i>1.323.468</i>	<i>7,49</i>	<i>6,62</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.549	67.549	36.451	67.549	53,96	53,96
		4025	Tekoče vzdrževanje	160.000	106.458	0	106.458	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4027	Kazni odškodnine	0	452.000	0	452.000	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	941.317	696.461	51.182	696.461	5,44	7,35
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			15.083.934	14.850.832	3.984.109	14.850.832	26,41	26,83
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			510.000	510.000	226.684	510.000	44,45	44,45
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			<i>510.000</i>	<i>510.000</i>	<i>226.684</i>	<i>510.000</i>	<i>44,45</i>	<i>44,45</i>
	062092		<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>510.000</i>	<i>510.000</i>	<i>226.684</i>	<i>510.000</i>	<i>44,45</i>	<i>44,45</i>
		4021	Posebni material in storitve	510.000	510.000	226.684	510.000	44,45	44,45
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			14.573.934	14.340.832	3.757.424	14.340.832	25,78	26,20
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>7.941.287</i>	<i>7.721.287</i>	<i>2.887.555</i>	<i>7.721.287</i>	<i>36,36</i>	<i>37,40</i>
	013339		<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>1.520.000</i>	<i>1.520.000</i>	<i>0</i>	<i>1.520.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>3.941.875</i>	<i>3.721.875</i>	<i>408.143</i>	<i>3.721.875</i>	<i>10,35</i>	<i>10,97</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.000	2.347	35.000	6,71	6,71
		4021	Posebni material in storitve	300.000	300.000	68.916	300.000	22,97	22,97
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.000	22.000	1.071	22.000	4,87	4,87
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	360.000	360.000	736	360.000	0,20	0,20
		4027	Kazni in odškodnine	2.724.875	2.504.875	131.186	2.504.875	4,81	5,24
		4029	Drugi operativni odhodki	500.000	500.000	203.886	500.000	40,78	40,78
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	<i>2.479.412</i>	<i>2.479.412</i>	<i>2.479.412</i>	<i>2.479.412</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.479.412	2.479.412	2.479.412	2.479.412	100,00	100,00
	<i>16069002 Nakup zemljišč</i>			<i>6.632.647</i>	<i>6.619.545</i>	<i>869.870</i>	<i>6.619.545</i>	<i>13,11</i>	<i>13,14</i>
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>6.632.647</i>	<i>6.619.545</i>	<i>869.870</i>	<i>6.619.545</i>	<i>13,11</i>	<i>13,14</i>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.632.647	6.619.545	869.870	6.619.545	13,11	13,14
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				20.000.000	20.140.500	6.384.399	20.140.500	31,92	31,70

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe:

Navedeno področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskopopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Navedeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. Glede na veljavni proračun v višini 5.289.668 EUR, je bila v prvi polovici leta 2012, realizirana poraba sredstev 45,38% veljavnega proračuna oziroma v višini 2.400.290 EUR. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program 0403 Druge skupne in administrativne službe.

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 komunalnem prispevku za Mestno občino 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

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

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

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

V proračunskem letu 2012 je dejavnost oddelka usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

Podprogrami znotraj glavnega programa:

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma:

S pomočjo informacijske infrastrukture se zagotavlja in omogočati nemoteno delo oddelka na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Informacijska tehnologija mora uporabniku torej zaposlenim zagotavljati nemoteno uporabo obsežnih podatkovnih baz. Poudarek je predvsem na uporabi elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, registra nepremičnin, katastra stavb in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje oddelka.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

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

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

- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2012,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Opis proračunskih postavk znotraj programa:

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

9.540 EUR

4021 – Posebni material in storitve

V prvi polovici leta 2012 je bila glede na veljavni proračun 30.000 EUR realizacija sredstev v višini 9.540 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 31,80% realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva so bila 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

Opis glavnega programa:

Glavni program obsega sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog s področja postopkov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL. Glavni program vsebuje tako naloge dopolnjevanja in nadgradnje obstoječih evidenc nepremičnin v lasti MOL, kot tudi naloge priprave pravnih podlag ter urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v korist MOL. Znotraj glavnega programa se zagotavljajo razpoložljiva finančna sredstva, ki so planirana oz. načrtovana za upravljanje s poslovnimi prostori. Upravljanje s poslovnimi prostori vključuje zlasti stroške vzdrževanja in varovanja zgradb in prostorov, ter stroške pridobivanja objektov.

V okviru glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe proračunskega uporabnika 4.3. so bila v prvi polovici leta 2012 porabljeni sredstva v skupni višini 2.390.750 EUR veljavnega proračuna, kar predstavlja 45,45% realizacijo.

V prvi polovici leta 2012 so bila v okviru glavnega programa proračunskega uporabnika 4.3., glede na veljavni proračun, na proračunski postavki 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori sredstva realizirana v višini 417.316 EUR oz. 26,29%. Realizacija proračunske postavke 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN je znašala 92,35 % oz. 1.788.792 EUR. Sredstva na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so bila realizirana v višini 97.009 EUR oz. 23,55%, na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov v višini 6,62% oz. 87.633 EUR.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov, vsaj za 0,5 odstotka 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,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo.

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.

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

- izvajanje adaptacij oziroma rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom investicij, nabav in gradenj MOL,
- zagotavljanje visoke zasedenosti in izkoriščenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana ter skrb za vestno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavno zakonodajo,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- 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,
- ustvarjanje pozitivnega vpliva in okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

Podprogrami znotraj glavnega programa:

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma:

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva, povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. S pomočjo teh finančnih sredstev se realizira najnujnejša investicijskega vzdrževanja in adaptacije poslovnih prostorov in objektov, kjer so le-te nujno potrebne. Prav tako se v okviru tega podprograma 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 in pravnimi postopki). Podprogram obsega tudi nakupe zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, varovanje zgradb in prostorov ter druge odhodke.

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.

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

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

- vzdrževanje poslovnih prostorov ter skrb za to, da so ti poslovni prostori v uporabnem stanju,
- pozitiven vpliv na povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena,
- povečane aktivnosti glede invalidom neovirane dostopnosti v poslovne prostore Mestne občine Ljubljana,
- preprečitev poškodovanja občinskega premoženja.

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 zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana,
- preprečitve poškodovanja občinskega premoženja,
- preprečitve morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL,
- nakupa posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se meri predvsem glede na obseg porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja skladno z načrtom nabav in gradenj. Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. V okviru zemljiškoknjižnega urejanja 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 dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Na dinamiko izplačil vplivajo predvsem odločitve 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-

Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

417.316 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta 2012 so bila realizirana sredstva v skupni višini 219.879 EUR oz. 52,22%. Sredstva so porabljena pokrivanju stroškov čistilnega materiala in storitev za prazne poslovne prostore Mestne občine Ljubljana, za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe na lokacijah poslovnih

prostorov preko upravnikov ter za poplačilo komunalnih storitev za prazne poslovne prostore (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti). Prav tako so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov objave javnih razpisov v povezavi s prodajo ali oddajo poslovnih prostorov v najem in za poplačilo cenitev za nepremičnine, ki se uvrstijo v načrt prodaje oziroma so namenjena za oddajo v najem.

4025 – *Tekoče vzdrževanje*

Sredstva v višini 137.754 EUR oz. 47,62% veljavnega proračuna so bila namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. 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 v višini 20.319 EUR, katerih realizacija predstavlja 6,57% realizacijo veljavnega proračuna, so bila namenjena za tekočo poravnavanje najemnine za poslovne prostore v višini 2.434 EUR. Gre za plačilo najemnine poslovnih prostorov, ki jih ima Mestna občina Ljubljana v najemu na lokaciji Mestni trg 3 v Ljubljani skupaj s prostori v lasti Mestne občine Ljubljana na lokaciji Mestni trg 1. V okviru poslovnih najemnin in zakupnin so bila sredstva porabljena prav tako za plačilo I. obroka nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore na podlagi odločbe o odmeri nadomestila izdane s strani DURS in znaša 17.885 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu le za prazne poslovne prostore in za obdobje, ko so le-te nezasedeni.

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, planirana v višini 70.000 EUR, so bila do konca junija porabljena v višini 10.362 EUR, kar predstavlja 14,80 % realizacijo veljavnega proračuna.

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 inšpekcijskih odločb ali na osnovi odločitev večine solastnikov. Polletna realizacija je znašala 14.553 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 9,18% veljavnega proračuna. V okviru projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov je bilo v letu 2012 znotraj NRP 7560-10- 008, planiranih 158.500 EUR proračunskih sredstev.

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

• Beethovnova 9 (LMM)	1.140 EUR
• Breg 2 – Novi trg 1 (LMM)	3.257 EUR
• Miklošičeva 13 (LMM)	518 EUR
• Kunaverjeva 6-8	2.162 EUR
• Stari trg 16	1.307 EUR
• Cankarjeva 11	1.202 EUR
• Trg prekomorskih brigad	2.019 EUR
• ostale lokacije	832 EUR

4205 – *Investicijsko vzdrževanje in obnove*

V okviru investicijskega vzdrževanja so bila v prvi polovici leta 2012 sredstva, namenjena predvsem večjim popravilom poslovnih prostorov z namenom obnove ali ohranitve funkcionalnosti osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti. Realizacija porabljenih sredstev v višini 5,16% veljavnega proračuna oziroma 14.449 EUR. Porabljena so bila za v nadaljevanju navedene poslovne prostore na lokacijah:

• Krekov trg 2 (NRP 010)	10.860 EUR
• Prijateljeva ul. 2 (NRP 009)	3.589 EUR

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

Načrtovana proračunska sredstva za leto 2012 v višini 59.210 EUR veljavnega proračuna namenjena za investicijski inženiring ter načrte in drugo projektno dokumentacijo za prenovo prostorov na lokaciji

Belokranjska 2, načrtovana v okviru NRP 7560-10-0323, rušitev Ambroževega trga 3b, načrtovana v okviru NRP 7560-10-009 ter projekta Ižanska cesta 305, načrtovan v okviru NRP 7560-10-205, v prvi polovici 2012 niso bila realizirana, ker se dokumentacija še pridobiva.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

1.788.792 EUR

4027 – Kazni in odškodnine

V postopku denacionalizacije je Mestna občina Ljubljana v prvi polovici proračunskega leta 2012, nakazala trem upravičencem proračunska denarna sredstva iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN v skupni višini 1.775.740 EUR kar predstavlja 94,45% veljavnega proračuna.

4029 – Drugi operativni stroški

Sredstva namenjena plačilu sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev iz naslova ZDen in ZIKS so bila v prvi polovici leta 2012 realizirana v višini 22,90% veljavnega proračuna oziroma 13.053 EUR.

013318 Premoženskopravno urejanje nepremičnin

97.009 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 1.606 EUR. V okviru teh proračunskih sredstev se sredstva namenjujejo izvajanju postopkov povezanih z zemljiškopravnim 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 zemljiškopravnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4029 – Drugi operativni odhodki

Za potrebe plačevanja storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev v postopkih premoženjskoprnega urejanja oz. zemljiškopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo Mestno občino Ljubljana v drugih postopkih pred sodišči, ki se nanašajo na nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana, so bila v prvem polletju leta 2012 realizirana v višini 95.403 EUR oz. 26,65% veljavnega proračuna.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

87.633 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru storitev varovanja zgradb in prostorov je proračunski uporabnik 4.3. v prvi polovici leta 2012 realiziral proračunska sredstva v višini 36.451 EUR oz. 53,96%. Sredstva so namenjena 24-urnem varovanju na lokaciji bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani.

4025 – Tekoče vzdrževanje

Proračunska sredstva za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana v prvem polletju 2012 niso bila realizirana v okviru pričakovanj, saj je podjetje Slovenske železnice d.d. s katero ima Mestna občina Ljubljana sklenjeno pogodbo o vzdrževanju in varovanju podhoda v letu 2012 prenehalo z delovanjem. Prišlo je namreč do ustanovitve treh novih podjetij (SŽ – Potniški promet, d. o. o., SŽ – Tovorni promet, d. o. o., SŽ – Infrastruktura, d. o. o.) s katerimi pa Mestna občina Ljubljana nima podpisane pogodbe. Mestna občina Ljubljana bo v drugi polovici leta 2012 sklenila Aneks k pogodbi s katerim bi se na novo uredila oz. določila pravna razmerja, kar bi pomenilo uspešnejšo realizacijo.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stavbna zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju proračunskega uporabnika 4.3. in katera ne koristijo uporabniki zunaj MOL-a, na katere bi bilo v nasprotnem primeru skladno z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih plačilo nadomestila preneseno, niso bila realizirana.

4027 – Kazni odškodnine

V okviru kazni, odškodnin se sredstva v višini 452.000 EUR veljavnega proračuna namenjujejo za potrebe izplačil odškodnin namesto nadomestnih stanovanj Cesta na Brdo 105b. Sredstva v prvi

polovici leta 2012 niso bila realizirana saj ni prišlo do dogovora med lastniki stanovanj in Mestno občino Ljubljana o načinu izplačila in višini odškodnine.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

V letu 2012 je načrtovanih sredstev za nakupe zgradb in prostorov 696.461 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so načrtovana za nakupe stanovanj na Cesti na Brdo 105B (NRP 7560-10-029). V okviru projekta Cesta na Brdo 105B v prvi polovici leta 2012 ni prišlo do realizacije, ker ni prišlo do sporazumnih dogovorov med stanovalci Ceste na Brdo 105b ter Mestno občino Ljubljana. V prvi polovici leta 2012 je prišlo do realizacije nakupa stanovanja v Plečnikovi hiši na Karunovi 4 (NRP 7560-10-299) katerega nosilec je Oddelek za kulturo MOL v višini 51.182 EUR kar predstavlja 100% realizacijo celotnega projekta.

Kljub prodaji treh počitniških kapacitet na Hrvaškem, ki so vključena v letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2012 v prvi polovici leta 2012 ni prišlo do realizacije načrtovanih sredstev za nakup počitniških kapacitet na različnih lokacijah v Sloveniji.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe:

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

Dela ki se izvajajo na področju geodetske dejavnosti 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. Načrtovanje in spremljanje sredstev komunalnega deficita, s katerimi se zagotavlja gradnja manjkajoče komunalne infrastrukture v obstoječih naseljih, za kar se plačuje komunalni prispevek se vodi v okviru proračunske postavke 062086 Novogradnje-urejanje zemljišč pri proračunskem uporabniku 4.11. (Služba za razvojne projekte in investicije). Na osnovi sprejetih programov opremljanja, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta programov občinskega proračuna, občina določa opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo.

Mestna občina Ljubljana pridobiva zemljišča na podlagi ponudb strank, 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. S pridobivanjem zemljišč so povezane tudi razne dodatne storitve (vzdrževanje le-teh, davki).

Z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana se zagotavlja ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana. Dne 31.5. 2010 je Mestni svet MOL sprejel Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, dne 1.7.2011 pa je bila podpisana Koncesijska pogodba za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja. Prve elaborate po tej pogodbi je MOL prejel v oktobru 2011 (in sicer za prvi dve katastrski občini k.o. Zelena jama in k.o. Bežigrad, MOL je doslej prejel elaborate za skupno 20 katastrskih občin (vsak mesec dve katastrski občini). Glede na veljavni proračun v višini 14.850.832 EUR, za področje proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je v prvi polovici leta 2012 realizirana poraba sredstev v višini 3.984.109 EUR oz. 26,83% veljavnega proračuna.

V okviru proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je bila polletna realizacija glavnega programa 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 226.684 EUR kar znaša 44,45 % veljavnega proračuna. Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z

zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 3.757.424 EUR kar predstavlja 26,20% veljavnega proračuna.

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

Opis glavnega programa:

V okviru glavnega programa se bodo v letu 2012 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.

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

Za zagotavljanje dolgoročnega cilja glavnega programa je potrebo izvajanje vzpostavitve ustreznih evidenc. Z aktivnim pristopom in temeljito nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture. Prav tako pa bodo opredeljeni natančni pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

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

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

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma:

Geodetska dokumentacija skrbi za dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana. Dopolnjuje obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000 in evidentira podatke komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), 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.

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 zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

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

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

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

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

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

Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

226.684 EUR

4021 – Posebni material in storitve

Glede na načrtovana sredstva veljavnega proračuna v vrednosti 510.000 EUR je proračunski uporabnik 4.3. v prvi polovici leta 2012 realiziral 44,45% veljavnega proračuna oz. sredstva v višini 226.684 EUR. Poraba sredstev se nanaša na ureditve mej s parcelacijami izvedbo ostalih geodetskih postopkov predvsem s področja katastra stavb osnovnih šol.

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

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. Cilj je ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo. V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

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

Cilj je ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma:

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

- zemljišč,
- načrtov in projektne dokumentacije,
- upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

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

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

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

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,
- Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme,
- 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.

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

V okviru podprograma je dolgoročni cilj zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Dolgoročni cilji so pogojeni tudi z zagotavljanjem zadostnega števila kadrov, ki bodo prispevali k učinkovitejši in hitrejši realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

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

Izvedbeni cilji podprograma so predvsem dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih finančah. Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena odkupu zemljišč za zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2012. Začetek aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

0 EUR

4029 – Drugi operativni odhodki

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

MOL je v okviru izvajanja koncesijske pogodbe prve elaborate s strani koncesionarja prejel v mesecu oktobru (in sicer elaborate za prvi dve katastrski občini Zelena jama in Bežigrad). Na podlagi s strani MOL opravljenih pregledov je koncesionar za ti dve k.o. dostavil 3 dopolnitve elaboratov, zaradi česar je bilo obračunsko poročilo, ki je podlaga za izdajo računov po koncesijski pogodbi, na MOL posredovano šele dne 11.1.2012. Do konca meseca junija 2012 je MOL že prejel elaborate za 18 katastrskih občin.

Upošteva se določilo 25. člena koncesijske pogodbe, ima MOL na voljo 6 mesecev, da potrdi obračunsko poročilo, na podlagi česar se šele izstavi račun. MOL glede na navedeno prvega računa iz naslova izvajanja storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja še ni prejel, kar je razlog, da v prvi polovici leta 2012 finančne realizacije iz tega naslova še ni bilo.

062091 Urejanje zemljišč

408.143 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta 2012 so bila proračunska sredstva realizirana 20,26% oziroma v skupni višini 72.334 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za poravnavo stroškov objav v Uradnem listu RS in dnevnem časopisju v okviru potreb razpolaganja z zemljišči. Del sredstev je bil porabljen oz. namenjen za izdelavo cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, upravljanja in nakupa in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog. Proračunska sredstva so se porabljala tudi za storitve zunanjih izvajalcev povezane z urejanjem zemljišč, programi opremljanja in pridobivanjem zemljišč. Sredstva so se namenjala tudi za izdelavo programov opremljanja, kateri so osnova za izdelavo prostorskih aktov, na osnovi katerih se vršijo izračuni komunalnih prispevkov. 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. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin z odstranitvijo morebitnih nevarnosti na teh površinah.

Proračunska sredstva so se v prvem poletju leta 2012 namenila plačilu 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 planirana za leto 2012 v vrednosti 360.000 EUR veljavnega proračuna so bila realizirana zgolj v višini 736 EUR. Sredstva se namenijo 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 2012 je prišlo do sklenitve več služnostnih pogodb, med drugimi tudi za zemljišča potrebna za izgradnjo kanalizacijskega sistema C0. V mesecu juliju bo prišlo tudi do plačila po pogodbah o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo kanalizacijskega sistema C0.

4027 – Kazni in odškodnine

V okviru kazni in odškodnin je Mestna občina Ljubljana v prvi polovici proračunskega leta 2012, nakazala 3. obrok oz. zadnji obrok v višini 114.125 EUR na podlagi izvensodne poravnave med Zavodom RS za blagovne rezerve ter Mestno občino Ljubljana, JP Energetika Ljubljana in Butan plin. Prav tako pa so bila sredstva v višini 17.061 EUR porabljena za sodno poravnavo v zadevi Štamcar. Proračunska sredstva so bila porabljena v skupni višini 131.186 EUR veljavnega proračuna.

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 z zemljišči, so planirana v višini 500.000 EUR in so bila do konca junija porabljena v višini 203.886 EUR, kar predstavlja 40,78% realizacijo veljavnega proračuna. Dinamika in reševanje sodnih postopkov je odvisna od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. Stopnji.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

2.479.412 EUR

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Mestna občina Ljubljana in GREP d.o.o., Ljubljana sta dne 19.01.2009 sklenili Pogodbo o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice številka 478-28/2006-101. V Pogodbi o opremljanju se je Mestna občina Ljubljana zavezala, da bo pridobila potrebna zemljišča za gradnjo, vendar je prišlo do časovne odmaknjenosti pri pridobivanju zemljišč in s tem tudi nepravočasne pridobitve pravice graditve na zemljiščih, zato je bil dne 26.01.2012 podpisan aneks k Pogodbi o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice. V navedenem aneksu je določena faznost gradnje komunalne opreme (1. faza in 2. faza), sprememba roka dokončanja gradnje komunalne opreme po osnovni pogodbi in priznanje dodatno izvedenih del in manj del, ki jih opredeljuje osnovna pogodba o opremljanju. Na podlagi Pogodbe o opremljanju in Pogodbe o vzpostavitvi javno zasebnega partnerstva za izgradnjo večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta z vso potrebno infrastrukturo, št. 07/322784, med Mestno občino Ljubljana kot javnim partnerjem in investitorjem GREP kot zasebnim partnerjem, so bila zaradi poenotenja splošne podobe, standardov MOL-a in splošne tehnične varnosti, naročena dodatna dela, ki jih je investitor opravil. Nadzorni organ je izdelal poročilo št. 206-11-JŽ z dne 5.7.2011 iz katerega izhajajo ugotovitve dodatno izvedenih del. Iz navedenega poročila izhaja, da je vrednost priznanih dodatno več izvedenih del v višini 2.113.560,44 EUR brez DDV, skupaj z DDV 2.479.411,80 EUR. MOL je obveznost iz aneksa k Pogodbi o opremljanju v celoti poravnala.

16069002 Nakup zemljišč

Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma:

062088 Pridobivanje zemljišč

869.870 EUR

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2012 realizirana v višini 869.870 EUR kar predstavlja 13,14% uspešnost oz. realizacijo. Sredstva se namenijo 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 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.

V prvi polovici leta 2012 je bila realizacija odkupov zemljišč nižja od predvidene v Načrtu pridobivanja in sicer zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč s ponujeno ceno in drugimi pogoji odkupa. Iz tega razloga

je bilo potrebno vložiti kar nekaj zahtev za razlastitev lastnikov zemljišč, ki jih Mestna občina Ljubljana nujno potrebuje za realizacijo že začelih projektov. Razlastitveni postopki, pa kljub uvedbi nujnosti postopka podaljšajo čas realizacije odkupov. V obravnavi je že kar nekaj začelih postopkov, zato je moč pričakovati, da bo realizacija odkupov zemljišč v drugi polovici leta 2012 uspešnejša.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		proračun 2012	proračun 2012	1.1. - 30.6.2012	2012	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	306.549	306.549	89.335	306.549	29,14	29,14
4021	Posebni material in storitve	880.000	880.000	331.678	880.000	37,69	37,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	226.000	253.000	145.481	253.000	64,37	57,50
4025	Tekoče vzdrževanje	490.000	395.748	137.754	395.748	28,11	34,81
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	450.200	670.200	21.055	670.200	4,68	3,14
4027	Kazni in odškodnine	4.604.875	4.836.875	1.906.926	4.836.875	41,41	39,42
4029	Drugi operativni odhodki	1.005.000	1.005.000	322.704	1.005.000	32,11	32,11
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	7.962.624	8.347.372	2.954.934	8.347.372	37,11	35,40
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
Skupaj	413 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	941.317	696.461	51.182	696.461	5,44	7,35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.629.412	2.637.912	2.493.965	2.637.912	94,85	94,54
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.000	280.000	14.449	280.000	5,16	5,16
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.632.647	6.619.545	869.870	6.619.545	13,11	13,14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.000	59.210	0	59.210	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.537.376	10.293.128	3.429.465	10.293.128	32,55	33,32
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		20.000.000	20.140.500	6.384.399	20.140.500	31,92	31,70

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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	realizacije	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			68.800	58.393	25.542	58.393	37,13	43,74
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			68.800	58.393	25.542	58.393	37,13	43,74
	08029001	Prometna varnost		68.800	58.393	25.542	58.393	37,13	43,74
	016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		48.800	48.800	19.885	48.800	40,75	40,75
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		18.510	18.510	936	18.510	5,05	5,05
		4021 Posebni material in storitve		10.650	10.650	2.429	10.650	22,80	22,80
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		640	640	51	640	8,04	8,04
		4029 Drugi operativni odhodki		19.000	19.000	16.469	19.000	86,68	86,68
	016036	SPVCP-donacije		20.000	9.593	5.657	9.593	28,29	58,98
		4021 Posebni material in storitve		5.000	4.593	1.875	4.593	37,50	40,83
		4029 Drugi operativni odhodki		15.000	5.000	3.782	5.000	25,22	75,65
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			685.108	677.602	362	677.602	0,05	0,05
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			648.028	648.028	362	648.028	0,06	0,06
	11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		117.000	117.000	0	117.000	0,00	0,00
	042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva		117.000	117.000	0	117.000	0,00	0,00
		4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		117.000	117.000	0	117.000	0,00	0,00
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		150.650	150.650	362	150.650	0,24	0,24
	042104	Razvoj podeželja		115.500	115.500	342	115.500	0,30	0,30
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		11.000	11.000	342	11.000	3,11	3,11
		4021 Posebni material in storitve		20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4025 Tekoče vzdrževanje		34.500	34.500	0	34.500	0,00	0,00
		4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
		4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	042105	Razvoj civilne družbe in ostalo		35.150	35.150	20	35.150	0,06	0,06
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.150	2.150	20	2.150	0,94	0,94
		4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		33.000	33.000	0	33.000	0,00	0,00
	11029003	Zemljiške operacije		380.378	380.378	0	380.378	0,00	0,00
	042111	Projekti - sof. MKGP		95.094	95.094	0	95.094	0,00	0,00
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		89.299	89.299	0	89.299	0,00	0,00
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		5.795	5.795	0	5.795	0,00	0,00
	042112	Projekti-sof. EU - EKSRP		285.284	285.284	0	285.284	0,00	0,00
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		267.896	267.896	0	267.896	0,00	0,00
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		17.388	17.388	0	17.388	0,00	0,00
1104	Gozdarstvo			37.080	29.574	0	29.574	0,00	0,00
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		37.080	29.574	0	29.574	0,00	0,00
	042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva		26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00
		4025 Tekoče vzdrževanje		26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00
	042202	Urejanje gozdnih cest - namenska		11.080	3.574	0	3.574	0,00	0,00
		4025 Tekoče vzdrževanje		11.080	3.574	0	3.574	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			35.870.400	35.880.400	17.955.982	35.880.400	50,06	50,04
1302	Cestni promet in infrastruktura			35.870.400	35.880.400	17.955.982	35.880.400	50,06	50,04
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		12.147.767	12.147.767	7.053.946	12.147.767	58,07	58,07
	045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL		12.147.767	12.147.767	7.053.946	12.147.767	58,07	58,07
		4021 Posebni material in storitve		50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		12.097.767	12.097.767	7.053.946	12.097.767	58,31	58,31
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		613.950	623.950	564.405	623.950	91,93	90,46
	045142	Zamenjava lesenega mostu na PST v Ljubljani - donacija		0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4021 Posebni material in storitve		0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	045196	Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL		600.800	600.800	564.405	600.800	93,94	93,94
		4021 Posebni material in storitve		50.000	38.860	24.681	38.860	49,36	63,51
		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		540.000	540.000	528.584	540.000	97,89	97,89
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		10.800	21.940	11.140	21.940	103,15	50,77
	045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest		13.150	13.150	0	13.150	0,00	0,00
		4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		13.150	13.150	0	13.150	0,00	0,00
	13029003	Urejanje cestnega prometa		14.214.302	14.214.302	5.257.993	14.214.302	36,99	36,99
	045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.		2.542.000	2.542.000	896.814	2.542.000	35,28	35,28
		4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		2.542.000	2.542.000	896.814	2.542.000	35,28	35,28

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	realizacije	5=3/1*100	6=3/2*100
				2012	2012		2012		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	171.000	171.000	74.968	171.000	43,84	43,84
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	171.000	171.000	74.968	171.000	43,84	43,84
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	800.400	801.802	247.927	801.802	30,98	30,92
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	52.402	22.986	52.402	45,07	43,86
	4021		Posebni material in storitve	175.000	183.916	29.588	183.916	16,91	16,09
	4025		Tekoče vzdrževanje	125.000	125.000	38.333	125.000	30,67	30,67
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000	3.084	0	3.084	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	392.000	392.000	157.019	392.000	40,06	40,06
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.400	5.400	0	5.400	0,00	0,00
	045119		Mestni javni promet	7.200.000	7.215.800	3.600.000	7.215.800	50,00	49,89
	4100		Subvencije javnim podjetjem	7.000.000	7.000.000	3.500.000	7.000.000	50,00	50,00
	4202		Nakup opreme	200.000	215.800	100.000	215.800	50,00	46,34
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	800.000	800.000	369.901	800.000	46,24	46,24
	4202		Nakup opreme	300.000	300.000	239.587	300.000	79,86	79,86
	4204		Rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	130.313	500.000	26,06	26,06
	045135		Parkirne površine MOL	658.760	641.558	54.705	641.558	8,30	8,53
	4021		Posebni material in storitve	37.360	7.166	0	7.166	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	53.200	70.717	54.705	70.717	102,83	77,36
	4202		Nakup opreme	200.000	202.475	0	202.475	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	361.200	361.200	0	361.200	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	0	0	0	0,00	0,00
	045138		Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL	554.103	554.103	0	554.103	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	554.103	554.103	0	554.103	0,00	0,00
	045139		Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR	1.345.679	1.345.679	0	1.345.679	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.345.679	1.345.679	0	1.345.679	0,00	0,00
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	142.360	142.360	13.680	142.360	9,61	9,61
	4021		Posebni material in storitve	142.360	142.360	13.680	142.360	9,61	9,61
	13029004		Cestna razsvetljava	8.894.381	8.894.381	5.079.638	8.894.381	57,11	57,11
	045136		Urejanje javne razsvetljave	1.897.127	1.897.127	659.583	1.897.127	34,77	34,77
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.743.827	1.743.827	649.623	1.743.827	37,25	37,25
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	143.300	143.300	9.960	143.300	6,95	6,95
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.277.220	4.277.220	3.053.729	4.277.220	71,40	71,40
	4021		Posebni material in storitve	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.220	4.263.220	3.053.729	4.263.220	71,63	71,63
	064002		Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva	17.255	17.255	0	17.255	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.410	15.410	0	15.410	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.845	1.845	0	1.845	0,00	0,00
	064003		Električna energija in omrežnina	2.605.000	2.605.000	1.366.326	2.605.000	52,45	52,45
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600.000	2.600.000	1.366.326	2.600.000	52,55	52,55
	4025		Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	064004		Urejanje javne razsvetljave-sredstva EU	97.779	97.779	0	97.779	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.324	87.324	0	87.324	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.455	10.455	0	10.455	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			3.755.305	3.000.037	1.045.801	3.000.037	27,85	34,86
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.755.305	3.000.037	1.045.801	3.000.037	27,85	34,86
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			3.755.305	3.000.037	1.045.801	3.000.037	27,85	34,86
	047301		Turizem Ljubljana	1.070.150	1.070.150	510.141	1.070.150	47,67	47,67
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.070.150	1.070.150	510.141	1.070.150	47,67	47,67
	047304		Koncesijske datjave od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.982.155	1.611.792	316.538	1.611.792	15,97	19,64
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	710.000	934.941	232.684	934.941	32,77	24,89
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.272.155	676.850	83.854	676.850	6,59	12,39
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	703.000	318.095	219.122	318.095	31,17	68,89
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	703.000	318.095	219.122	318.095	31,17	68,89

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	realizacije	5=3/1*100	6=3/2*100
				2012	2012		2012		
				1	2	3	4		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			27.478.221	24.194.814	4.504.944	24.194.814	16,39	18,62
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			27.478.221	24.194.814	4.504.944	24.194.814	16,39	18,62
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			19.008.724	15.658.028	170.689	15.658.028	0,90	1,09
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.927.318	1.927.318	10.757	1.927.318	0,56	0,56
	4021		Posebni material in storitve	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	4100		Subvencije javnim podjetjem	1.357.398	1.357.398	0	1.357.398	0,00	0,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	3.507	3.507	0	3.507	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266.413	266.413	10.757	266.413	4,04	4,04
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	3.354.271	3.575	3.575	3.575	0,11	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.262.077	0	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.194	3.575	3.575	3.575	3,88	100,00
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki - lastna udeležba	14.225	14.225	5.571	14.225	39,16	39,16
	4021		Posebni material in storitve	14.225	14.225	5.571	14.225	39,16	39,16
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva	2.272.981	2.272.981	0	2.272.981	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.272.981	2.272.981	0	2.272.981	0,00	0,00
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU	10.894.442	10.894.442	17.662	10.894.442	0,16	0,16
	4021		Posebni material in storitve	27.470	27.470	10.758	27.470	39,16	39,16
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.688.934	10.688.934	0	10.688.934	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	178.038	178.038	6.904	178.038	3,88	3,88
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	545.487	545.487	133.125	545.487	24,40	24,40
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	532.182	532.182	129.878	532.182	24,40	24,40
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.305	13.305	3.247	13.305	24,40	24,40
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			8.469.497	8.536.786	4.334.256	8.536.786	51,17	50,77
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	880.000	880.000	103.000	880.000	11,70	11,70
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	880.000	880.000	103.000	880.000	11,70	11,70
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	0	55.334	31.132	55.334	0,00	56,26
	4021		Posebni material in storitve	0	55.334	31.132	55.334	0,00	56,26
	051013		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela	0	6.276	5.642	6.276	0,00	89,90
	4021		Posebni material in storitve	0	900	266	900	0,00	29,55
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.376	5.376	5.376	0,00	100,00
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4.214.282	4.219.961	3.214.211	4.219.961	76,27	76,17
	4021		Posebni material in storitve	963	963	0	963	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.301.116	2.306.795	1.526.210	2.306.795	66,32	66,16
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.592.299	1.592.299	1.592.299	1.592.299	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	319.904	319.904	95.703	319.904	29,92	29,92
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	3.045.299	3.045.299	980.271	3.045.299	32,19	32,19
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.434.283	1.451.635	26.152	1.451.635	1,82	1,80
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.269.653	1.269.653	936.966	1.269.653	73,80	73,80
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	341.363	324.011	17.152	324.011	5,02	5,29
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države	73.315	73.315	0	73.315	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	1.926	1.926	0	1.926	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.389	71.389	0	71.389	0,00	0,00
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU	256.601	256.601	0	256.601	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	6.740	6.740	0	6.740	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	249.861	249.861	0	249.861	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.695.934	9.628.645	1.159.317	9.628.645	11,96	12,04
1603	Komunalna dejavnost			9.695.934	9.628.645	1.159.317	9.628.645	11,96	12,04
16039001	Oskrba z vodo			2.140.873	2.143.873	183.021	2.143.873	8,55	8,54
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov	632.706	627.706	166.142	627.706	26,26	26,47
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	157.706	184.706	71.689	184.706	45,46	38,81
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	20.000	14.358	20.000	71,79	71,79
		4025	Tekoče vzdrževanje	450.000	423.000	80.095	423.000	17,80	18,93
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	240.000	240.000	0	240.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	121.875	121.875	0	121.875	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.125	112.125	0	112.125	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	1.268.167	1.276.167	16.879	1.276.167	1,33	1,32
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.098.333	1.098.333	2.911	1.098.333	0,27	0,27
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	8.000	0	8.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	169.834	169.834	13.968	169.834	8,22	8,22
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	049018		Vzdrževanje pokopališč	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			7.515.061	7.444.772	976.296	7.444.772	12,99	13,11
	045193		Komunalne ureditve in LMM	252.385	246.706	36.842	246.706	14,60	14,93
		4021	Posebni material in storitve	101.000	95.321	31.341	95.321	31,03	32,88
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000	120.940	0	120.940	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.385	30.445	5.501	30.445	25,72	18,07
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	3.722.000	3.722.000	438.244	3.722.000	11,77	11,77
		4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.700.000	3.700.000	438.244	3.700.000	11,84	11,84
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	300.764	236.154	72.565	236.154	24,13	30,73
		4021	Posebni material in storitve	300.764	236.154	72.565	236.154	24,13	30,73
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	220.000	220.000	24.206	220.000	11,00	11,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97.000	97.000	17.290	97.000	17,83	17,83
		4027	Kazni in odškodnine	93.000	93.000	4.809	93.000	5,17	5,17
		4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	2.107	30.000	7,02	7,02
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	71.912	71.912	0	71.912	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	3.271	3.271	0	3.271	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	68.641	68.641	0	68.641	0,00	0,00
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.938.000	2.938.000	404.439	2.938.000	13,77	13,77
		4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	4.495	22.000	20,43	20,43
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.916.000	2.916.000	399.944	2.916.000	13,72	13,72
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				77.553.768	73.439.890	24.691.949	73.439.890	31,84	33,62

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

08029001 Prometna varnost

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (Leader).

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje so pogoji za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči Mestna občina Ljubljana spodbuja investicije, ki so prijazne do okolja na področju predelave in pridelave hrane ter nekaterih nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo. Ključne naloge so razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, razvoj novih proizvodov in storitev ter povezovanje s sosednjimi občinami in regijami in izvajanje skupnih programov.

11029003 Zemljiške operacije

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

1104 Gozdarstvo

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

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

13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

13029004 Cestna razsvetljava

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

14 GOSPODARSTVO

Vsebinsko podlago za delo Turizma Ljubljana predstavlja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 – 2013, ki ga spremlja akcijski načrt nalog, ki so tudi terminsko opredeljene.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

V okviru glavnega programa izvajamo aktivnosti za prepoznavnost mesta, kot zanimive, privlačne, varne, srednjeevropske prestolnice, ki ima dobro strukturirano ponudbo turistične destinacije, vredne obiska. Povezovanje turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Ljubljansko urbano regijo, predstavlja nadgradnjo identitete prestolnice, ki jo odlikuje edinstven preplet kreativne urbanosti in privlačne avtentičnosti zelenega zaledja.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje izdatke

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

1603 Komunalna dejavnost

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

16039001 Oskrba z vodo

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 19.885 EUR

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

Porabljenih je bilo 19.885 EUR. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2012.

016036 SPVCP – donacije 5.657 EUR

Porabljenih je bilo 5.657 EUR sredstev. Ocenjujemo, da bomo planirana sredstva donatorjev porabili v skladu s programom do konca leta 2012.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 0 EUR

V prvem polletju je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana, izveden javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2012. Na razpis je prispelo 25 vlog, od tega 17 popolnih in 8 nepopolnih vlog. Sredstva so bila dodeljena za 18 programov v obliki državnih pomoči (dotacije), od tega za – skupinske izjeme za 4 programe v rastlinski pridelavi (nakup novih rastlinjakov 2, postavitev sadnega nasada 1, postavitev nasada špargljev 1), 7 programov v živilnorejski proizvodnji (nakup opreme hlevov 3, nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živilnorejskih objektov 4), 3 programi za ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova kozolca 1, obnova čebelnjaka 1, obnova gospodarskega poslopja 1) ter državne pomoči *de minimis* za 3 programe predelave primarnih kmetijskih proizvodov (nakup nove opreme za predelavo kmetijskih proizvodov 2, nakup rabljene opreme za predelavo kmetijskih proizvodov 1) ter za 1 program za neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev (nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov). Upravičenci morajo dokazila o izvedbi programov o porabi sredstev predložiti do 16. novembra, zato na tej postavki v prvem polletju ni porabe sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja 342 EUR

Večina postopkov za izvajanje programov razvoja podeželja je bila izvedenih v prvem polletju 2012. Roki za izvedbo programov pri večini potečejo v mesecu oktobru oziroma novembru, zato finančne realizacije na tej postavki še ni.

Izvedene so bile sledeče naloge:

- izpeljan je bil postopek javnega naročila »Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju MOL v letu 2012«; izvajalec izbran, pogodba podpisana, rok za zaključek del 16.11.2012.
- zaključen postopek JN o vzdrževanju poljskih poti v Mestni občini Ljubljana v letu 2012, izvajalec izbran, pogodba podpisana, dela zaključena najpozneje do 15.9.2012
- izveden je bil javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL za leto 2012; za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju se je prijavilo 5 ponudnikov izobraževanj;

katerim je s sklepom z dne 6.2.2012 bilo razdeljenih 40.000 EUR; programi so bili namenjeni izboljšanju znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti za potrebe kmetij, povečanju pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanju pridelave zelenjave in poljščin (ekološka in integrirana pridelava), dvigu kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju, organizaciji in tehniki varnega dela na kmetijskih gospodarstvih; programi se izvajajo in se bodo končali meseca novembra;

- v pripravi je pogodba za sofinanciranje nalog lokalne akcijske skupine Leader LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v letu 2012.

- izpeljan postopek javnega naročila o ureditvi otroškega igrišča na Jančah – jagodožera; izvajalec izbran, pogodba podpisana.

- pridobljena je bila naročilnica za predstavitev podeželja MOL v sklopu Junijskih vinskih potepanj in Ljubljanske vinske poti – junij in november 2012.

- pridobljena in izdana naročilnica Kulturnemu društvu Podgrad za pripravo vsebin razvojnega programa »Podgrad: včeraj, danes, jutri« in njegovo izvajanje v letu 2012.

- realizirano je bilo plačilo Zavodu za varstvo pri delu za pregled igral na Jančah in izdelavo poročila z ugotovitvami v višini 342 EUR.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

20 EUR

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 2012.

Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2012 (predavanja, tečaji) in petim organizatorjem prireditvev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Ekopraznika v Ljubljani v letu 2012.

Med kandidate je bilo s sklepom, za oba namena, razdeljenih 33.000 EUR. Rok za izvedbo programov je 31.10.2012.

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

Realizirano je bilo plačilo za objavo Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana v Uradnem listu RS, št. 34/2012 v višini 20,30 EUR.

11029003 Zemljiške operacije

042111 Projekti – sof. MKGP

0 EUR

S projektom Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče smo kandidirali na 6. javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2011. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 21.2.2012 izdala odločbo o pravici do sredstev v višini do 307.952 EUR.

Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za izvedbo postopka komasacije. Zaradi tožbe vložene pri Upravnem sodišču RS se je proces komasacije ustavil. V mesecu maju 2012 je Upravno sodišče RS zavrnilo tožečo stranko in tako omogočilo nadaljevanje postopka komasacije. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ima v pripravi javni razpis na katerega bo Mestna občina Ljubljana vložila vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

0 EUR

S projektom Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče smo kandidirali na 6. javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2011. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 21.2.2012 izdala odločbo o pravici do sredstev v višini do 307.952 EUR.

Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za izvedbo postopka komasacije. Zaradi tožbe vložene pri Upravnem sodišču RS se je proces komasacije ustavil. V mesecu maju 2012 je Upravno sodišče RS zavrnilo tožečo stranko in tako omogočilo nadaljevanje postopka komasacije. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ima v pripravi javni razpis na katerega bo Mestna občina Ljubljana vložila vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

Za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak je v skladu z zakonom o javnih naročilih izbran izvajalec. Pogodba za vzdrževanje gozdnih vlak je sklenjena, pogodba za gozdne ceste pa je v podpisovanju. Rok za dokončanje vzdrževalnih del je za gozdne vlake 15.9.2012 in gozdne ceste 1.10.2012, zato na tej postavki še ni porabe sredstev.

042202 Urejanje gozdnih cest –namenska **0 EUR**

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

Namenska sredstva se zagotovijo tudi na podlagi sklenjene pogodbe, dne 30.5.2012, med občino in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje – Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna R Slovenije (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10) ter koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji – Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl US in 17/08) v 29. členu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna občine in se izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden za obe postavki skupaj. Za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cestah je izdana naročilnica.

13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL **7.053.946 EUR**

V okviru dejavnosti javne gospodarske službe smo izvajali redno vzdrževanje cest na območju Mestne občine Ljubljana, kar predstavlja vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

O prevoznosti in stanju cest na Mestnem območju Ljubljane je bila javnost sprotno seznanjena in sicer s strani izdajatelja dovoljenja z elektronsko pošto in objavo na spletni strani »gisportal.luz.si/nz« ter Prometno informacijskega centra »info@promet.si«. Pomembnejša dogajanja na mestnih cestah so prikazana tudi na spletni strani družbe KPL d.d., ter na portalu Mestne občine Ljubljana. Poleg tega se pisno obvesti tudi lastnike in najemnike stanovanjskih ali poslovnih prostorov pred pričetkom del.

V prvi polovici leta 2012 je bilo izdanih 230 dovoljenj za podrejeno rabo javnih površin (gradbišča, prekopi, prireditve na cesti). Za podjetja KPL, JR in LPT pa smo izdali letno dovoljenje s postavitvijo tipskih zapor za vzdrževalna dela in intervencije v okviru del, ki jih za MOL izvajajo po pogodbi. Vse te zapore se vnašajo na portal »dogodki na cesti«, vzpostavljen od 1.6.2012 dalje.

Vzdrževanje prometnih površin

V obdobju od januarja do junija 2012 smo v okviru rednega vzdrževanja cest dela izvajali na podlagi potrjenih mesečnih izvedbenih programov in hkrati dela prilagajali razmeram na terenu, ob upoštevanju prioriteta vzdrževalnih del. Obseg vzdrževanja je razdeljen na tri območja.

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

Na področju vzdrževanja asfaltnih vozišč smo izvedli sanacije poškodovanih delov cestišč. Krpali smo udarne jame s hladno ali vročo asfaltno maso na številnih lokacijah na celotnem območju Mestne občine.

V preteklih mesecih smo izvedli 54 znižanj za invalide ter dve klančini in sicer na naslednjih lokacijah: Ulica Milana Majcna – Gubčeva, Ulica Metoda Mikuža – Vojkova ulica, Slovenčeva – Tolstojeva, Tomačevo, Vodovodna cesta, Glavarjeva – Pegamova, Ulica Mašera Spasića, Pegamova 10 – vrtec, Vodnikova cesta, Parmova – Bežigrad, Zadobrovska cesta, Ob Ljubljani, Karlovška – Praprotnikova, Resljeva cesta, Frankopanska ulica.

Opravili smo popravilo poškodb na asfaltnem vozišču na Bleiweisovi na delu med Puharjevo in Cankarjevo ulico. Preplastitev križišča je bila izvedena v maju na cesti Prušnikova – Hafnerjeva ulica.

Na Privozu smo obnovili stopnice. Izvedena so bila lito asfaltna dela na Pražakovi ulici. Ureditev brežine in izvedba podpornega zidu je bila opravljena na Podgorski cesti. Na lokaciji Pot za Brdom/Brdnikova ulica pri lesenem mostičku na Poti spomina in tovarništva smo uredili betonske robnike in sanirali brežino ob le teh. Poleg asfaltnih vozišč smo izvajali redna vzdrževalna dela še na makadamskih voziščih. Opravili smo krpanje udarnih jam z dobavo drobljenca, delnim figuriranjem in razprostiranjem le-tega, skupaj je bilo porabljenega 224 m³ materiala, kar je v primerjavi z letom poprej manj (lani 892 m³). Na področju vzdrževanja makadamskih vozišč je bilo opravljeno še brazdanje in profiliranje vozišč z grederjem na površini 591.520 m² ter valjanje vozišč v izmeri 303.800 m². Tako je bilo zagotovljeno utrjeno in stabilno makadamsko vozišče.

Robnike in obrobe smo sanirali hkrati z večjimi vzdrževalnimi deli ali ob rednem vzdrževanju ter ob opozorilu pregledniške službe, pri čemer je bilo popravljeno 385 metrov betonskih robnikov, 13 metrov vtočnih robnikov in 65 metrov granitnih robnikov.

Z rednim vzdrževanjem bankin je bilo zagotovljeno varno območje za ustavljanje vozil izven površin cest in omogočen prost odtok vode, po potrebi smo odstranjevali tudi vegetacijo. Posip bankin s peskom, razprostiranjem in pregrabljanjem tega oziroma strojno urejanje bankin, je bilo izvedeno na 184.167 metrih cest. Poleg bankin smo uredili še 1.142 m² platojev - hodnikov (Cesta dolomitskega odreda – pri pokopališču, Robbova ulica).

Na področju vzdrževanja odvodnjavanja smo izvajali dela, ki so preprečevala pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin tako, da na napravah za odvodnjavanje ali v njih ni zastajala voda. Opravljali smo čiščenje muld, kanalet, koritnic, zdražnikov, jarkov ter ročno očistili revizijske jaške ter propuste. V okviru vzdrževanja odvodnjavanja je bilo izvedeno odstranjevanje vejevja na podpornih stebrih mostov na Ljubljani, opravljena je bila sanacija lesenega mostička na lokaciji Vrhovci – Pod jezom ter zamenjana kanaleta v železniškem podhodu na Potrčevi – Ob zeleni jami. Popravilo kovinske rešetke je sledilo na Litijski cesti 38, na lokaciji Brezje pri Lipoglavu 1a smo uredili odvodnjavanje. Poleg navedenega je bilo popravljenih ali zamenjanih vrsto pokrovov in rešetak. Na lokaciji Breg od h.š. 1 do h.š. 24 smo v spomladanskem času opravili premontažo, čiščenje in dvig LTŽ rešetak okoli dreves (50 kosov).

Med redno vzdrževanje cest sodi tudi vzdrževanje cestne opreme - smernikov, ograj in zapornih stebričkov. Popravila zapornih stebričkov smo izvedli na 73 lokacijah, večinoma na območju 1. V preteklem polletnem obdobju je bilo tako porušenih 277 zapornih stebričkov, postavljenih pa 489, od tega 226 brez dobave (ponovna montaža porušenih stebričkov) in 263 z dobavo. 66 stebričkov smo očistili in prebarvali. V smislu postavitve zapore je bilo nameščenih tudi 49 betonskih konfinov, od tega 47 na območju 1. Čiščenje smernikov je bilo opravljeno na cesti Podgrad – Zalog, Šmartno – Gameljne – Črnuče in Obvozni cesti. V okviru vzdrževanja cestne opreme je bila izvedena tudi menjava poškodovane odbojne ograje, skupaj 46 metrov in sicer na cesti Selo pri Pancah – Pance, Podutiški cesti in Cesti v Gorice.

Vzdrževanje vegetacije zajema strojno in ročno košnjo trave ob cestnem zemljišču. Z obrezovanjem grmičevja zagotavljamo preglednost in dostop do cestnih objektov, omogočamo vidnost in dostopnost do prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih naprav. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi različnih ovir (prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti) smo to izvedli ročno. Skupaj je bilo v prvem polletju pokošeno 615.453 m² (ročno 18.911 m², strojno 596.542 m²). Skupna količina obrezanega in obsekanega vejevja je bila 9.940 m². Odstranili smo vejevje in podrti drevje na lokaciji Ravno Brdo, Dolgo Brdo, Tuji grm, Gabrje, Vnajarji. Odstranili smo nevarna suha drevesa na relaciji Podutik – Dobrova, zaradi preglednosti in zagotavljanja varnosti opravili posek drevja na cesti Podgrad – Besnica in v Črni vasi. Na lokaciji Bilečanska ulica – Litijska cesta je bil opravljen obsek vej, ki je oviral pešceve površine.

V pomladnem času smo izvedli zatratitve kamnitih zložb in zidov na Prežganju (zgoraj in pri Tomažetu), na cesti Javor – Selo pri Pancah in Zg. Jevnica – Mala Štanga. Sanacija poškodovane žive meje ob pločniku je bila opravljena na Cesti II. grupe odredov.

Na področju vzdrževanja tlakovanih površin smo dela izvajali tako, da smo tlakovane površine ohranjali v utrjenem in varnem stanju. Izvedena so bila popravila tlaka iz granitnih kock ali pa iz umetnega oziroma naravnega kamna. Dela so se izvajala po izkazanih potrebah na terenu v manjšem obsegu na 38 različnih lokacijah, predvsem v središču mesta. V polletnem obdobju je bilo tako popravljenih 180 m² površin.

Zimska služba

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

- 8 delnih akcij posipanja vseh ulic in cest ter 2 akciji posipanja pešcevih površin,
- 6 akcij posipanja cest,
- 1 akcija čiščenja (pluženja) cest.

Pri izvajanju vzdrževanja cest v času zimske službe je bila skupna poraba posipnih materialov naslednja: 2.667 ton soli, 926 m³ mešanice, 932 m³ peska, 84.593 litrov CaCl, 3.390 kilogramov urea ter 2.340 kilogramov izdane brezplačne soli za občane.

Poudariti velja, da smo zaradi ugodnih vremenskih razmer pripravljenost delavcev, strojev in vozil zimsko službo ukinili s 1. marcem, načrt zimske službe le to predvideva do 15. marca, in na ta način delno znižali fiksne stroške.

Podhodi - nadhodi

Marca smo opravili manjša vzdrževalna dela na eni strani podhoda pod Celovško cesto ob obvoznici. Junija pa smo izvedli kamnoseška dela - demontažo in montažo obstoječih stopnic in podestov, pri čemer so bili poškodovani elementi zamenjani z novimi.

Pregledniška služba

V okviru izvajanja pregledniške službe smo v času od meseca januarja do konca meseca junija 2012 nadzirali vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej.

Na celotnem območju Mestne občine Ljubljana smo redno pregledovali vseh 1.031 kilometrov cest, ki jih vključuje koncesijska pogodba po vnaprej določenem razporedu. Dnevno smo opravili pregled na 255 kilometrov cest.

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

Pregledniška služba je najmanj enkrat mesečno pregledala cestne objekte ter preverila predvsem tiste elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda za varnost v prometu. Enkrat mesečno so bile pregledane javne poti v naseljih in med naselji, hkrati pri pregledih cest smo pregledali tudi pločnike in kolesarske steze.

Nadzor osnih obremenitev

V sklopu pregledniške službe se je vseskozi vršil nadzor osnih obremenitev, to je izvajanje nadzora največje dovoljenosti osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil. Kontrola se je izvajala na vseh cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana. V polletnem obdobju je bilo ustavljenih 267 vozil, od tega je bilo tehtanje opravljeno na 117 vozilih.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Intervencijska skupina je bila na voljo ob vsakem času, tako med tednom kot tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. V času od januarja do konca meseca junija 2012 je interventna skupina posredovala 278-krat, največkrat (156-krat) zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povoženih živali, podrtih prometnih znakov, polomljenih stebričkov, podrtih dreves, polomljenih vej, udarnih jam, razsutega peska ali smeti, politega olja, nafte, udrtih odtočnih mrež in ostalega. 122-krat so bile intervencije zaradi prometnih nesreč na celotnem mestnem območju. Pri intervenciji se je odstranjevalo dele vozil, drobce stekla in izvajalo pometanje kraja nesreče, razlito olje se je posulo z absorberjem.

Dokumentacija in dovoljenja

Izdelava projektov in dovoljenj, za večja vzdrževalna dela smo v prvem polletju pripravili oziroma izdelali izvedbeno dokumentacijo ter pridobila soglasja in dovoljenja za potrebe izvajanja večjih vzdrževalnih del, in sicer: Ureditev klančine za invalide in sanacija stopnic na Jenkovi cesti; (faza IDZ), Ureditev pločnika ob Vodovodni cesti; (faza IDZ), Ureditev klančine in vozišča na Resljevi cesti 32; (faza PZI), Priprava geodetskih posnetkov in katastrskega elaborata za Študentovsko pot in pločnik ob Tržaški cesti; (faza IDZ), Ureditev Študentovske poti; (faza PZI), Obnova ceste na Vrhovce c. XXVIII; (faza IDZ), Obnova Nasperske poti; (faza IDZ), Prometna ureditev Središke, Savske in Šmartinske ulice; (faza PZI), Ureditev križišča Kolodvorska – Pražakova ulica; (faza IDZ), Obnova ceste na Vrhovce c. XXVIII; (faza PZI), Obnova Slomškove ulice; (faza IDZ), Ureditev peš površine in kolesarske steze na Kolodvorski ulici; (faza IDZ), Ureditev pločnika ob Liparhovi ulici; (faza IDZ), Izvedbeni načrt pločnika na regionalni cesti Brezovica– Vrhnika na R2-409, (faza PZI), Ureditev podpornega zidu na Podgorski ulici; (faza PZI).

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

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

- Ureditev meje in parcelacije na Saveljski cesti (LK2, 217082, LK2, 212273),
- Ureditev meje in parcelacija Ceste v Kresnice (LZ 212422 in LZ 213071),
- Ureditev meje in parcelacija Belačeve ulice (LK2 220352),
- Ureditev meje in parcelacija Cesta Repče – Šentpavel, Veliki Lipoglav (kategorizirana javna pot (JP1) – št. odseka 715261,
- Ureditev meje in parcelacija v naselju Nadgorica,
- ureditev meje in geodetski načrt za del ceste Pot na goro,
- ureditev meje in geodetski načrt za del ceste na Cesti dveh cesarjev,
- ureditev meje ceste na Avgustinčičevi ulici,
- ureditev meje ceste na Ulici Mire Miheličeve,
- ureditev meje ceste na Aličevi ulici,
- ureditev meje za obstoječo in projektirano cesto na Gustinčarjevi ulici,
- ureditev meje za cesto na cesti Zgornja Besnica - Volavlje,
- ureditev meje za cesto na Cesti v Gorice in nekategorizirane (NK) ceste,
- ureditev meje in parcelacija Kašeljske ceste (LK1, št. odseka 215071),
- ureditev meje ceste Tuji grm – Janče (LC; št. odseka 213035),
- ureditev meje parcele – dostopne poti do stanovanjskih stavb z naslovom Cesta vstaje hišna številka 84, 86, 88, 90,
- ureditev meje ceste na ulici Ob daljnovodu za parcelo 631/20 k.o. Vižmarje in izdelava geodetskega načrta,
- ureditev meje ceste Kratka pot in Stara Ježica,
- izdelava geodetskega načrta za ureditev dela Tržaške ceste (od hišne številke 366 do 348).

V obdobju januar – junij 2012 je vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja potekalo na naslednjih segmentih:

- vzdrževanje in nadgradnja strojne in komunikacijske opreme,
- vzdrževanje in nadgradnja systemske in programske opreme,
- vzdrževanje in nadgradnja aplikacijske programske opreme,
- priprave za uskladitev kategorizacije občinskih cest MOL z državnimi evidencami,
- zbirnik površin po dolžinah in številu BCP elementov v MOL,
- izvedene dopolnitve v prostorskih bazah,
- vzpostavljena baza katastra prometnih nesreč in pripravljena za uporabo v informacijskem sistemu za vodenje evidenc o nesrečah,
- vzpostavljena baza katastra območij za pešce in pripravljena za uporabo v informacijskem sistemu za vodenje katastra območij za pešce,
- vzpostavljena baza katastra količkov in pripravljena za uporabo v informacijskem sistemu za vodenje katastra količkov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

564.405 EUR

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela obsegajo: preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjave voziščnih konstrukcij, ojačanje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev. Z omenjenimi deli tako izboljšamo ali obnovimo prometne in varnostne lastnosti vozišč.

Sanacija poškodovanega asfaltne vozišča je bila opravljena na Tomačevski cesti. Sanirali smo približno 1.700 m² cestišča. V mesecu aprilu smo pričeli z deli na Mačji stezi. Dela so zajemala sanacijo podpornega zidu in ureditev poti. Zaradi zahtevnosti del in oteženega dostopa do gradbišča so dela potekala vse do meseca junija 2012. Med obsežnejša dela v aprilu 2012 spada tudi ureditev pločnikov in ponižanj na ulici Pod akacijami. V nadaljevanju so potekala dela na Študentovski poti, kjer smo izdelali temelje za osvetljeno ograjo. V sklop večjih vzdrževalnih del sodi tudi rekonstrukcija Dolenjske ceste med Semenarno in Potjo na Orle s širitvijo vozišča ter izvedbo desnega pločnika. Z uvedbo avtobusne linije 15 Pirniče – Stanežiče je bilo potrebno v Stanežičah (pri gasilskemu domu)

urediti obračališče, v sklopu tega je bil asfaltiran pločnik pri postajališču LPP in postavljena ograja v dolžini 10 metrov ob otroškem igrišču, ki se nahaja v neposredni bližini avtobusnega postajališča. V aprilu smo opravili krpanje poškodovanih mest na asfaltnih voziščih, ki je zajemalo rezkanje vozišča z asfaltiranjem v sistemu 7+4 cm. Dela so potekala na naslednjih lokacijah: LZ 212422 - Cesta v Kresnice (skupaj 1.315 m²), na LC 213091 Šmartno – Gameljne – Črnuče (603 m²) ter na LC 213081 Besnica – Podgrad (220 m²). Poleg omenjenih del je bila izvedena sanacija brežine in vodotoka pri Gostinci v sklopu odprave posledic po poplavih 2010, ter modernizacija cestišča Tuji grm.

Vzdrževanje elementov iz umetnega kamna

V polletnem obdobju smo izvedli sanacijo stopnišča na objektu podhod pod Celovško cesto pri obvoznici, na strani pri Kompas. Stopnišče je izdelano iz granitnih stopnic, sestavljenih iz nastopnih in čelnih ploskev.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

0 EUR

Do finančne realizacije v prvem polletju leta 2012 ni prišlo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe – JP LPT - **896.814 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestno prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne in svetlobne). Vsako povečanje števila prometnih znakov, talnih obeležb, semaforjev in podobnega, neizogibno zahteva, da se povečajo tudi obseg vzdrževanja, s tem pa tudi sredstva, predvidena za vzdrževanje. Glede na dosedanje dinamiko napredovanja del ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili do oktobra leta 2012.

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

74.968 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. V mesecu maju smo izvedli zatesnitev steklenih nadstreškov nad stopnicami v podhodu Ajdovščina, tako pri Metalki, kot pri Figovcu. Intervencijskih posegov zaradi vandalizma ali objestnosti, ki predstavljajo izklope stopnic, obračanje nadzornih kamer, nameščenih v podhodu, je bilo manj kot v prejšnjem obdobju. Potrebni pa je bilo nekaj posegov za popravilo stikal za vklop tekočih stopnic.

Invalidska dvigala:

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Zaradi lažnih klicev v sili iz invalidskih dvigal je bilo nekaj intervencijskih posegov.

Invalidske ploščadi:

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

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

TEKOČE STOPNICE IN INVALIDSKA DVIGALA/PLOŠČADI:	Enota	Plan	Enota	Izvedeno
Popravilo držalnega traku	kos	0	kos	0
Popravilo krmilne elektronike	kos	1	kos	0
Popravilo stikal za vklop in izklop stopnic	kos	4	kos	0
Prisilni vklop stopnic	kos	1	kos	3
Redni dnevni pregled, čiščenje in nastavitve	kos	172	kos	168
Zamenjava ključavnic za vklop stopnic	kos	0	kos	0
Zamenjava fluo cevi in starterjev	kos	18	kos	0
Fluo cev I= 120	kos	18	kos	0
Starter za fluo cev	kos	18	kos	0
Redno čiščenje tek. stopnic	kos	48	kos	40
Strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov	kos	4	kos	0
Zamenjava pokrovov žarnic	kos	0	kos	0
Zamenjava varovalk za vklop stopnic	kos	0	kos	0

Zamenjava žarnic 24v	kos	4	kos	0
Žarnica 25W, 24 V	kos	4	kos	0
Popravilo težjih okvar	kos	5	kos	2
Glavnik, segmentni - stopniščni	kos	1	kos	0
Modul krmilni za tekoče stopnice	kos	0	kos	0
Popravilo lažjih okvar	kpl	0	kpl	18
Redni letni pregled tekočih stopnic, invalidskih dvigal in invalidskih ploščadi - inštitut za varstvo pri delu	kos	0	kos	0
Redno čiščenje invalidskih dvigal in ploščadi	kpl	36	kpl	32
Zamenjava verig motorja, jermenov, glavnikov na tekočih stopnicah	kpl	0	kpl	0
Nalepka za varno uporabo tekočih stopnic	kos	0	kos	0
Redni tedenski funkcionalni preiskusi delovanja naprav	ure	278	ure	344
Pregled, čiščenje in nastavitve video nadzora v podhodih	kpl	11	kpl	18

Zimska zaščita fontan

V mesecu aprilu smo pričeli z odstranitvijo zimske zaščite s fontan in jih pripravili za obratovanje (spiranje, odvzem vzorcev za mikrobiološko preiskavo). Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 4 fontane s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli - igrišče, Pogačarjev trg in Hribarjevo nabrežje. Fontana s pitno vodo je tudi na Kongresnem trgu v parku. Od meseca marca naprej za vzdrževanje fontan skrbi Javno podjetje VO-KA. V mesecu juniju sta bili na fontani Rondo v Tivoliju odlomljeni dve čaši kot posledica vandalizma. Poškodbe smo sanirali.

Pitniki

Vzdržujemo 6 pitnikov na lokacijah: Tisnikarjeva – bajer Koseze, Zoisova - ob Križankah, Stari trg – ob lokalu Romeo, na Stritarjevi, Cankarjev vrh na Rožniku in v Severnem mestnem parku. Konec meseca aprila smo pričeli z aktiviranjem vode v pitnikih. Izvedli smo kontrolo kvalitete vode, ki so dale pozitivne rezultate za vse pitnike. Kontrola kvalitete vode se v pitnikih in fontanah s pitno vodo opravi 1x mesečno. Vzdrževanje pitnikov je prevzelo Javno podjetje VO-KA.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 247.927 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe gradbenega dela prometnih ureditev kot so hitrostni omejevalci, pločniki, kolesarske steze, ureditev spustov za invalide, kolesarska stojala in protiparkirne količke.

045119 Mestni javni promet 3.600.000 EUR

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2012 smo izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 3.500.000 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela. Sredstva v višini 100.000 EUR so bila porabljena za postavitev prikazovalnikov na avtobusnih postajališčih.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 369.901 EUR

Sredstva so bila porabljena za postavitev prometne signalizacije po odločbah in nalogih OGDG ter za semaforizacijo križišč po letnem programu, ki je še v izvajanju.

Semaforji so bili dosedaj postavljeni na naslednjih lokacijah:

- Križišče Dolenjska cesta/Bus obračališče Rudnik,
- križišče Janežičeva/ulica Prule (nadomestitev začasne izvedbe),
- križišče Vodovodna/Verovškova,
- križišče Plešičeva/Kamnogoriška (še v delu).

045135 Parkirne površine MOL 54.705 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem površine ob Emonski cesti na katerem je urejeno parkirišče NUK.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost – udeležba MOL 0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2012.

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

Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2012.

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

Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra cestnoprometne signalizacije.

13029004 Cestna razsvetljava**045136 Urejanje javne razsvetljave****659.583 EUR**

Proračunska postavka zajema naloge investicijskega vzdrževanja, pri katerih so bila sredstva porabljena za dokončanje nadzornega centra za daljinsko krmiljenje javne razsvetljave, izvedbo potrebnih telekomunikacijskih povezav za upravljanje javne razsvetljave in drugih sistemov ter za izvedbo varnostnih osvetlitev s posebnimi svetilkami na problematičnih peš prehodih.

Na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav smo iz naslova urejanja razsvetljave na novih lokacijah postavili javno razsvetljavo v Novem Polju, na Koželjevi ulici in Tomačevski cesti, delu Pečinske ulice, v Murglah, na ulici Goce Delčeva, delno na Cesti 27. aprila, na Cesti 24. junija, na lokaciji spodnji Rudnik IV in V, na ulici Majorja Lavriča, v Vodnikovem naselju, na Taboru, na Rozmanovi ulici, Dolenjski cesti, na lokaciji spodnji Rudnik cesta III, na Prulah, Ruski, Medvedovi, Gosposki in Peternelovi ulici, Pod Trančo ter osvetlili Študentovsko pot na Grad. Izvedli smo predelavo desetih prižigališč v Trnovem in desetih prižigališč na Viču ter izvedli povezavo preko optike na nadzorni center.

Na področju osvetlitve arhitektonskih objektov, smo zamenjali stare reflektorje z novimi, energijsko varčnejšimi in sicer na cerkvi v Polju, Tomačevem, Podutiku, Javorju, Prežganju in v Šmartnem.

Na Ižanski cesti smo na 135 svetilkah odstranili predstikalne naprave in vgradili dušilke ECOLUM.

Del sredstev je bil namenjen obnovi razsvetljave na Celovski cesti od križišča z Litostrojsko cesto do Selanovega trga. Del sredstev bo financirala Republika Slovenija, drugi del bo pridobljen iz evropskega kohezijskega sklada. V prvi polovici letošnjega leta smo v okviru omenjenega projekta izvedli zamenjave 98% obstoječih svetilk z novimi, energetske varčnejšimi. Nadvišali smo vsak drugi drog, s čimer smo dosegli večji snop osvetlitve. Zaradi navedenega smo lahko tudi odstranili vmesne droge. Izvedli smo 25% gradbenih del, ki so bila potrebna za namestitev kanalizacije, po kateri bo potekala optična povezava. Del sredstev smo porabili za nadzor pri izvajanju navedenih del, del pa za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

064001 Urejanje javne razsvetljave- koncesija - JR**3.053.729 EUR**

V začetku leta 2012 smo poplačali dela s področja rednega vzdrževanja javne razsvetljave, ki so bila izvedena v letu 2011 in zaradi prilagajanja razpoložljivim (zmanjšanim) sredstvom, obračunana v letošnjem proračunskem obdobju v višini 1.280.048 EUR. Opravljena 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, del sredstev pa smo namenili za nakup 900 novih zastav.

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, števecv, vrat, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabl, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drog, svetilk.

- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.

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

- V podvozu pod železnico je bila izvedena montaža ene nove luči in v peš podhodu v Zalogu so bile zamenjane 3 razbite luči z novimi.

Posegov na ostalih podhodih/podvozih ni bilo.

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

Večja vzdrževalna dela

- montaža kandelabra s svetilko VITAL ter polaganje kabla: Abramova ulica,
- polaganje kabla: Ravno Brdo,
- izsek zidu z vgradnjo cevi ter polaganje kabla: Medvedova 1-3, Borštnikov trg 1,
- polaganje cevi: Cesta v zg. log,
- demontaža svetilke in prečke, postavitvev kandelabra, zamenjava obstoječe svetilke s svetilko VITAL ter montaža kabla: Na Dolih,
- zamenjava obstoječih svetilk s svetilko ARC80, vgradnja elektronskih dušilk ECOLUM, montaža konzol na leseni drog: Prisojna ulica,
- izdelava prečk, montaža kabla, vgradnja elektronskih dušilk ECOLUM ter montaža svetilk Quebeck: Vrhovčeva, Trubarjeva,
- polaganje kabla s postavitvijo drogov: Za progo,
- postavitvev merilne omarice, polaganje kabla, prestavitvev el. števca iz TP: Brodska ulica,
- prestavitvev snop kabla in svetilke, prevezave na omrežju: Thumova ulica,
- prestavitvev snop kabla in svetilke, montaža svetilke CX100, prevezave na omrežju: Srednje Gameljne,
- demontaža starih svetilk, montaža konzol na lesen drog, dobava in montaža svetilk CX 100, CX150/100pr in Quebeck z izdelavo in montažo prečk z nastavki RF ter montaža kabla: Kosančeva ulica, Stanežiče,
- montaža svetilk CX150/100pr: Rožna dolina c. VI,
- montaža svetilk CX100 in VITAL z reducirnimi nastavki: Rožna dolina c. XV,
- montaža svetilk VITAL z reducirnimi nastavki: Rožna dolina c. V, Rožna dolina c. III, Rožna dolina c. XVII, Rožna dolina c. VIII, Svetčeva ulica, Rožna dolina c. IX,
- izdelava prečk, montaža kabla ter montaža svetilk Quebeck: Perčeva ulica,
- demontaža kandelabrov s svetilko ter izkop kablov: Tacenska (Miheličeva-Kosmačeva),
- polaganje kabla v omete fasad ter polaganje cevi: Novi trg, Rimska ulica,
- polaganje cevi, kabla, postavitvev kandelabrov ter montaža svetilk CX250/150pr: Prušnikova ulica (pri šoli),
- postavitvev kandelabrov ter montaža svetilk CX100: Šmartno pod Šmarno goro (pokopališče),
- polaganje cevi in kabla ter montaža merilne omarice: Potrčeva ulica,
- zamenjava kandelabrov, poškodovanih svetilk ALTRA, polaganje kabla ter popravilo poškodovanega prižigališča: Zapuška ulica,
- polaganje cevi: Cesta 30. avgusta-Vevška cesta,
- predelava svetilk ALTRA z vgradnjo modula, stekla in konektorja: Rožna dolina c. VII,
- ureditev ploščadi, montaža svetilk DISQ ter pleskanje drogov: Trg MDB-ploščad,
- montaža svetilk GE25: Okrogarjeva, Seliškarjeva ulica
- demontaža starih svetilk, dobava in montaža svetilk CX250/150pr in Quebec z izdelavo in montažo prečk z nastavki RF ter montaža kabla: Stolpniška ulica,
- izdelava prečk, montaža kabla ter montaža svetilk Quebec: Poljanska (kopitarjeva-Gestrinova), Zarnikova, Zrinskega, Staretova, Lampetova, Mala ulica, Prečna ulica, Šmartinska cesta-Sneberje, Slomškova, Kolodvorska, Jelovškova, Layerjeva, Tomšičeva, Beethovnova, Miklošičeva,
- montaža kandelabrov, polaganje kabla, montaža samokrčne spojke ter montaža svetilk DISQ: Pod kostanji, Pod jelšami, Pod bukvami, Pod vrbami,
- polaganje cevi z izdelavo jaškov JR: Pečinska ulica,
- polaganje cevi z izdelavo temeljev za drogo: Brdo-jug,
- izdelava kabelske kanalizacije: Stari trg, Gornji Trg,
- polaganje cevi: Prušnikova (Zvezda-Ul. bratov Komel), Slape,
- postavitvev kandelabrov, kompletno s svetilko ARC80 ter polaganje kabla: Kašeljska cesta (Pečinska-Tratnikova),
- montaža merilne omarice ter polaganje kabla: Tržaška 123,
- postavitvev lesenih drogov ter montaža svetilk GE25: Sp. Besnica,
- obžaganje vej okoli svetilk: MOL,
- postavitvev kandelabrov in montaža svetilk DISQ: Ambrožev trg-park,
- zamenjava lesenih drogov ter prestavitvev svetilke na prečki in snop kabla: Grudново nabrežje,

- predelava in montaža dodatne svetilke stara Ljubljana na Kapitlju: Gledališka stolba,
- montaža svetilk Quebec: Maistrova ulica,
- zamenjava žarometov in modula: Ljubljanski grad,
- barvanje drogov: čiščenje, temeljno barvanje, barvanje z grafitno barvo na Litijski, Na Gmajni, Vodnikovi ulici, Eiprovi, Jamovi, Vojkovi, Poljanski, Trnovskem pristanu, Zihorlovi, Vogelni, Švabičevi, Plešivičevi, Tržni, Cesti Andreja Bitenca, Derčevi, Korenčanovi, Prinčičevi, Vegovi, Ulici bratov Kunaver, Martinovi poti, Brodski, Verovškovi, Magistrovi, Ob obvoznici/Verovškova-Slovenčeva, Saveljski, Čerinovi, Tesarski, Cimpermanovi ter Zvonarski ulici, Prijateljjevi, Prežihovi, Puharjevi, Hodoščkovi, Ob daljnovodu, Slapnikovi, Smerdujevi, Tkalski, Kuzoletovi, Jurčevi, Tihi ulici, Nedohovi, Artačevi, Žerjalovi, Ulici 24. avgusta, Ulici Rezke Klopčič, Mucherjevi, Za gasilskim domom, Glinškovi ploščadi in Slovenčevi ulici. Trnovski ulici, Zevnikovi, Praprotnikovi, Ob zelenici, Cankarjevi ulici.

Prireditve in ambientalne osvetlitve

Prireditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli za 8. februar - kulturni praznik. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 27. april, 1. in 2. maj, 9. maj ter montažo in demontažo zastav ob Dnevu državnosti 25. junija.

Ambientalne osvetlitve

Ljubljanski grad smo osvetljevali ob različnih priložnostih: 8. februar - kulturni praznik, Pust, Valentinovo, 1. in 9. maj, ob Dnevu državnosti – 25. junija (usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev ter njihov preizkus, izklop. Ob dnevu avtizma med 1. in 3. aprilom smo z modro svetlobo osvetlili Zmajski most in Ljubljanski grad. Na Rožniku smo osvetlili prireditvene prostore v času praznovanja 1. maja.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev smo izvedli po programu v mesecu januarju 2012. Novoletna okrasitev (montaža in demontaža) za sezono 2011/2012 je bila obračunana v letu 2012.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

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

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

- zamenjava svetilk, skladno z »Uredbo o svetlobnem onesnaževanju«,
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave,
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave.

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč in primerjave. Vneseni so bili vsi novo zgrajeni objekti v obdobju januar- junij 2012 in sicer 3.440 kompletnih sprememb.

064002 Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva

0 EUR

V mesecu juniju smo z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo in prostor sklenili pogodbo o sofinanciranju operacije Povečanje učinkovitosti javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013-UJR1.

Prenovo javne razsvetljave izvajamo na območju Celovške ceste od Litostrojske ceste do Selanovega trga. Po tej pogodbi smo upravičeni do povračila stroškov v letu 2013 do višine 17.255 EUR.

064003 Električna energija in omrežnina

1.366.326 EUR

V obdobju januar – junij 2012 je bilo porabljeno 682.317 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 684.009 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.

064004 Urejanje javne razsvetljave-sredstva EU

0 EUR

Po pogodbi o sofinanciranju operacije Povečanje učinkovitosti javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013-UJR1 izvajamo prenovo javne razsvetljave na območju Celovške ceste od Litostrojske ceste do Selanovega trga. Po tej pogodbi smo upravičeni do povračila stroškov v letu 2013 do višine 97.779 EUR.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

510.141 EUR

Poraba je bila naslednja:

S prejetimi sredstvi smo pokrivali izdatke za najemino prostorov za TIC železniška postaja, stroške mobilnih telefonov, interneta, ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov ter druge obratovalne stroške, stroške tekočega vzdrževanja objektov, računalnikov in druge opreme, pisarniškega materiala, računovodskih, svetovalnih storitev, dnevnic, cestnin, kilometrin, naročnin za časopise in strokovno literaturo, stroške dela preko študentskega servisa, stroške reprezentance ter druge izdatke za delovanje.

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

316.538 EUR

Iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je zavod Turizem Ljubljana v obdobju od 1.1. do 30.6.2012 prejel 316.538 EUR in sicer:

Poraba je bila naslednja:

- za distribucijsko funkcijo v okviru projekta vzpostavitve regionalne destinacijske organizacije (RDO),
- v skrbi za lepšo in bolj urejeno Ljubljano, vključno z ugotavljanjem in odpravo prezrtih problematičnih detajlov,
- za oživitev dogajanj na Kongresnem trgu, v parku Tivoli ter mestnem jedru in organizacijo z izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu,
- za ureditev turistične signalizacije,
- za spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo,
- za razvojne projekte in raziskave,
- za implementacijo blagovne znamke TDL,
- za projekt ocenjevanja trgovin in gostinskih lokalov – LQ 2012,
- za razvoj novih turističnih produktov (2000 let Emone),
- za nadgradnjo in nadomeščanje informacijske opreme,
- za razvoj in delovanje portala TDL,
- za implementacijo blagovne znamke TDL na svetovnem spletu in
- za ureditev nabrežij Ljubljanice.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva

219.122 EUR

Poraba sredstev je bila usmerjena predvsem v projekte vezane na sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, sofinanciranje programov turističnih društev, oblikovanje turistične ponudbe, kamor sodijo segmenti receptivne dejavnosti, založniških in tiskarskih storitev ter promocijo in pospeševanje prodaje, kamor sodi oglaševanje, promocijske aktivnosti na turističnih in kongresnih borzah, sejnih in delavnica, partnerske aktivnosti z STO, področje odnosov z javnostmi in promocijska funkcija RDO.

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in programov turističnih društev. Obenem je bil opravljen tudi primeren izbor prireditev, ki se v Ljubljani odvijajo. V okviru udeležbe načrtovanih nastopov v tujini se je Turizem Ljubljana predstavil na Nizozemskem, v Avstriji, v Sloveniji, v Španiji, na Finskem, v Italiji, Veliki Britaniji, v Srbiji, BIH, Hrvaški, Češki, na Madžarskem, v Nemčiji in v Belgiji. Aktivnosti so potekale tudi na področju pridobivanja kongresov in kongresnih dogodkov za Ljubljano, pri čemer je pomembna vzpostavitev povezave med vsemi partnerji, ki v Ljubljani tvorijo celovito ponudbo za organizacijo tovrstnih storitev. V prvem polletju sta bila realizirana tako plan oglaševanja kot plan produkcije promocijskih tiskovin, poleg tega pa je Turizem Ljubljana, v prvih šestih mesecih letošnjega leta, gostil veliko tujih novinarjev in organizatorjev potovanj. Pomembne rezultate je Turizem Ljubljana dosegel s povezovanjem turistične ponudbe 26 občin na regijskem nivoju, saj je Regijska destinacijska organizacija Osrednja Slovenija polno zaživela. Realizirane so bile vse zastavljene naloge in uspeh ni izostal, saj je po začasnih statističnih podatkih za prvo polletje v Ljubljani realiziranih za 4,3% nočitev več, kot v enakem obdobju lanskega (rekordnega) leta.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

10.757 EUR

V prvi polovici leta 2012 so se izvajale tekoče naloge, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

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

V okviru projekta »Požiralnik« kjer so posode za vse zvrsti odpadkov spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu videzu ožjega mestnega središča, ni bila izvajana vgradnja potopnih zbiralnic. Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGD, OU in »Snaga« Javno podjetje d.o.o.. Pred vgradnjo potopnih zbiralnic potekajo zahtevna določanja mikro lokacij, usklajevanja znotraj Holdinga Ljubljana glede podzemne infrastrukture (VO-KA, Energetika Ljubljana) ter postopki pridobitve ustrezne dokumentacije. Zaradi zamika podpisa pogodbe za izgradnjo podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov, ki se financira iz nepovrnjene amortizacije iz preteklih let, ni prišlo do finančne realizacije pogodbe. Trenutno je vgrajenih 41 podzemnih zbiralnic na območju ožjega mestnega središča in aktiviranih 7.346 kartic.

Ostale naloge so potekale v sodelovanju z javnim podjetjem SNAGA d.o.o., inšpekcijskimi službami, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter glede namestitve posod za embalažo na območju ČS Šiške.

Sredstva v višini 10.757 EUR so bila porabljena za plačilo dokumentacije za RCERO kot nepriznani stroški projekta.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev	3.575 EUR
051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lustna udeležba	5.571 EUR
051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	0 EUR
051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	17.662 EUR

Tudi v prvem polletju 2012 je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja.

RCERO obsega izgradnjo novega odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode in objektov za predelavo odpadkov, financira pa se s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstvi državnega proračuna.

Poleg rednih aktivnosti na izvedbi posameznih projektov je bil v letu 2012 tudi poudarek na večanju števila uporabnikov bodočega centra, s čimer si le-ta zagotavlja normalno delovanje v svoji dobi delovanja. Tako so v projekt RCERO s pogodbami o sofinanciranju v letu 2012 pristopile še 7. marca občini Žiri in Gorenja vas-Poljane ter 1. junija Mestna občina Koper, s čimer se je njihovo skupno število povečalo že na 28 občin.

Čistilna naprava in odlagalno polje sta v celoti zaključena in sta uspešno v uporabi. Čistilna naprava po prevzemu obratuje ves čas brez zastojev, očiščena voda pa je v skladu s parametri, ki so dovoljeni za izpust v javno kanalizacijo. Izvajajo se redna servisna dela in odprava napak v času reklamacijske dobe.

V prvem polletju letos so na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO) potekale zgolj aktivnosti, vezane na postopek oddaje javnih naročil in pripravo na izvedbo projekta. Gre za največjega v sklopu projektov RCERO, zato je temu ustrezen tudi obseg in zahtevnost posameznih aktivnosti.

V letu 2012 so bile doslej na področju javnega naročila za gradnjo MBO opravljene naslednje aktivnosti:

- Vsi kandidati so na podlagi povabila in razpisne dokumentacije 26.1.2012 predali zavezujoče ponudbe. V nadaljevanju sta se izvedla dva kroga pogajanj s ponudniki, ki so predali končne zavezujoče ponudbe v postopku konkurenčnega dialoga. Vse prejete ponudbe so bile v začetku nesprejemljive, ker so ponujene vrednosti investicije presegale zagotovljena sredstva naročnika. Najnižjo investicijsko vrednost, 112.220.000 EUR brez DDV, je ponudil ponudnik Strabag. Naročnikove dodatne zahteve po dopolnitvi ponudb so vsi trije ponudniki ustrezno dopolnili. Najnižjo ceno je ponudil ponudnik, čigar ponudba je obenem tudi najugodnejša po postavljenih merilih.
- Dne 9.2.2012 smo prejeli Zahtevek za revizijo (ZR) s strani enega ponudnika. Zahtevek se večinoma nanaša na postopek ugotavljanja sposobnosti (končan v l. 2010) in delno na končne zavezujoče ponudbe v postopku konkurenčnega dialoga. Na Sklep MOL o zavrženju ZR zaradi zamujenega roka za vložitev ZR se je ponudnik pritožil. DKOM je s sklepom z dne 19.3.2012 zavrnila ZR ponudnika in sicer na osnovi dejstva, da vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije (vlagatelju ZR z naročnikovo odločitvijo ni bila povzročena škoda).
- Dne 13.4.2012 smo prejeli potrditev Poročila o ocenjevanju ponudb in Odločbe o oddaji naročila s strani MKO. Naročnik je dne 17.4.2012 posredoval ponudnikom Odločitev o oddaji javnega naročila, v katerem je kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo ponudnika Strabag. Na zahtevo ponudnikov Riko in Gorenje je bil dne 25.4.2012 opravljen vpogled v dokumentacijo ponudnika Strabag in v postopkovno dokumentacijo naročnika. Ob tem so bili prisotni tudi predstavniki Strabag in naročnika. Snaga je, v skladu z zakonodajo, pripravila in predala ponudnikom Riko in

Gorenje tudi kopije dokumentov, za katere je bil dovoljen vpogled. Vpogleda Riko v ponudbo Gorenje in obratno ni bilo, ampak so samo prevzeli kopije dokumentacije, katero so zahtevali in jim je bil dovoljen vpogled. Strabag ni zahteval vpogleda v nobeni del postopkovne dokumentacije ali ponudb.

- Dne 3.5.2012 je naročnik prejel zahtevek za revizijo (ZR) ponudnika Riko in ponudnika Gorenje. Ponudnik Riko v ZR navaja nepravilnosti v postopku izvedbe JN na strani naročnika (dokumenti naročnika, kršitve naročnika pri izvedbi že omenjenega vpogleda) ter nepopolnosti ponudb obeh konkurenčnih ponudnikov. Ponudnik Gorenje navaja nepravilnosti v postopku izvedbe JN na strani naročnika, kršitve naročnika pri izvedbi že omenjenega vpogleda ter neprimernost ponudbe izbranega ponudnika Strabag.
- Ponudniku Strabag in Gorenje smo poslali 8.5.2012 zahtevek po izjasniti glede ZR. Odgovor na ZR je bil poslan DKOM 22.5.2012.
- Dne 15.6.2012 je DKOM izdal sklep, s katerim obema pritožnikoma ugodil in razveljavil odločitev naročnika o izboru najugodnejšega ponudnika ter mu naložil ponovno preverjanje prejetih ponudb, kar je v tem trenutku v teku.

Pri javnem naročilu za izbiro inženirja za gradnjo objektov MBO smo 22.3.2012 prejeli elektronsko sporočilo od MKO, s katerim MKO ponovno potrjuje Poročilo o ocenjevanju ponudb in Odločitev o oddaji naročila. Dne 28.3.2012 je bila Odločitev o oddaji naročila posredovana izbranemu ponudniku. Dne 4.4.2012 je MKO potrdil tekst Obvestila o oddaji naročila za objavo na portalih, ki smo ga takoj objavili, potrditev končnega poročila s strani MKO pa smo prejeli 30.5.2012. S tem je postopek izbora Inženirja pri gradnji MBO-LJ praktično končan, vendar pa pogodba ne bo podpisana pred pravnomočnostjo Odločitve o oddaji naročila za gradnjo MBO-LJ.

Do konca junija 2012 so bile izvedene naslednje komunikacijske aktivnosti:

- spletišče <http://www.rcero-ljubljana.eu/> in redno objavljanje novic. V prvem polletju 2012 je imela stran 2.637 obiskov.
- novinarska konferenca 7. Marca 2012 ob podpisu pogodbe za priključitev občin Žiri in Gorenja vas-Poljane k projektu RCERO Ljubljana.
- izvedena je bila telefonska raziskava na vzorcu 1.000 naročnikov s potrjenim vprašalnikom in z analizo.
- jumbo panoji so bili med junijem in julijem 2012 nameščeni na mestnih vpadnicah in v primestnih občinah.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine

-zbiranje in odlaganje odpadkov

133.125 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih del na izgradnji objektov deponije Barje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

103.000 EUR

V obdobju januar – junij 2012 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.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-

lastna udeležba

31.132 EUR

V prvi polovici leta 2012 je bilo za zagotovitev sredstev za zapadlo plačilo iz leta 2011 v leto 2012 izvajalcu obveščanja in informiranja javnosti izvedeno plačilo v višini 31.132 EUR, drugih tekočih finančnih aktivnosti ni bilo, saj se je Kohezijski projekt »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« zaključil 31.12.2011, s tem datumom pa je bila končana tudi doba upravičenosti.

V prvem polletnem obdobju se je izdelalo Končno poročilo o projektu, začelo pa se je tudi z ureditvijo in uskladitvijo dokumentacije za prenos oz. izročitev zgrajene infrastrukture v najem Javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela 5.642 EUR
V okviru postavke 051013, katera vključuje neupravičene stroške projekta, so v prvi polovici leta 2012 nastali stroški v višini 5.376 EUR in sicer za poplačilo Stvarne služnosti umestitve kanalizacijskega zbiralnika C0 vzdolž Sneberske ceste za del njegovega podzemnega križanja z AC Šentjakob – Ljubljana, sredstva v višini 266 EUR pa so predstavljala tekoče stroške obratovanja zadrževalnih bazenov.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 3.214.211 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih investicij v mestno kanalizacijsko infrastrukturo:

- Izgradnja kanalizacije v Sp. Rudniku, II. faza, II. etapa,
- Gradnja vakumske in meteorne kanalizacije v območju urejanja VS II/11 Rakova jelša, I. faza,
- Rekonstrukcija sanitarne kanalizacije Kongresni trg,
- Zamenjava kanala po ulici Reber, Stari trg, Vodna steza, Pod Trančo in delu Mestnega trga,
- Obnova kanalizacije na območju Kongresnega trga,
- Izdelava dokumentacije za izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- Izdelava dokumentacije za izgradnjo ČN.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 980.271 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih investicij v mestno kanalizacijsko infrastrukturo:

- Izgradnja meteorne kanalizacije v Sp. Rudniku, II. faza, II. etapa,
- Rekonstrukcija sanitarne in meteorne kanalizacije na Kongresnem trgu,
- Obnova kanalizacije na Kongresnem trgu,
- Obnova sanitarne kanalizacije po Cesti 13. Julija do h.š. 22 in po Litijski cesti do križišča s Cesto 13. Julija do h.š. 315.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države 0 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU 0 EUR

Do 30.6.2012 s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje še nismo pridobili informacije o potrditvi vloge za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada.

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov 166.142 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2012, izvajalo nadaljnje spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji redni nadzor. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. V letu 2012 zaradi ustreznih padavin čez vso polletno obdobje na tem področju ni bilo izjemnih intervencij. Vzdrževanje hidrantov s čemer bi bila zagotovljena požarna varnost na celotnem območju MOL še ni v teku, ker je pogodba v postopku podpisovanja.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2012 ni bilo. Ocenjujemo da bodo planirana proračunska sredstva porabljena do konca leta 2012.

063004 Investicije v lokalne vodovode 16.879 EUR

Sredstva so bila porabljena za priključitev na omrežje črpališča in vodohrana Ravno Brdo ter izdelavo projektne dokumentacije (PZI) vodovoda Brezova Ravan in Prežganje-Trebeljevo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč 0 EUR

Sredstva so namenjena vzdrževanju POT-i in površin na pokopališčih na območju Mestne občine Ljubljana. Finančne realizacije v prvem polletju leta 2012 ni bilo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

36.842 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov po pogodbi o strokovnem vodenju in izvajanju akcije kontracepcije golobov na območju MOL v letu 2011, za izdelavo projektne dokumentacije PZI-Komunalna infrastruktura za izvedbo napajanja prireditvenega prostora Breg in EKK na Novem trgu ter za plačilo preklopa električnega števca na javnem stranišču na Tromostovju.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

0 EUR

V prvem polletju ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

438.244 EUR

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

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

Park Tivoli

V okviru rednega vzdrževanja parka Tivoli je bilo očiščenih 4.917.011 m² zelenic, izpraznjenih 16.011 koškov za smeti, 186.916 m² pometenih peščenih in tlakovanih površin, 282.700 m² pograbljenih travnih površin, 4.660 m² obrezanih grmovnic, trajnic in vrtnic ter okopanih in opletih 4.450 m² grmovnic, vrtnic in trajnic na gredah.

Poleg omenjenih del smo v parku Tivoli obrezovali drevesa z oblikovano krošnjo (javorji, akacije, jeseni), obrezali poškodovane krošnje ter odstranjevali suhe veje in drevesa (drevje je v letošnjem letu zajeto v sklopu mestno drevje).

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

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	4.917.011
Praznjenje koškov za smeti	kos	16.011
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m ²	282.700
Obsekovanje travnih robov	m	3.720
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN KORITIH		
Okopavanje in pletev grmovnic in trajnic na gredah	m ²	2.590
Okopavanje in pletev grmovnic in trajnic v koritih,	kos	530
Okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m ²	1.860
Obrezovanje grmovnic in vrtnic, čiščenje in odvoz	m ²	4.660
Dognojevanje grmovnic, vrtnic in sezonskega cvetja	m ²	2.647
Zaščitno škropljenje vrtnic in sezonskega cvetja	m ²	1.300
ŽIVE MEJE		
Obrezovanje in oblikovanje	m	853
Čiščenje, odvoz	m	853
SEZONSKO CVETJE NA GREDAH IN V CVETLIČNIH KORITIH		
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede		

Spomladansko sajenje cvetja – 25 kom/m ²	m ²	525
Sadike spomladanskega cvetja sezonskega cvetja	kos	13.125
Spomladansko sajenje cvetja – 12 kom/m ²	m ²	122
Sadike spomladanskega cvetja	kos	1.464
Sajenje 18 kom/korito-ob Erjavčevi	kos	22
Sadike – spomladansko cvetje	kos	396
Okopavanje in pletev cvetja na gredah	m ²	1.850
Zalivanje cvetja na gredah in koritih	m ²	3.415
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin	m ²	186.916
Odstranjevanje plevla na tlakovanih površinah	m ²	5.620
Odstranjevanje plevla na peščenih površinah	m ²	15.840
Mulde – čiščenje, pometanje in odstranjevanje listja, plevla	m	10.840
Varovanje parka	ur	300

Ostali parki in zelene površine

Redno smo čistili in pobirali smeti po parkih in ostalih zelenih površinah (6.557.355 m²) ter praznili koške za smeti (16.602 kos). V prvih mesecih leta smo opravili spomladansko čiščenje (grabljenje) – 1.176.005 m² ter pripravili vse za prvo košnjo. Grmovnice, vrtnice in trajnice smo obrezali (31.280 m²) ter okopali in opleli (39.060 m²). Obrezali smo 2.435 m ter okopali in opleli 6.681 m živih mej. V začetku aprila smo pričeli s strojno in ročno košnjo trave. Do konca junija smo pokosili 2.497.960 m² zelenic, ter takoj po pričetku vegetacijske sezone mehanično odstranili plevel na 47.868 m² peščenih površin.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar – junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	6.557.355
Praznjenje koškov za smeti	kos	16.602
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m ²	1.176.005
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini- I. kategorija	m ²	170.573
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini - II. kategorija	m ²	890.009
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini – III. Kategorija	m ²	1.414.677
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Okopavanje in pletev grmovnic, vrtnic na gredah	m ²	39.060
Okopavanje in pletev grmovnic in trajnic v koritih	kos	601
Obrezovanje grmovnic in vrtnic,	m ²	31.280
ŽIVE MEJE		
Oskrba – okopavanje in pletev, odvoz	m	5.407
Obrezovanje žive meje	m	2.435
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	147.926
Mehanično odstranjevanje plevla na peščenih in tlakovanih površinah	m ²	47.868
Posipavanje peščenih površin	m ²	1.812

Otroška igrišča in parkovna oprema

Otroška igrišča I. in II. kategorije ter parkovna oprema

V obsegu rednega vzdrževanja parkovne opreme in otroških igrišč I. in II. kategorije smo dela izvajali na podlagi opažanj na terenu, in glede na pobude in sporočila katere posredujejo Četrtni skupnosti. Sporočila in pobude sproti evidentiramo, opravimo terenski ogled in pomanjkljivosti odpravljamo po prioriteti.

V prvih mesecih letošnjega leta smo izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral: parkovnih klopi, parkovnih miz, sestavnih delov otroških igral (gugalnice-nihalke, vrtiljaki), košev za smeti in kovinskih stojal za kolesa. Parkovne klopi smo odstranjevali, obnavljali in hkrati nameščali, tako da so bile ves zimski čas na voljo uporabnikom. V večjem obsegu je bilo potrebno opraviti popravilo ali zamenjavo sedal in naslonov klopi, kar je posledica vandalizma. Ugotavljamo, da se na parkovni opremi pojavlja vsako leto več poškodb, kar je posledica nevestnega ravnanja uporabnikov. Pregledali in obnovili smo večino poškodovane parkovne opreme na POT-i in postavili tudi 10 novih klopi tip Ljubljanska klop. Odstranili smo krmilnice za ptice ter izvajali popravilo in pleskanje poškodovanih koškov za smeti oziroma smo dotrajane nadomestili z novimi. Opažamo, da je skoraj polovica krmilnic namensko odtujenih. V času od januarja do junija smo izvajali pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljani. Zaščitno ograjo smo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjali ali popravili. V mesecu maju in juniju smo izvajali vzdrževalna dela na otroških igriščih in parkovni opremi (popravilo, menjava obrabljenih otroških igral; popravilo in pleskanje obstoječih igral, namestitev novih dodatnih igral, namestitev novih košev, menjava poškodovanih igral, parkovnih klopi, košev za smeti, ter varovalne ograje ob Ljubljani). Menjavali smo tudi poškodovane pasje stebričke. Opažamo, da je veliko pasjih stebričkov na vseh lokacijah podvrženo vandalizmu. Veliko je bilo tudi popravil zapornih stebričkov v zelenicah zaradi nepravilnega parkiranja. V enakem obdobju smo pričeli s popravilom že nameščenih poškodovanih parkovnih klopi v centralnih parkih, na nabrežjih in sprehajalnih poteh v centru mesta, kjer je velika pogostnost uporabe in izpostavljenost. V poletnih mesecih pospešeno izvajamo popravila in vzdrževanje parkovne opreme in opreme otroških igrišč I. in II. kategorije, zaradi povečane uporabe omenjenih javnih površin.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA		
Menjava klopi	kos	2
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	259
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	305
Namestitev lesenih delov klopi	kos	299
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	2
Zamenjava sedala	kos	202
Popravilo sedala	kos	142
PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM		
Dobava in montaža nove klopi	kos	1
Menjava klopi	kos	5
Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	235
Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	350
Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	350
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	7
Zamenjava sedala	m ²	150
Zamenjava naslona	m ³	149
Popravilo sedala	m ³	147
Popravilo naslona	m ³	165
PARKOVNE KLOPI TIP BAROK		
Dobava in montaža nove klopi	kos	18
Menjava klopi	kos	28
Odstranitev klopi	kos	46
Pleskanje klopi	kos	60
Namestitev klopi	kos	46
Menjava LTŽ podstavka klopi	kos	4
Zamenjava sedala	kos	4
Zamenjava naslona	kos	3
Popravilo sedala	kos	8
Popravilo naslona	kos	6

PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI		
Menjava klopi	kos	1
Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	78
Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	78
Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	78
Zamenjava sedala	kos	28
Zamenjava naslona	kos	21
Popravilo sedala	kos	23
PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA		
Menjava mize iz polhloda	kos	1
PARKOVNE MIZE		
Odstranitev mizne plošče	kos	20
Popravilo mizne plošče	kos	16
Pleskanje mizne plošče	kos	9
Namestitev mizne plošče	kos	29
Menjava mizne plošče	kos	2
KOŠI ZA SMETI - PVC		
Menjava koša - PVC	kos	6
Popravilo koša - PVC	kos	4
KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI		
Menjava koša tip Tivoli	kos	9
KRMILNICE ZA PTICE		
Izdelava nove krmilnice	kos	8
Odstranitev in shranitev	kos	45
KOVINSKI KOLIČKI V ZELENICI		
Dobava in montaža količkov	kos	36
Dobava in montaža pregibnega količka	kos	6
Zamenjava količkov	kos	31
Pleskanje količkov na lokaciji	kos	66
Popravilo količkov na lokaciji	kos	14
VAROVALNA OGRAJA OB LJUBLJANICI		
Zamenjava ograje	m	160
Popravilo in pleskanje ograje	m	224
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRISČIH		
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	5
Polnjenje z novo mivko	m ³	7
Menjava lesene obrobe peskovnika - macesen	m	12
Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika	m	4
INFORMACIJSKE TABLE ZA LASTNIKE PSOV		
Dobava in montaža nove table	kos	1
Menjava table	kos	2
OTROŠKA IGRALA IN VZDRŽEVANJE		
Dobava in montaža dvodelne gugalnice	kos	4
Menjava nihanke	kos	9
Menjava stopnic	kos	1
Menjava strehe in lesenih delov	kos	1
Menjava ograje	kos	1
Menjava stopnic	kos	4
Dobava in montaža enostavno plezalo	kos	1

Menjava lesenega podesta	kos	1
Menjava vzmeti	kos	1
Menjava lesenega sklopa	kos	2
Naknadno vbetoniranje	kos	1
Menjava osnovnih lesenih elementov	kos	4
Dobava in montaža prevesne gugalnice	kos	1
Menjava prevesnega elementa	kos	6
Menjava sedeža	kos	1
Menjava strehe-horizentalnih elementov	kos	1
Menjava mizice in klopi	kos	1
Dobava in montaža nove ljubljanske klopi		
Brez naslona	kos	11
Stol	kos	7
Z naslonom	kos	4
Z naslonom za roke	kos	1
Dobava in montaža krožne klopi okoli dreves	kos	2
Dobava in montaža INOX stojala za kolo 4m	kos	1
Namestitev koša tip KOŠKO	kos	1
KOSTANJEVE HIŠICE		
Odstranitev hišic	kos	6

Otroška igrišča III. kategorije

V okviru rednega vzdrževanja otroških igrišč III. kategorije smo z vzdrževalnimi deli pričeli v mesecu februarju in marcu. Tako smo v prvem pomladnem mesecu opravili zamenjavo sedal oziroma naslonov na klopih, popravili ali zamenjali betonske podstavke ter izvedli pleskanje klopi na kraju samem. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in le te namestili z novimi. V mesecu marcu in aprilu smo pričeli pospešeno izvajati popravila, ter menjavo obrabljenih igral in parkovne opreme. Večja vzdrževalna dela-obnove na otroških igriščih III. kategorije (menjava igral, parkovnih klopi, mivke, obrobe peskovnikov, prodca, košev za smeti) smo izvedli na otroškem igrišču Luize Pesjakove. Dela smo izvajali po opaženjih s terena, katera opravljamo tedensko in glede na pobude in sporočila prejeta od Četrtnih skupnosti. Opažamo, da se stanje otroških igrišč III. kategorije vidno izboljšuje, predvsem tistih, ki so najbolj obiskani. V mesecu maju in juniju smo izvajali popravila otroških igral, klopi, mivke, obrob peskovnikov, prodca, košev za smeti in informacijskih tabel na ostalih otroških igriščih po opaženjih s terena.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA		
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	13
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	13
Namestitev lesenih delov klopi	kos	13
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	2
Zamenjava sedala	kos	25
Popravilo sedala	kos	13
PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM		
Menjava klopi		3
Zamenjava sedala	kos	12
Zamenjava naslona	kos	15
PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA		
Menjava klopi iz polhloda	kos	5
PARKOVNE MIZE		
Menjava mizne plošče	kos	3

KOŠI ZA SMETI - PVC		
Dobava in montaža koša - PVC	kos	3
Menjava koša - PVC	kos	16
KOŠI ZA SMETI TIP TIVOLI		
Dobava in montaža koša tip Tivoli	kos	12
Menjava koša tip Tivoli	kos	4
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRISČIH		
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	kos	2
Polnjenje z novo mivko	kos	3
Menjava lesene obrobe peskovnika - macesen	kos	38
Izdelava in montaža nove lesene obrobe peskovnika	kos	128
INFORMACIJSKE TABLE ZA LASTNIKE PSOV		
Dobava in montaža nove table	kos	1
Menjava table	kos	6
PASJI STEBRIČKI		
Dobava in montaža pasjih stebričkov - tip KUBI	kos	7
Dobava in montaža pasjih stebričkov - tip HOV	kos	16
OTROŠKA IGRALA IN VZDRŽEVANJE		
Dobava in montaža dvodelne gugalnice	kos	1
Menjava horizontalne okroglice	kos	6
Menjava nihalke	kos	22
Menjava verige nihalke	kos	4
Menjava sedeža nihalke	kos	7
Menjava nihalnega mehanizma	kos	2
Dobava in montaža spiralnega tobogana	kos	1
Menjava PVC spiralnega dela	kos	1
Menjava lesene konstrukcije-platforme	kos	1
Menjava lesenega podesta in ograje	kos	1
Menjava stopnic	kos	1
Menjava ograje stopnic	kos	1
Menjava strehe in lesenih delov	kos	3
Menjava ograje	kos	1
Menjava stopnic	kos	2
Menjava lesenega podesta	kos	2
Dobava in montaža prevesne gugalnice	kos	3
Menjava prevesnega elementa	kos	9
Menjava talnega elementa	kos	2
Menjava sedeža	kos	2
Dobava in montaža igrala vrtiljak	kos	1
Menjava sedeža vrtiljaka	kos	2

Cvetoče grede

Ob koncu zime smo v mesecu marcu oskrbeli, okopali in prezračili vse grede, v aprilu smo nekatere že opleli. Rastline na gredah in v koritih so slabo prezimile tako, da smo odmrle rastline odstranili, porezali in očistili trajnice.

V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s pisanim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih konec junija že oskrbovali, v sušnih obdobjih pa zalivali.

V letošnjem letu se je površina gred s sezonskim cvetjem nekoliko zmanjšala na račun trajnic, ki smo jih zasadili na Komenskega ulici, Tržaški ulici, ob Tivolski in pred sodiščem.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar - junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kos/m ²	m ²	2.065
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v cvetlična korita 18 kos/korito	kos	846
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	43.776
Oskrba cvetja in trajnic: - na gredah	m ²	2.101
- v koritih	kos	47
Zalivanje cvetja na gredah	m ²	8.446
Zalivanje cvetja v koritih	kos	208
Dognojevanje cvetja na gredah z mineralnimi gnojili	m ²	2.187

Mestno drevje

V začetku leta so bile vremenske razmere neugodne za izvajanje vzdrževalnih del na drevju. Tako smo šele v mesecu marcu pričeli z obrezovanjem kroglastega drevja. V enakem obdobju smo pričeli z vedutno sečnjo na grajskem griču z namenom, da zagotovimo lepši pogled na Ljubljanski grad. Izvajali smo tudi obnovo drevoreda na ulici Pod akacijami, kjer smo odstranili 33 dreves in posadili 50 novih. V mesecu aprilu smo pričeli z obrezovanjem dreves v Tivoliju, vendar zaradi obsežnosti dela še niso končana.

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, ter nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar – junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike □ □ 1,2m	kos	1.377
Obžagovanje dreves do 5 m višine	kos	58
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	174
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	517
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	324
Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	120
Posek dreves do 5 m višine	kos	46
Posek dreves od 5-10 m višine	kos	67
Posek dreves od 10-15 m višine	kos	47
Posek dreves od 15-20 m višine	kos	42
Posek dreves nad 20 m višine	kos	23
Frezanje štorov	kos	140
Sajenje dreves	kos	76
Zalivanje mladih dreves	kos	116
Uravnavanje in privezovanje mladih dreves z oporo in brez	kos	1
Vzdrževanje drevesnega kolobarja	kos	544
Odstranitev zaščitne ograje za drevo	kos	9

Parkovni gozd

Prostorsko predstavlja Parkovni gozd zaokroženo območje Ljubljanskega gradu, Rožnika, Golovca, Urha, Zajčje dobrove in rekreacijske površine ob Savi-Ježica. Vzdrževanje le tega zajema dela, ki so prikazana v priloženi tabeli. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltno površine, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi in posamično drevje. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvajajo le na površinah, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi staranja, bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. V letu 2012 se je količina sanitarne sečnje izredno povečala, saj je bilo do sedaj za sečnjo označenega (in večinoma že posekanega), poleg grajskega griča, kar 233 m³ lesa. Pri sanitarni sečni prevladuje smreka, kar je posledica napadov podlubnikov.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
GOZDNE POVRŠINE		
Posek odkazanega drevja	m ³	146
Pospravilo sečišča	m ²	12.825
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	975.189
TRAVNE POVRŠINE		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	1.747.650
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	30.598
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	7.595
Ročna košnja na ravnini (2x let.)	m ²	
Čiščenje pokošene površine	m ²	
Košnja na ravnini (2x letno)	m ²	79.564
Čiščenje pokošene površine	m ²	79.564
Košnja na ravnini (5x letno)	m ²	41.878
Čiščenje pokošene površine	m ²	41.878
Ročna košnja na pobočju (2x let.)	m ²	28.637
Čiščenje pokošene površine	m ²	28.637
Košnja na pobočju (2x letno)	m ²	111.245
Čiščenje pokošene površine	m ²	111.245
Košnja na pobočju (5x letno)	m ²	5.640
Čiščenje pokošene površine	m ²	5.640
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	m	250
PEŠČENE, ASFALTNE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m ²	130.160
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltiranih površin	m ²	37.082
Mehanično čiščenje peščenih površin	m ²	1.400
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	m	700
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	8.083
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	5.389
POTI, CESTE IN SISTEMI ODVODNJAVANJA		
Posip z dolomitnim peskom	m ²	1.170
Popravilo po večjih poškodbah	m ²	15
Nabava dolomitnega peska	m ³	29
Čiščenje zdražnikov in zadrževalnikov vode	m	1.535
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na Ljubljanskem Gradu	m	888
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na (ostalo)	m	8.450
Čiščenje koritnic in muld	m	9.149
Vzdrževanje in čiščenje poti in cest	m ²	3.140
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltnih površin	m ²	29.200
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	22.140
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	7.380
ŽIVE MEJE, GRMOVNICE IN TRAJNICE NA GREDAH IN V TRAVI		
Vzdrževanje živih mej (obrezovanje, okop.)	m	300
Oskrba grmovnic in trajnic (okopavanj in pletev)	m ²	120
Obrezovanje grmovnic	m ²	980

POT

V polletnem obdobju smo opravili 3 košnje trave na celotni površini na PST. Pot je v celoti bila okopana in pograbljen. V preteklem času smo posvetili posebno pozornost čiščenju muld, koritnic in prepustov. Nepravilno parkirana vozila onemogočajo vzdrževalna dela in trajno poškodujejo (uničijo) zelenico, na peščenem delu pa nastajajo kotanje. Zadevo smo reševali v sodelovanju z Mestno redarsko službo, ki je tudi ukrepala v okviru svojih pristojnosti.

Pri intenzivnosti pobiranja smeti in praznjenja košev enkrat tedensko ter občasnim saniranjem divjih odlagališč (ob Večni poti, ob Bratislavski ulici na večjih mestih na Golovcu in na Viču) smo zagotavljali urejeno in čisto POT v uporabo vseh meščanom mesta Ljubljane in drugim obiskovalcem.

V začetku meseca maja smo na trasi postavili 10 novih klopi tip Ljubljanska klop, vendar so 4 klopi že bile odtujene ob koncu meseca. Zadevo rešuje pristojni organ. V pripravi je rešitev glede zavarovanja navedenih klopi pred vandalizmom.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Strojna in ročna košnja trave na ravnini	m ²	575.660
Čiščenje pokošenih površin	m ²	575.660
Ročno pobiranje smeti	m ²	1.932.000
Praznjenje košev	kos	2.103
Obrezovanje žive meje do 0,8	m	725
Okopavanje peščenega dela poti	m ²	156.400
Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	13.400
Čiščenje muld in koritnic	m	8.960
Čiščenje prepustov	m	1.744
Nabava in vgradnja jeklenih žlebov za odvodnjavanje površinske vode na strminah	m	35
Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem	m ²	245.000

Centralni Ljubljanski parki, vpadnice in čiščenje pasjih WC-jev

Čiščenje mestnih parkov

V omenjenem obdobju smo v parkih opravljali naslednja dela:

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

Redno čiščenje mestnih parkov poteka vsak dan, vključno z nedeljami. V mesecu januarju in februarju smo v parkih izvajali ožji obseg dela: le vsakodnevno čiščenje koškov za smeti in pasjih stebričkov. V mesecu marcu pa smo pričeli in aprila nadaljevali z izvajanjem spomladanskega čiščenja: pometanje tlakovanih površin in grabljenje listja na zelenicah. V parkih opažamo povečanje količin smeti in odpadkov v pomladanskem času od aprila dalje, še posebej ob koncih tedna in sončnih dnevih.

Čiščenje koškov na športnih igriščih. Od januarja do junija na športnih igriščih poteka tudi redno vsakodnevno čiščenje vseh koškov za smeti. Dnevno se očisti polovica koškov za smeti.

Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah. Na lokacijah navedenih v nadaljevanju se izvaja pobiranje smeti 2-krat tedensko vse dni v tednu, tudi ob nedeljah in praznikih. Pobiranje smeti po mestnih vpadnicah se letos ni izvajalo v mesecu januarju in februarju.

Lokacije ljubljanskih vpadnic:

Celovška cesta, Dolenjska cesta, Tivolska cesta, Dunajska cesta, Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta, Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova, Linhartova cesta, Šmartinska cesta, Kajuhova cesta, Zaloška cesta. Opažamo povečano količina smeti na semaforiziranih križiščih.

Praznjenje pasjih stranišč. V januarju se je na 157 lokacijah nahajalo 234 pasjih stebričkov. V prvi polovici leta 2012 je izveden natančen popis obstoječih pasjih stebričkov po lokacijah. Uredili smo sistem sporočanja poškodb in postavljanja novih pasjih stebričkov. Čiščenje pasjih stranišč in menjavanje zvitkov s svežimi vrečkami poteka vsakodnevno.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Pobiranje smeti v centralnih parkih	m ²	5.445.108
Praznjenje košev v centralnih parkih	kos	8.145
Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih	m ²	250.380
Pobiranje smeti na zelenicah mestnih vpadnicah	m ²	2.712.236
Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	21.294

Zelene površine na otroških igriščih

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

redno čiščenje – pobiranje smeti in praznjenje koškov smo na igriščih I kategorije izvajali 2-3 x tedensko (Tivoli, Bloudkov park I,II – vsak dan), na igriščih II. kat. in III. kat. smo praznili koške 2 x na teden in pobirali smeti po zelenicah 1x na teden.

Spomladi smo odstranili listje, v aprilu pričeli s košnjo trave. Istočasno z omenjenimi deli je bilo potrebno sprotno pometanje asfaltnih in tlakovanih površin, čiščenje zaraščenih peščenih površin in najnujnejše obrezovanje motečih grmovnic in živih mej.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
OI I. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m ²	4.998
Praznjenje koškov za smeti	kos	2.184
Spomladansko čiščenje zelenic	m ²	28.941
Ročno pobiranje smeti	m ²	1.015.750
Košnja na ravnini	m ²	84.912
Košnja na pobočju	m ²	1.274
Odstranjevanje plevla na peščenih površinah	m ²	7.673
OI II. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m ²	32.196
Praznjenje koškov	kos	4.368
Ročno pobiranje smeti	m ²	11.240.590
Ročno grabljenje peščenih površin	m ²	11.796
Spomladansko čiščenje zelenic	m ²	70.492
Košnja na ravnini	m ²	133.750
Košnja na pobočju	m ²	8.280
Obrezovanje grmovnic	m ²	1.589
OI III. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih površin	m ²	137.806
Ročno grabljenje peščenih površin	m ²	25.367
Praznjenje koškov za smeti	kos	11.660
Grabljenje listja	m ²	
Ročno pobiranje smeti	m ²	3.594.347
Košnja na ravnini	m ²	259.938
Košnja na pobočju	m ²	8.692
Obrezovanje grmovnic, čiščenje	m ²	5.568

Novi parki

V letu 2012 smo vzdrževalna dela na tem sklopu izvajali v naslednjih parkih: Severni park, park pod Barjanskim mostom, Šmartinski park in park Zelena jama.

Pobiranje smeti in praznjenje košev poteka v teh parkih vsak dan, s košnjo trave smo pričeli v mesecu aprilu.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	3.627.496
Praznjenje koškov za smeti	kos	12.696
Spomladansko čiščenje zelenic	m ²	129.254
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini- I. kategorija	m ²	86.474
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Oskrba grmovnic in trajnic na gredah	m ²	3.809
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic	m ²	3.810
Okopavanje in pletev žive meje	m	577
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m ²	95.304
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih in tlakovanih površinah	m ²	26.193

Ostala dela

V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali vedutno in sanitarno sečnjo na Grajskem griču. Posek smo izvedli, ker je bilo na tem območju veliko dreves, ki so preseгла svojo biološko starost. Večino dreves (109 kos) je bilo označenih za posek zaradi naravovarstvene funkcije. Drevesa, ki so bila označena so bila bodisi poškodovana, bodisi napadena od gliv ali pa so imela izrazito neuravnoteženo krošnjo, kar predstavlja nevarnost za izruvanje drevesa ter povzročitev še večje škode v tleh (erozija). Zaradi vedutne sečnje je bilo označenih 23 dreves, ki zakrivajo pogled na grad, od teh pa je bilo prav tako nekaj poškodovanih ali bolnih oziroma z neenakomerno razvito krošnjo. Večino dreves, ki so bila zdrava, zaradi vedutne sečnje naknadno nismo odstranili.

Izvajali smo tudi redne tedenske preglede otroških igrišč predvsem zaradi varnosti otrok in zaradi zahtev zakonodaje na tem področju.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb 72.565 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP Snaga in JP VO KA in Mnenje o nekaterih vprašanih izvajanja javne službe v Javnem podjetju s podizvajalcem, ki ga je pripravil Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 24.206 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo postavitve City tristranskih panojev za predčasne državno zbornske volitve, ki so bile v decembru 2011, za oglaševanje referendumske kampanje o zakonodajnem referendumu o družinskem zakoniku, ter za oglasne površine za nadomestne županske volitve. Sredstva smo porabili še za plačilo odškodnino po poškodbi na javni površini in plačilo stroškov odvetniških storitev.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 0 EUR

Pridobili smo ustrezne ponudbe za izvedbo malih komunalnih del in naročili izvajanje del. Finančne realizacije v prvem polletju leta 2012 ni bilo.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 404.439 EUR

V času od 1.3.2012 do 31.6.2012 smo izvajali začasno vzdrževanje javnih sanitarij na lokaciji pod Prulskim mostom za kar je bilo porabljenih 4.495 EUR.

Za javno snago in čiščenje javnih površin je bilo porabljeno 399.944 EUR. Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,

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

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje: več kot 500 km cest, 600.000 m² pločnikov, 50 km kolesarskih stez, 700.000 m² trgov, spiranje in praznjenje 1.300 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 32 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 16.163 m². Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2012 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

Vrsta storitve	Enota	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m ²	281.740	1x dnevno
Strojno pometanje	m ²	1.213.150	1-2x mesečno
Strojno pometanje – mini stroj	m ²	21.000	1x dnevno
Spiranje	m ²	139.142	1x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	600	3x letno
Praznjenje koškov	kos	1.300	1x dnevno
Pobiranje listja	m ²	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	m ³	5.000	1x letno (od pomladi do jeseni)
Čiščenje brežin	m ²	103.860	4 oz. 5 x mesečno
Košnja brežin	m ²	103.860	3x letno

Pomembnejša izvedena dela v obdobju januar - junij 2012:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno čiščenje	ura	17.141
Cestni sesalnik	ura	80
Strojno čiščenje	ura	5.839
Strojno čiščenje-mini pometalni stroj	ura	160
Spiranje	ura	83
Montaža koškov	kos	19
Vzdrževanje koškov	kos	63
Tovorna vozila	ura	15.645
Mokro čiščenje ulic	ura	96
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	kg	1.222.720

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 (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m² oziroma 84.036 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 17.141 ur ročnega čiščenja in 80 ur čiščenja s cestnim sesalnikom, 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, Miklošičeva, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

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

Opravili smo 7.471 ur čiščenja s tovornimi vozili, 2.794 ur z električnimi vozili in 5.380 ur čiščenja z manjšimi tovornimi vozili. Med naloge je sodilo tudi pranje koškov na celotnem območju. Za čiščenje in zbiranje odpadkov so delavci pri svojem delu porabili 19.915 vreč za odpadke.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2012 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov.

Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo v obdobju april – junij 2012 izvedeno trikrat. Predor smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. V centru mesta smo čistili tudi po postopku mokrega čiščenja ulic, ki v centru mesta vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa).

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo do konca zimske sezone (15.3.2012) izvajali v manjšem obsegu, opravljalo se je le zimsko strojno pometanje za robniki. V drugi polovici marca, 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. Skupno smo tako s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2012 opravili 5.999 ur strojnega pometanja, od tega smo opravili 160 ur z malima pometalnima strojema.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 19 koškov, izvedli smo 63 popravil na koških, večinoma zaradi posledic vandalizma in poškodb.

Odstranjevanje grafitov:

V akciji odstranjevanja grafitov smo očistili: Breg, Maistrov spomenik, park Zvezda, podhod Vilharjeva, Severni park, Breg, Gosposka ulica, krožišče Bratislavska – Letališka in mostove na Ljubljanci ter Barjanski most z okolico na Gradaščici. Očiščena, prebarvana in zaščitena površina je skupaj znašala 1.414 m².

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m² ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m². Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah je bila 2x tedensko, razen brežine Ljubljanice od zapornic do Kajuhove, kjer je bila intenzivnost 2 x mesečno. V tem obdobju je bilo opravljenih 54 čiščenj brežin reke Ljubljanice in Gradaščice. Opravili smo tudi nujna izredna čiščenja brežin. V maju je bila opravljena košnja na brežinah Ljubljanice in Gradaščice.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

Opravljeno je bilo 240 ur odstranjevanja nelegalno nalepljenih plakatov na lokacijah: Wolfova, Gosposka, Vegova, Cankarjeva, Nazorjeva, Čopova, Miklošičeva, Stritarjeva, Trubarjeva ulica; Cankarjevo, Gallusovo, Hribarjevo, Petkovškovo, Adamič – Lundrovo, Poljansko nabrežje; Mestni, Stari, Gornji, Novi, Ciril Metodov, Krekov, Pogačarjev, Ribji, Prešernov, Pogačarjev, Krekov ter Vodnikov trg.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja (ZLL)

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2012 (Za lepšo Ljubljano) 2012 in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2012, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo polletje. Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. S tem namenom je bila organizirana stalna dežurna ekipa s kamionom in delavcema. Plastične vrečke in rokavice za enkratno uporabo, so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu izvajalca.

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) in Plava laguna, v skupni izmeri površin 512 m². Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku). 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),
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, milnikov, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- popravila dotrajanih vodovodnih instalacij v sanitarijah pod Zmajskim mostom,
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

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

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2012 je obsegal čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo.

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

Zap. št.	Lokacija	Enota	Površina tal in stopnic	Intenzivnost mesečno
1.	Podhod Plava laguna	m ²	2.313	24x
2.	Podhod Ajdovščina	m ²	661	30x
3.	Prehod Nebotičnik	m ²	561	30x
4.	Nama	m ²	281	30x
5.	Mestno gledališče	m ²	243	30x
6.	Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m ²	1.738	30x
7.	Plečnikov podhod	m ²	440	30x
8.	Erjavčeva	m ²	433	20x
9.	Kino Šiška	m ²	471	8x
10.	Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
11.	Kompas Hertz (bivši)	m ²	561	8x
12.	Avtoemona	m ²	504	8x
13.	Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
14.	Škofovi zavodi	m ²	275	8x
15.	Stegne	m ²	144	8x
16.	Štepanjsko naselje	m ²	377	8x
17.	Dunajska c.- Mercator	m ²	401	8x
18.	Dunajska c.- Črnuče	m ²	171	8x
19.	Slovenčeva ul. - Ježica	m ²	95	4x
20.	Moderna galerija	m ²	608	8x
21.	Narodna galerija	m ²	280	8x
22.	Zalog - pod železniško postajo	m ²	432	8x
23.	Fajfarjeva ul. - Malgaj	m ²	252	8x
24.	Prušnikova - pešpot	m ²	284	4x
25.	Tacenska c. - železniški podvoz	m ²	127	4x
26.	Tacenska c. - na klančku	m ²	109	4x

27.	Proletarska ul. - OŠ	m ²	254	8x
28.	Kajuhova ul.	m ²	294	4x
29.	Zadobrovska ul.	m ²	764	4x
30.	Zaloška c. - Zalog	m ²	821	4x
31.	Drenikova ul.	m ²	306	4x
32.	Vilharjeva cesta	m ²	789	20 x
	Skupaj	m ²	16.163	256.104 m ² mesečno

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

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.755.620 kg. Na odlagalno polje odlagališča Barje je bilo odloženih 360.900 kg odpadkov, za prekrivanje odpadkov pri odlaganju komunalnih odpadkov v odlagalno polje vgrajenih 1.327.660 kg pometnin, zmlato in kompostirano je bilo 67.060 kg vejevja in trave.

Sanacije črnih odlagališč

Izvedene so bile sanacije črnih odlagališč na celotnem območju Mestne občine Ljubljana skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako je bilo v tem obdobju na osnovi odločb Mestnega Inšpektorata sanirano skupno 33 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 261 m³ oziroma 43.980 kg odpadkov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	realizacije		
		2012	2012		2012		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	337.366	365.768	113.263	365.768	33,57	30,97
4021	Posebni material in storitve	1.314.729	1.277.849	228.380	1.277.849	17,37	17,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.620.640	2.620.640	1.380.735	2.620.640	52,69	52,69
4025	Tekoče vzdrževanje	651.580	617.074	118.428	617.074	18,18	19,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.200	76.093	60.081	76.093	112,93	78,96
4027	Kazni in odškodnine	93.000	93.000	4.809	93.000	5,17	5,17
4029	Drugi operativni odhodki	69.000	54.000	22.358	54.000	32,40	41,40
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	5.139.515	5.104.423	1.928.055	5.104.423	37,51	37,77
4100	Subvencije javnim podjetjem	8.357.398	8.357.398	3.500.000	8.357.398	41,88	41,88
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	157.000	157.000	0	157.000	0,00	0,00
Skupaj	410 Subvencije	8.514.398	8.514.398	3.500.000	8.514.398	41,11	41,11
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	0	43.000	0,00	0,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	0	43.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.483.150	2.323.186	961.947	2.323.186	38,74	41,41
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.700.628	26.691.712	12.020.645	26.691.712	45,02	45,04
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	29.183.778	29.014.898	12.982.591	29.014.898	44,49	44,74
4202	Nakup opreme	700.000	718.275	339.587	718.275	48,51	47,28
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.507	3.507	0	3.507	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.328.576	21.089.530	1.842.607	21.089.530	7,57	8,74
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.384.020	6.374.960	3.837.350	6.374.960	60,11	60,19
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.150	21.150	0	21.150	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.931.669	1.838.898	177.905	1.838.898	9,21	9,67
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	33.400.922	30.086.320	6.197.448	30.086.320	18,55	20,60
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.272.155	676.850	83.854	676.850	6,59	12,39
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.272.155	676.850	83.854	676.850	6,59	12,39
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		77.553.768	73.439.890	24.691.949	73.439.890	31,84	33,62

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Kont	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun 2012	proračun 2012	1.1. - 30.6.2012	realizacije 2012		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.231.500	1.231.500	193.639	1.231.500	15,72	15,72
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.231.500	1.231.500	193.639	1.231.500	15,72	15,72
	16029003	Prostorsko načrtovanje	1.231.500	1.231.500	193.639	1.231.500	15,72	15,72
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU	103.000	103.000	21.948	103.000	21,31	21,31
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86.000	86.000	18.480	86.000	21,49	21,49
	4024	Izdatki za službena potovanja	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	3.468	6.000	57,81	57,81
	062095	Prostorski plan MOL	578.000	578.000	129.751	578.000	22,45	22,45
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	26.000	2.520	26.000	9,69	9,69
	4021	Posebni material in storitve	549.000	539.000	118.785	539.000	21,64	22,04
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	8.446	10.000	0,00	84,46
	4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	360.500	360.500	41.939	360.500	11,63	11,63
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	4.217	22.000	19,17	19,17
	4021	Posebni material in storitve	328.500	328.500	32.722	328.500	9,96	9,96
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	5.000	10.000	50,00	50,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	190.000	190.000	0	190.000	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	180.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.120.500	1.120.500	98.725	1.120.500	8,81	8,81
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		1.120.500	1.120.500	98.725	1.120.500	8,81	8,81
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.120.500	1.120.500	98.725	1.120.500	8,81	8,81
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.120.500	1.120.500	98.725	1.120.500	8,81	8,81
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	150.000	150.000	37.870	150.000	25,25	25,25
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	260.000	110.000	1.377	110.000	0,53	1,25
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	1.879	15.000	12,52	12,52
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.500	207.500	15.669	207.500	7,55	7,55
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	458.000	608.000	41.930	608.000	9,15	6,90
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.352.000	2.352.000	292.364	2.352.000	12,43	12,43

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	Kont	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1.-30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
		16029003 Prostorsko načrtovanje	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
	062067	Partnerstvo Šmartinka	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
		4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
		SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
		SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)	2.400.000	2.400.000	292.364	2.400.000	12,18	12,18

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje štiri proračunske postavke, ima v prvem polletju 2012 15,72 % realizacijo. Glavnina predobremenitev na posameznih postavkah je predvidena v drugi polovici proračunskega leta.

062094 Regionalni projekti

Na tej postavki je bila v prvem polletju 2012 realizacija 21,31 %. Sredstva so bila namenjena za sodelovanje MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu (oblikovanje razstavnega gradiva, priprava gradiva za predstavitev in plačilo kotizacije za udeležbo na sejmu). Višjo realizacijo je pričakovati v drugi polovici leta, predvsem za izvedbo mednarodnih srečanj in projektov.

062095 Prostorski plan MOL

Postavka je bila v prvem polletju 2012 realizirana v višini 22,45 % glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški v zvezi s pripravo Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del, izdelava spletnih aplikacij za namen javne razgrnitve ter izpeljava same razgrnitve s plačilom najema dvorane), za preostali del sredstev pa so naloge v teku.

062097 Urbanistična dokumentacija (program PIA)

V prvem polletju leta 2012 je bilo na postavki realiziranih 11,63 % sredstev glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena izdelavi različnih strokovnih podlag za postopke priprave OPPN (študija za pristop k ocenjevanju škode na kmetijskih zemljiščih na območju zadrževalnika Brdnikova, strokovne podlage z variantnimi rešitvami za območje OPPN 110 Konjensiške površine v Tomačevem, plačilom predpisanih objav za vse prostorske izvedbene akte in podobno).

V postopek priprave in sprejema, ki ga vodi OUP kot pripravljavec, je vključenih okrog 30 nalog s področja prostorskih izvedbenih aktov, ki jih trenutno v večinskem obsegu financirajo investitorji.

Podatki glede na posamezne faze priprave pa so za prvo polletje 2012 naslednji:

- predlogi, obravnavani in sprejeti na Mestnem svetu:
 1. Dopoljnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice
 2. Dopoljnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
 3. Dopoljnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
 4. Dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 360 Športni park Svoboda-del
 5. Dopoljnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
- javne razgrnitve:
 1. Dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste – Selo del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del in okoljsko poročilo
 2. Dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 192 Podutik ob športnem parku
 3. Dopoljnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice
 4. Dopoljnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
 5. Dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 360 Športni park Svoboda-del
 6. Dopoljnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
 7. Dopoljnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
 8. Dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška - za del enote urejanja prostora DR-388.

062098 Urbanistične študije, natečaji , raziskave

V prvem polletju 2012 je bilo realiziranih 0,00 % predvidenih sredstev na tej postavki. Obremenitve so načrtovane za drugo polletje za realizacijo natečaja Ribja brv.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Na postavki je bilo v prvem polletju 2012 realiziranih 8,81 % plačil od v proračunu za leto 2012 predvidenih sredstev. Realizacija bo glede na gradbeno sezono v naslednjem trimesečju bistveno višja, največja pa bo proti koncu leta. Veliko postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku. Pri postopkih javnih naročil in sklepanju gradbenih pogodb smo še vedno odvisni od lastnikov, ki predvsem zato, ker ne uspejo zagotoviti svojih deležev sredstev, dolgo ne podpišejo pogodb ali pa od tega celo odstopijo. V primeru, da bo projekt v naslednjih mesecih potekal po predvidevanjih in se bodo dela začela pravočasno izvajati, bodo realizirana vsa za leto 2011 predvidena sredstva.

V prvih šestih mesecih so bila v okviru projekta Ljubljana – moje mesto zaključena obnovitvena dela na nekaterih stavbah, ki so se začela v letu 2011 (na nekaterih le obračunsko) in sicer so to: Beethovnova 9, Breg 2 - Novi trg 1, Ciril Metodov trg 2 - Mačkova 4, Erjavčeva 25, Gallusovo nabrežje 11 - Stari trg 12, Gornji trg 11, Ključavničarska 4, Miklošičeva 8, Miklošičeva 13 - Pražakova 7, Prešernova 4, Slovenska 55 a,b,c (S in J fasada), Židovska 5.

Potekajo pa obnovitvena dela oziroma se bodo začela v kratkem izvajati na naslednjih stavbah: Breg 6, Ciril Metodov trg 16, Čopova 5a, Mestni trg 10, Prečna 7 (pokrito igrišče), Resljeva 1, Rimska 2 – Trg francoske revolucije 4, Trubarjeva 64 in Wolfova 10.

Pripravljamo tudi dokumentacijo za izvedbo javnih razpisov za izbiro izvajalcev del za naslednje objekte: Cankarjevo nabrežje 15, Njegoševa 6 (Meksika), Prešernova 1, Jurčičev trg 2 in 3 ter izvedba konservatorskih del na poslikavi historičnega šivanega robu na Ciril Metodovem trgu 2 in Šubicevi poslikavi na pročelju Prešernove 4.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN

Na tem področju so bila sredstva porabljena za idejno zasnovo in izvedbo ambientalne urbane intervencije "Najmanjša ulica" na Čevljarški ulici, za izvedbo predelave in okrasitve zimske zaščite Herkulovega vodnjaka na Starem trgu ter Rotarjevega vodnjaka na Taboru, v okviru kolegijev podžupana Janeza Koželja z OGDG je potekalo tudi sodelovanje pri načrtovanju in urejanju javnih površin.

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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1.-30.6.2012	realizacije		
		2012	2012		2012		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	145.000	145.000	25.217	145.000	17,39	17,39
4021	Posebni material in storitve	1.207.500	1.197.500	189.377	1.197.500	15,68	15,81
4024	Izdatki za službena potovanja	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	8.446	10.000	0,00	84,46
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	8.468	19.000	44,57	44,57
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.382.500	1.382.500	231.509	1.382.500	16,75	16,75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	260.000	110.000	1.377	110.000	0,53	1,25
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	279.000	129.000	1.377	129.000	0,49	1,07
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	1.879	15.000	12,52	12,52
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.500	207.500	15.669	207.500	7,55	7,55
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	458.000	608.000	41.930	608.000	9,15	6,90
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	680.500	830.500	59.477	830.500	8,74	7,16
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.400.000	2.400.000	292.364	2.400.000	12,18	12,18

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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	realizacije		
				2012	2012		2012	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			89.500	89.500	48.855	89.500	54,59	54,59
0403	Druge skupne administrativne službe			89.500	89.500	48.855	89.500	54,59	54,59
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		89.500	89.500	48.855	89.500	54,59	54,59
		091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	89.500	89.500	48.855	89.500	54,59	54,59
			4026 Poslovne najemnine in zakupnine	59.500	78.000	48.855	78.000	82,11	62,63
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000	11.500	0	11.500	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.139.253	2.109.983	531.402	2.109.983	24,84	25,19
	1803	Programi v kulturi		632.850	632.800	281.575	632.800	44,49	44,50
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	632.850	632.800	281.575	632.800	44,49	44,50
		054002	Živalski vrt	632.800	632.800	281.575	632.800	44,50	44,50
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	632.800	632.800	281.575	632.800	44,50	44,50
		054009	Živalski vrt - donacije	50	0	0	0	0,00	0,00
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	50	0	0	0	0,00	0,00
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti		1.506.403	1.477.183	249.827	1.477.183	16,58	16,91
		18059002	Programi za mladino	1.506.403	1.477.183	249.827	1.477.183	16,58	16,91
		084008	Sofinanciranje prostčasnih programov za otroke	398.000	348.780	21.693	348.780	5,45	6,22
			4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	398.000	348.780	21.693	348.780	5,45	6,22
		096002	Programi za mlade	453.730	453.730	55.579	453.730	12,25	12,25
			4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	265.000	297.180	18.402	297.180	6,94	6,19
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	188.730	156.550	37.177	156.550	19,70	23,75
		096004	Mladinski svet Ljubljana	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
			4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
		096011	Podpora mladinskim organizacijam in promocija	12.300	12.300	0	12.300	0,00	0,00
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
			4021 Posebni materiali in storitve	10.300	10.300	0	10.300	0,00	0,00
		096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	524.573	544.573	171.235	544.573	32,64	31,44
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	524.573	544.573	171.235	544.573	32,64	31,44
		097002	Mladinska raziskovalna dejavnost	92.800	92.800	1.320	92.800	1,42	1,42
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.400	20.400	0	20.400	0,00	0,00
			4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.400	29.400	1.320	29.400	9,85	4,49
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	59.000	43.000	0	43.000	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			66.400.297	66.429.517	31.264.483	66.429.517	47,08	47,06
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		53.116.407	53.116.407	24.181.116	53.116.407	45,52	45,52
		19029001	Vrtci	52.770.407	52.770.407	24.177.366	52.770.407	45,82	45,82
		091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	49.784.000	49.784.000	23.373.791	49.784.000	46,95	46,95
			4119 Drugi transferi posameznikom	46.289.000	46.289.000	21.580.398	46.289.000	46,62	46,62
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.495.000	3.495.000	1.793.393	3.495.000	51,31	51,31
		091107	Sindikati - vrtci	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
		091110	Drugi odhodki - vrtci	77.219	77.219	41.288	77.219	53,47	53,47
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.251	0	2.251	0,00	0,00
			4021 Posebni materiali in storitve	9.000	17.889	9.248	17.889	102,76	51,70
			4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000	6.360	0	6.360	0,00	0,00
			4027 Kazni in odškodnine	5.000	3.125	0	3.125	0,00	0,00
			4029 Drugi operativni odhodki	24.800	8.297	423	8.297	1,71	5,10
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.200	38.578	31.617	38.578	156,52	81,96
			4202 Nakup opreme	719	719	0	719	0,00	0,00
		091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	620.000	620.000	258.113	620.000	41,63	41,63
			4119 Drugi transferi posameznikom	620.000	620.000	258.113	620.000	41,63	41,63
		091112	Zasebni vrtci	630.000	630.000	324.470	630.000	51,50	51,50
			4119 Drugi transferi posameznikom	630.000	630.000	324.470	630.000	51,50	51,50
		091115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	1.372.709	1.372.709	119.061	1.372.709	8,67	8,67
			4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.372.709	1.372.709	119.061	1.372.709	8,67	8,67
		091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	260.000	260.000	60.642	260.000	23,32	23,32
			4021 Posebni materiali in storitve	70.000	70.000	37.435	70.000	53,48	53,48
			4133 Tekoči transferi v javne zavode	190.000	190.000	23.207	190.000	12,21	12,21

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	2.479	2.479	0	2.479	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.479	2.479	0	2.479	0,00	0,00
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	346.000	346.000	3.750	346.000	1,08	1,08
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	346.000	346.000	3.750	346.000	1,08	1,08
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	60.971	0	60.971	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	266.000	285.029	3.750	285.029	1,41	1,32
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			10.764.690	10.764.690	5.700.824	10.764.690	52,96	52,96
	19039001		Osnovno šolstvo	9.237.810	9.237.810	5.220.354	9.237.810	56,51	56,51
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.540.200	2.540.200	1.261.832	2.540.200	49,67	49,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.532.400	2.533.480	1.259.792	2.533.480	49,75	49,73
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.800	6.720	2.040	6.720	26,15	30,36
	091204		Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	90.000	90.000	2.173	90.000	2,41	2,41
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.000	90.000	2.173	90.000	2,41	2,41
	091207		Materialni stroški OŠ	4.039.000	4.039.000	2.579.192	4.039.000	63,86	63,86
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.532.000	3.532.000	2.329.155	3.532.000	65,94	65,94
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	507.000	507.000	250.037	507.000	49,32	49,32
	091212		Drugi odhodki - OŠ	26.610	26.610	5.517	26.610	20,73	20,73
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.192	2.613	11.192	23,76	23,35
		4029	Drugi operativni odhodki	15.610	15.418	2.903	15.418	18,60	18,83
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	2.086.000	2.086.000	1.278.766	2.086.000	61,30	61,30
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.086.000	2.086.000	1.278.766	2.086.000	61,30	61,30
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	456.000	456.000	92.874	456.000	20,37	20,37
		4021	Posebni materiali in storitve	80.000	80.000	36.642	80.000	45,80	45,80
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	370.000	370.000	56.232	370.000	15,20	15,20
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	19039002		Glasbeno šolstvo	488.500	488.500	240.521	488.500	49,24	49,24
	091210		Glasbene šole	488.500	488.500	240.521	488.500	49,24	49,24
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	427.600	427.600	208.802	427.600	48,83	48,83
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.900	60.900	31.718	60.900	52,08	52,08
	19039004		Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.038.380	1.038.380	239.950	1.038.380	23,11	23,11
	091202		Svetovalni center	499.100	499.100	225.995	499.100	45,28	45,28
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	495.100	495.100	225.995	495.100	45,65	45,65
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	196.000	196.000	0	196.000	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	196.000	196.000	0	196.000	0,00	0,00
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	272.739	272.739	13.955	272.739	5,12	5,12
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.009	158.838	12.600	158.838	10,86	7,93
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.828	65.200	585	65.200	0,55	0,90
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.902	48.701	770	48.701	1,54	1,58
	096008		Publiciranje in informiranje	10.541	10.541	0	10.541	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.541	10.541	0	10.541	0,00	0,00
	096015		Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi			92.200	101.420	1.617	101.420	1,75	1,59
	19059001		Izobraževanje odraslih	92.200	101.420	1.617	101.420	1,75	1,59
	091209		Izobraževanje odraslih	92.200	101.420	1.617	101.420	1,75	1,59
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	87.500	96.720	1.617	96.720	1,85	1,67
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.700	4.700	0	4.700	0,00	0,00
1906	Pomoči šolajočim			2.427.000	2.447.000	1.380.927	2.447.000	56,90	56,43
	19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu	1.906.000	1.926.000	1.174.673	1.926.000	61,63	60,99
	096001		Prevoz otrok v OŠ	1.906.000	1.926.000	1.174.673	1.926.000	61,63	60,99
		4119	Drugi transferi posameznikom	85.000	85.000	43.371	85.000	51,02	51,02
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	121.000	121.000	55.992	121.000	46,27	46,27
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700.000	1.720.000	1.075.310	1.720.000	63,25	62,52

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>			<i>521.000</i>	<i>521.000</i>	<i>206.254</i>	<i>521.000</i>	<i>39,59</i>	<i>39,59</i>
	091206		<i>Štipendije</i>	<i>521.000</i>	<i>521.000</i>	<i>206.254</i>	<i>521.000</i>	<i>39,59</i>	<i>39,59</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.430	2.000	71,50	71,50
		4117	Štipendije	519.000	519.000	204.824	519.000	39,47	39,47
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				68.629.050	68.629.000	31.844.740	68.629.000	46,40	46,40

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija izdatkov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1.1. do 30.6.2012 znaša 31.759.576 EUR, kar predstavlja 46,28% veljavnega proračuna oddelka za leto 2012.

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 čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. V okviru tega podprograma vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov.

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na proračunski postavki 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov, kontu 4026. so sredstva namenjena za plačilo komunalnega prispevka in druga nadomestila za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji in Poreču. Sredstva se bodo realizirala do konca leta 2012.

Realizacije na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode ni.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: v okviru postavke 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov smo prerazporedili sredstva med kontoma 4026 in 4133 za plačilo davka in komunalnega prispevka za počitniška domova v Zambratiji in Savudriji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1803 Programi v kulturi

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

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

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

054002 Živalski vrt

Živalskemu vrtu smo refundirali materialne stroške in zagotavljali del sredstev za plačo s prispevki in davki za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok in opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu, in 1/4 sredstev za plače s prispevki in davki in druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice. Zagotavljali smo tudi sredstva za plače s prispevki in davki in druge osebne prejemke ter refundirali materialne stroške za Zavetišče Gmajnice.

054009 Živalski vrt – donacije

Prejetih donacij v prvi polovici leta ni bilo.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

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

18059002 Programi za mladino

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

Podprogram obsega tudi programe za mladino. Sredstva so namenjena za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, delovanju lokalnega mladinskega sveta in delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji - centra za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladih za delovanje četrtih mladinskih centrov.

084008 Sofinanciranje prostochasnih programov za otroke

Sredstva smo namenili za sofinanciranje programov, izbranih na podlagi javnih razpisov za vsebine s področja aktivnosti za otroke in mladostnike v MOL. V prvem polletju smo na podlagi poslanih zahtevkov in prvih delnih poročil nakazali sredstva za 11 projektov v izvedbi 8 različnih društev. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, po predložitvi delnih poročil, skladno s podpisanimi pogodbami.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: del sredstev postavke je po izvedenih javnih razpisih ostal neporabljen. Sredstva v skupni višini 49.220€ smo prerazporedili na postavke 096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, 091209 Izobraževanje odraslih in 096001 Prevoz otrok v OŠ.

096002 Programi za mlade

Sredstva te postavke so namenjena sofinanciranju projektov in programov za mlade – javni razpis mladinskih aktivnosti v 2012: lokalni mladinski projekti, mednarodne mladinske aktivnosti, mreženje nevladnih organizacij v MOL in sekundarni preventivni programi za mlade ter lokalni mladinski programi, ki so sofinancirani za obdobje 3 let in sicer 2010-2012 in 2011-2013.

Indeks realizacije je nizek, kajti zaradi narave izvajanja mladinskih programov in projektov in določila o delnih in končnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju velika večina izplačil zapade v obveznost konec julija in prvi teden decembra. Pričakujemo 100% realizacijo ob koncu leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: v okviru te postavke smo zaradi potreb oz. rezultatov javnega razpisa za mladinske aktivnosti v 2012 prerazporedili sredstva v višini 32.180€ iz konta 4133 Tekoči transferi v javne zavode na konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V času priprave javnega razpisa smo namreč predvidevali drugačna razmerja med deležem sofinanciranja nevladnih organizacij in deležem sofinanciranja javnih zavodov.

096004 Mladinski svet Ljubljana

Realizacije na tej postavki še ni, saj je rok za oddajo prvega delnega poročila za Mladinski svet Ljubljane 30.06.2012. Sredstva so namenjena Mladinskemu svetu kot krovni organizaciji za mlade za koordinacijo in širitev programa aktivne participacije mladih v Ljubljani. Na tej postavki pričakujemo 100% realizacijo ob koncu leta.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

Sredstva na tej postavki so namenjena izobraževanju mladinskih delavcev in promociji mladinskega dela. Realizacije na tej postavki še ni. Eno izobraževanje smo že izvedli, vendar plačilo tega računa zapade v plačilo konec julija 2012. Na tej postavki pričakujemo 100% realizacijo ob koncu leta.

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

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

Indeks realizacije je relativno nizek, kajti zaradi narave porabe sredstev v programskem delu in določila o delnih in končnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju velika večina izplačil zapade v obveznost konec julija in prvi teden decembra.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: na to postavko smo zaradi izrazitega povečanja obsega storitve počitniškega varstva uporabnikov v JZ Mladi zmaji v času šolskih počitnic v letu 2012 prerazporedili sredstva v višini 20.000€ iz postavke 084008 Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke, ker načrtovana sredstva na tej postavki v okviru javnega razpisa za sofinanciranje počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic niso bila v celoti razdeljena.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Realizirani so bili trije projekti v skupni višini 1.320€. Izvajalca projektov sta bila Športno društvo Šmartno Tacen (1 projekt) in Astronomsko društvo Labod (2 projekta). Ostali projekti bodo realizirani v poletnih in jesenskih mesecih v okviru letnih šolskih počitnic in programov šol, zato bo večina sredstev postavke realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2012 ni bilo mogoče natančno predvideti, iz katerega konta se bodo nakazala sredstva, namenjena javnemu razpisu za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2012 za področje Mladinski raziskovalni projekti, glede na prijavitelje, ki so lahko javni zavodi ali neprofitne organizacije. Po zaključku razpisa in na osnovi sklepa o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja MRP je bila opravljena prerazporeditev sredstev znotraj postavke.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

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

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

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

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

19029001 Vrtci

V MOL dejavnost predšolske vzgoje izvaja 23 javnih vrtcev, v katere je bilo v februarju 2012 vključenih 13.168 otrok v 768 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 12 zasebnih vrtcev, ki jih sofinanciramo. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Tako kot pretekla leta zagotavljamo mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

Sredstva na podprogramu se bodo realizirala do konca leta 2012.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

- *Na podkotnu 4119 21 Plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev* zagotavljamo plače in prispevke ter plačilo javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačili staršev. Sredstva za plače in prispevke vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo in aktualnim mesečnim stanjem plačnih razredov v kadrovske evidenci vrtcev, ki jo posredujejo vrtci na OPVI. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije.

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

Mesečni znesek, ki ga vrtci prejemajo iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve za plačilo razlike s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL),

plačilo staršev, dohodkovni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Od zahtevka vrtca odštejemo v ceni upoštevane plače, prispevke in premije KDPZ, ker jih vrtcu že nakažemo mesečno iz proračuna. Sredstva iz tako znižanega zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. Iz te postavke krijemo tudi druge dodatne občinske popuste tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju.

- *Na podkontu 4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim in 4133 01 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev* zagotavljamo javnim vrtcem sredstva v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
- *Na podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve* izvršujemo plačila javnim vrtcem za refundacije za materialne stroške, kot so: sanitarne preglede in brise v kuhinjah, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev ter druge stroške.
- *Na podkontu 4133 10 Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja* zagotavljamo sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo.

091107 Sindikat - vrtci

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za delo sindikata oz. sindikalnega zaupnika in sicer v vzgojno izobraževalnih zavodih do 49 zaposlenih na leto 65 ur. V zavodih, kjer je nad 49 zaposlenih, se za 50-ega in vsakega nadaljnjega zaposlenega v zavodu, za eno uro poveča število ur iz prvega odstavka. Sredstva se bodo realizirala v drugi polovici leta.

091110 Drugi odhodki - vrtci

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo drugih odhodkov v javnih vrtcih in smo jih porabili za plačilo stroškov objave vpisa otrok, povračilo sredstev iz delovnega razmerja po sodbi Viških vrtcev in plačilo stroškov sodbe upravnega sodišča.

Znesek 7.668€ na kontu 4021 predstavlja prenos sredstev iz leta 2011 v leto 2012 .

Znesek 20.009,23€ na kontu 4133 predstavlja prenos sredstev iz leta 2011 v leto 2012

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4027 in 4133 za plačilo stroškov za Kamnogoriško 39 vrtcu Šentvid in povračilo stroškov spremljevalca v vrtcu Hansa Christiana Andersena;
- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4029 in 4133 za povračilo sredstev iz delovnega razmerja po sodni obravnavi v Viški vrtcih in prenosa zapadlih obveznosti iz leta 2011;
- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4022 in 4021 za plačilo projektnega vodenja, programiranja rešitev za sistemizacijo v vrtcih, testiranja ter uvajanja nadgradnje programskih rešitev na področju vrtcev.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva so bila porabljenja za približno 200 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče.

091112 Zasebni vrtci

V Mestni občini Ljubljana deluje dvanajst zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev, t.j. Pingvin - Zavod za kulturo, izobraževanje in predšolsko vzgojo, Vrtec Nazaret, Montessori inštitut - Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok, Ples plus d.o.o., poslovna enota Zasebni vrtec Zvezdica, 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, OE Zasebni vrtec Hiša otrok ABC, Mamin vrtec 1 Pibernik &Co., zasebno varstvo in vzgoja, d.n.o.. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu poravnati za vsakega otroka plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %.

Zaradi delovanja štirih novih zasebnih vrtcev v MOL bo potrebno v jesenskih mesecih zagotoviti dodatna sredstva za kritje razlike v ceni programa javnega vrtca in plačili staršev v višini 85 %.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Izvedena so naslednja dela:

- Investicijsko vzdrževanje:

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
DR FRANCETA PREŠERNA	dodatna dela pri obnovi vhoda na enoti Prešernova	3.561,88
KOLEZIJA	zamenjava ograje in nadzor na enoti Kolezija	27.771,12
PEDENJPED	ureditev zaprtega prostora za odpadke z ureditvijo dvorišča in ograje in nadzor na enoti Zalog Cerutova 5	47.628,15
SKUPAJ		78.961,15

- Intervencije in inšpekcijske odločbe:

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ČRNUČE	popravilo strehe in obrob ob požarnem zidu in nadzor na enoti Ostržek	3.773,04
	popravilo vodovodne cevi - enota Gmajna	2.972,00
GALJEVICA	popravilo pečice v enoti Orlova	720,00
KOLEZIJA	sofinanciranje popravila strehe na enoti Koseski	915,30
MOJCA	zamenjava kombija za prevoz hrane in dvigalka	23.756,24
NAJDIHOJCA	ureditev hidrantnega omrežja enote Palček	1.698,12
ŠENTVID	popravilo na napravah centralnega ogrevanja na enoti Sapramiška	4.510,74
VRHOVCI	popravilo plinskega kotla v enoti Vrhovci	1.754,40
SKUPAJ		40.099,84

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

Sredstva na podkontu 413302 so namenjena za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih in bodo realizirana v okviru letne pogodbe za javne vrtce do konca leta 2012. Popravila oz. vzdrževanje igrišč se v vrtcih izvaja predvsem v času šolskih počitnic. Poleg tega krijemo tudi stroške za didaktični material in drobni inventar za nove oddelke.

Sredstva na podkontu 402199 so bila porabljena za:

- izdelavo DIIP-a in projektne naloge za širitev Vrtca Miškolin, enota Novo Polje,
- izdelavo projektne naloge za prenovo toplotnih postaj in kotlovnice v Vrtcih Šentvid, Zelena jama, Ledina in H. C. Andersena,
- izdelavo idejne zasnove za prenovo materinskega doma za potrebe Vrtca Trnovo,
- izdelavo projektne naloge za nadomestno gradnjo Vrtca Otona Zupančiča, enota Čebelica, za izgradnjo dvigala in požarnega stopnišča za Vrtec Šentvid, enota Vid, ter za nadomestno gradnjo Vrtca Jarše, enota Kekec,
- izdelavo DIIP-ov za izgradnjo prizidka k Vrtcu Galjevica, za izgradnjo dvigala in požarnega stopnišča za Vrtec Šentvid, enota Vid in za širitev Vrtca Zelena jama, enota Zmajček,
- izdelavo idejne zasnove za izgradnjo prizidka k Vrtcu Galjevica.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

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, za delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic ter za projekt »za lepšo Ljubljano«. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Na tej postavki sofinanciramo tudi za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,50€ na otroka za vsako nočitev.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Na podkontu 4120 00 sofinanciramo za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,50€ na otroka za vsako nočitev. Sredstva za ta namen se bodo realizirala v drugi polovici leta, saj večina otrok koristi počitniške domove v času šolskih počitnic.

Na podkontu 4133 02 smo v letu 2012 pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL, za delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic, za projekt »za lepšo Ljubljano«. Na tem podkontu sofinanciramo tudi sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Sredstva na tem podkontu se bodo realizirala v drugi polovici leta 2011.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: zaradi večjega števila otrok pred všolanjem (otroci stari 5-6 let), ki koristijo sredstva za nadstandardni program v vrtcih, smo prerazporedili sredstva na postavki in sicer med kontoma 4120 in 4133.

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.

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 in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za ljubljanske OŠ,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šol.

091201 Ljubljanski program OŠ

Sofinancirali smo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) ter zagotavljali del sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, knjižničarje, tehnične delavce in vzgojitelje v 1. razredu devetletke, zaposlene na osnovnih šolah, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MŠŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike, gospodinjsva in telesne vzgoje. 3 šolam smo krili stroške izvedbe pouka po projektu konvergentne pedagogike.

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

Prerazporeditev proračunskih sredstev: v prvi polovici leta smo od Zavoda za gluhe in naglušne prejeli vlogo za sofinanciranje jutranjega varstva za šolsko leto 2011/2012. Potrebna sredstva smo prerazporedili znotraj postavke.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev osnovnih šol, izbranih na podlagi Javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL za leto 2012. V prvem polletju smo na podlagi poslanih zahtevkov in poročil nakazali sredstva za 4 projekte v izvedbi 4 različnih osnovnih šol. Preostala sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta, po predložitvi poročil, skladno s podpisanimi pogodbami.

091207 Materialni stroški OŠ

Osnovnim šolam smo na podlagi prejetih zahtevkov refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, najemnin, avtomobilskih zavarovanj in varovanja (stroške vzdrževanja video nadzornih naprav in alarmnih priklopov, stroške nočnih obhodov in dnevni receptorjev). Realizacija v prvi polovici leta je visoka zaradi visokih stroškov ogrevanja v zimskih mesecih.

091212 Drugi odhodki - OŠ

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu Dnevnik, stroške pogostitve učencev, ki so sodelovali pri novoletni okrasitvi Ljubljane z lampijoni, stroške nakupa knjige Kako je biti jaz? in stroške odvetniških storitev (izpraznitev hišniškega stanovanja na treh osnovnih šolah, vložitev odgovora na tožbo v zadevi Pelko – OŠ Kašelj).

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za nakup strokovne literature bomo v letu 2012 potrebovali več sredstev od planiranih. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili znotraj postavke.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Izvedena so naslednja dela:

- Investicijsko vzdrževanje:

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova centralne kuhinje in jedilnice - prenos obveznosti	143.385,08

- Intervencije in inšpekcijske odločbe:

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
JOŽETA MOŠKRIČA	projekt toplotne sanacije šolske športne dvorane	18.600,00
KETTE MURN	sanacija kinete in meteorne kanalizacije zaradi rjave vode v kuhinji	16.631,19
	oprema kabineta za športno vzgojo	11.406,00
NOVE FUŽINE	zamenjava pomivalnega stroja	9.333,00
NOVE JARŠE	zamenjava oken pri glavnih dostopih do garderob v zaklonišču, nadzor	19.393,34
SPODNJA ŠIŠKA	sanacija odtokov in kanalizacije v kuhinji, nadzor	20.337,09
ŠENTVID	50% sofinanciranje zamenjave kuhinjskega kotla	2.277,12
TRNOVO	predelna montažna stena, zamenjava vrat in senčila za strešna okna	9.954,49
VALENTINA VODNIKA	nepredvidena dela ob obnovi južne vertikale objekta na Vodnikovi ulici 162	36.640,57
VIČ	zamenjava oken na lokaciji Tržaška	17.307,45
	obnova oken na južni fasadi	4.143,29
VIŽMARJE BROD	nadaljevanje obnove centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme, obnovo hišniškega stanovanja, ki se namenja za zadostno površino kuhinje, obnova jedilnice, obnova avle in sanitarij desnega krila šole z delno rekonstrukcijo objekta za pridobitev novih učilnic ter izvedba novega vhoda za razredno stopnjo z ureditvijo otoškega igrišča, ureditev hidrantnega omrežja okoli šole	808.114,45
	dobava in montaža opreme za nove učilnice in zamenjava stare opreme	153.532,92
VRHOVCI	intervencija na hidrantnem omrežju	6.095,83
	Organizacija in nadzor pri zamenjavi talnih oblog	1.614,60
SKUPAJ		1.135.381,30

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

Šolam smo iz sredstev na podkontu 413302 refundirali stroške popravil v sanitarijah in na napravah centralnega ogrevanja, stroške obrezovanja dreves, popravil klima komor, tlakov, manjših popravil v kuhinjah, stroške beljenja itd.

Sredstva na podkontu 402199 so bila porabljena za:

- novelacijo DIIP-a za sanacijo OŠ Franca Rozmana Staneta,
- izdelavo idejne zasnove in DIIP-a za izgradnjo športne dvorane in manjkajočih prostorov na OŠ Maksa Pečarja,
- izdelavo projektnih nalog za prenovo toplotnih postaj v OŠ Ketteja in Murna, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Vič, OŠ Livada in OŠ Savsko naselje ter za izgradnjo igrišča za potrebe OŠ Kašelj,
- izdelavo DIIP-a in projektne naloge za sanacijo športne dvorane OŠ Jožeta Moškriča
- izdelavo idejne zasnove za izgradnjo prizidka in prenovo OŠ Oskarja Kovačiča.

19039002 Glasbeno šolstvo

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za glasbene šole.

091210 Glasbene šole

Glasbenim šolam smo refundirali stroške prevoza in prehrane zaposlenih ter stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja. Poleg tega smo GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, refundirali stroške najemnine.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za 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

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zavod je prvi zahtevek za refundacijo materialnih stroškov poslal šele konec junija 2012, sredstva za ta namen pa bodo zavodu nakazana v juliju 2012.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole

MIZKŠ v letu 2012 še ni izvedlo javnega razpisa za posodobitev informacijske tehnologije na osnovnih šolah, zato sredstva za ta namen še niso bila realizirana.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

Sredstva te postavke so namenjena sofinanciranju projektov in programov, ki so vsebinsko in ciljno naravnani na preprečevanje različnih zasvojenosti in sicer na področju univerzalne in selektivne preventive – javni razpis za področje preprečevanja zasvojenosti za leto 2012: Programi za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah, Preventivni medgeneracijski programi – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti, Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev, Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in s težavami z zasvojenostjo, Programi izobraževanja pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah, Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in s težavami z zasvojenostjo.

Sredstva te postavke pa so namenjena tudi preventivnim programom, ki so sofinancirani za obdobje 3 let in sicer od 2010 do 2012 in od 2011 do 2013.

Programi potekajo v skladu z njihovimi prijavi na javni razpis za leto 2012.

Indeks realizacije je nizek, kajti zaradi narave izvajanja mladinskih programov in projektov in določila o delnih in zaključnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju velika večina izplačil zapade v obveznost konec julija in konec novembra 2012.

Ker v tej fazi (na polovici izvajanja projektov in programov) ni odpovedi izvajanja programov ali drugih večjih vsebinskih sprememb, pričakujemo od 95 do 98 % realizacijo ob koncu leta.

096008 Publiciranje in informiranje

Sredstva postavke ne bodo realizirana in jih bomo v drugi polovici leta prerazporedili za druge namene.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Sredstva postavke so namenjena za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnje triade OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 30. julij.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega zagotavljanje sredstev za delovanje ljudskih univerz. Predvidevamo 100% realizacijo sredstev programa.

19059001 Izobraževanje odraslih

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za delovanje Ceneta Štuparja – centra za permanentno izobraževanje.

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

CPI Cene Štupar 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. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 30. julij.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: v rebalansu proračuna MOL za leto 2012 nismo planirali sredstev za plačilo stroškov likvidacijskega upravitelja Izobraževalnega središča Miklošič. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz postavke 084008 Sofinanciranje priložnostnih programov za otroke.

CENE ŠTUPAR	izdelava PID dokumentacije za objekt Luize Pesjakove	2.805,00
-------------	--	----------

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ in za štipendije za nadarjene dijake in študente. Predvidevamo 100% realizacijo sredstev programa.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

096001 Prevoz otrok v OŠ

Osnovnim šolam smo krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali JP LPP kot organizatorju šolskih prevozov (podkonto 413500).

Šolam, ki niso vključene v pogodbo z JP LPP (ZU Janeza Levca, OŠ Dragomelj), smo krili stroške na podlagi prejetih zahtevkov (podkonto 413302).

Refundirali smo tudi stroške prevoza posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada povračilo stroškov prevoza. V teh primerih občina sklepa individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL (podkonto 411900).

Prerazporeditev proračunskih sredstev: zaradi sprememb v obsegu prevozov (drugačni urniki prevozov v šol.l. 2011/12), drugih tipov vozil (minibusi namesto kombiniranih vozil), dodatnih vozil, ki so bila vključena v izvajanje posebnih linijskih prevozov ter zaradi spremenjenih razmer na trgu (bistvena sprememba cen goriva) potrebujemo za šolske prevoze za leto 2012 dodatna sredstva v višini 20.000€. Potrebna sredstva smo prerazporedili iz postavke 084008 Sofinanciranje priložnostnih programov za otroke.

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

Nadarjenim dijakom in študentom smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije.

Krili smo tudi materialne stroške novoletne prireditve, ki jo že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2012 nismo vključevali novih obveznosti v proračun, nismo prenašali namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1.-30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.441	46.384	2.613	46.384	5,63	5,63
4021	Posebni materiali in storitve	169.300	178.189	83.325	178.189	49,22	46,76
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000	6.360	0	6.360	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.500	78.000	48.855	78.000	82,11	62,63
4027	Kazni in odškodnine	5.000	3.125	0	3.125	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	47.410	30.715	4.756	30.715	10,03	15,49
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	342.651	342.773	139.550	342.773	40,73	40,71
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.009	158.838	12.600	158.838	10,86	7,93
Skupaj 410	Subvencije	116.009	158.838	12.600	158.838	10,86	7,93
4117	Štipendije	519.000	519.000	204.824	519.000	39,47	39,47
4119	Drugi transferi posameznikom	47.624.000	47.624.000	22.206.352	47.624.000	46,63	46,63
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	48.143.000	48.143.000	22.411.176	48.143.000	46,55	46,55
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	888.228	826.531	42.000	826.531	4,73	5,08
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	888.228	826.531	42.000	826.531	4,73	5,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.190.855	13.190.631	6.482.482	13.190.631	49,14	49,14
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.281.700	2.300.620	1.359.106	2.300.620	59,57	59,08
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.472.555	15.491.251	7.841.587	15.491.251	50,68	50,62
4202	Nakup opreme	719	719	0	719	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	719	719	0	719	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.665.888	3.665.888	1.397.827	3.665.888	38,13	38,13
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.665.888	3.665.888	1.397.827	3.665.888	38,13	38,13
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		68.629.050	68.629.000	31.844.740	68.629.000	46,40	46,40

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	Kont.	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	realizacije		
				2012	2012	1.1. - 30.6.2012	2012		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			21.500.052	21.571.852	10.269.484	21.571.852	47,76	47,61
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.221.248	1.290.291	559.084	1.290.291	45,78	43,33
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>97.000</i>	<i>166.043</i>	<i>34.224</i>	<i>166.043</i>	<i>35,28</i>	<i>20,61</i>
	082017		<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>97.000</i>	<i>134.243</i>	<i>34.224</i>	<i>134.243</i>	<i>35,28</i>	<i>25,49</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	11.285	12.000	94,04	94,04
	4021		Posebni material in storitve	0	39.800	1.300	39.800	0,00	3,27
	4025		Tekoče vzdrževanje	25.000	46.686	12.357	46.686	49,43	26,47
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	30.000	0	0	0	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	35.757	9.281	35.757	30,94	25,96
	082077		<i>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura</i>	<i>0</i>	<i>31.800</i>	<i>0</i>	<i>31.800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4021		Posebni material in storitve	0	31.800	0	31.800	0,00	0,00
	<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>			<i>1.124.248</i>	<i>1.124.248</i>	<i>524.861</i>	<i>1.124.248</i>	<i>46,69</i>	<i>46,69</i>
	082018		<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL</i>	<i>144.678</i>	<i>144.678</i>	<i>76.888</i>	<i>144.678</i>	<i>53,14</i>	<i>53,14</i>
	4000		Plače in dodatki	921	921	0	921	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	6.827	6.827	1.625	6.827	23,80	23,80
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	65.660	65.660	25.156	65.660	38,31	38,31
	4202		Nakup opreme	2.750	2.750	906	2.750	32,96	32,96
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	3.420	3.420	2.900	3.420	84,78	84,78
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	65.100	65.100	46.301	65.100	71,12	71,12
	082055		<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>19.880</i>	<i>19.880</i>	<i>3.223</i>	<i>19.880</i>	<i>16,21</i>	<i>16,21</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	12.012	2.629	12.012	26,29	21,88
	4021		Posebni material in storitve	7.200	7.200	410	7.200	5,70	5,70
	4029		Drugi operativni odhodki	2.680	668	184	668	6,88	27,58
	082060		<i>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR</i>	<i>938.693</i>	<i>938.693</i>	<i>442.287</i>	<i>938.693</i>	<i>47,12</i>	<i>47,12</i>
	4000		Plače in dodatki	15.657	15.657	0	15.657	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	116.066	116.066	5.525	116.066	4,76	4,76
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	371.940	371.940	142.552	371.940	38,33	38,33
	4202		Nakup opreme	46.750	46.750	15.409	46.750	32,96	32,96
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokur	19.380	19.380	16.431	19.380	84,78	84,78
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	368.900	368.900	262.370	368.900	71,12	71,12
	082061		<i>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje SVLR</i>	<i>20.997</i>	<i>20.997</i>	<i>2.463</i>	<i>20.997</i>	<i>11,73</i>	<i>11,73</i>
	4000		Plače in dodatki	1.842	1.842	0	1.842	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	13.655	13.655	650	13.655	4,76	4,76
	4202		Nakup opreme	5.500	5.500	1.813	5.500	32,96	32,96
1803	Programi v kulturi			20.278.804	20.281.561	9.710.399	20.281.561	47,88	47,88
	<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>			<i>7.805.175</i>	<i>7.805.175</i>	<i>3.933.018</i>	<i>7.805.175</i>	<i>50,39</i>	<i>50,39</i>
	082001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejeme-knjižnice</i>	<i>5.431.980</i>	<i>5.431.980</i>	<i>2.644.792</i>	<i>5.431.980</i>	<i>48,69</i>	<i>48,69</i>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	5.431.980	5.431.980	2.644.792	5.431.980	48,69	48,69
	082004		<i>Materialni stroški-knjižnice</i>	<i>1.530.000</i>	<i>1.530.000</i>	<i>831.496</i>	<i>1.530.000</i>	<i>54,35</i>	<i>54,35</i>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	831.496	1.530.000	54,35	54,35
	082007		<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>843.195</i>	<i>843.195</i>	<i>456.730</i>	<i>843.195</i>	<i>54,17</i>	<i>54,17</i>
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	843.195	843.195	456.730	843.195	54,17	54,17
	<i>18039002 Umetniški programi</i>			<i>4.899.075</i>	<i>4.912.250</i>	<i>3.058.824</i>	<i>4.912.250</i>	<i>62,44</i>	<i>62,27</i>
	082044		<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>4.899.075</i>	<i>4.912.250</i>	<i>3.058.824</i>	<i>4.912.250</i>	<i>62,44</i>	<i>62,27</i>
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.410	22.410	0	22.410	0,00	0,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	16.900	16.900	0	16.900	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.377.765	2.377.765	1.414.702	2.377.765	59,50	59,50
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.482.000	2.495.175	1.644.122	2.495.175	66,24	65,89
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>			<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>342.266</i>	<i>560.000</i>	<i>61,12</i>	<i>61,12</i>
	082009		<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>342.266</i>	<i>560.000</i>	<i>61,12</i>	<i>61,12</i>
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	342.266	560.000	61,12	61,12
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>7.014.554</i>	<i>7.004.136</i>	<i>2.376.292</i>	<i>7.004.136</i>	<i>33,88</i>	<i>33,93</i>
	082016		<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	<i>16.404</i>	<i>22.229</i>	<i>504</i>	<i>22.229</i>	<i>3,07</i>	<i>2,27</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.404	6.404	487	6.404	7,60	7,60
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	9.916	0	9.916	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	10.000	5.909	17	5.909	0,17	0,29
	082019		<i>Župančičeve nagrade</i>	<i>42.600</i>	<i>43.600</i>	<i>18.296</i>	<i>43.600</i>	<i>42,95</i>	<i>41,96</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.300	0	4.300	0,00	0,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	17.600	18.300	18.296	18.300	103,95	99,98
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00
	082022		<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>7.074</i>	<i>230.000</i>	<i>3,08</i>	<i>3,08</i>
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	230.000	230.000	7.074	230.000	3,08	3,08

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	Kont.	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
082023	Funkcionalna oprema			55.000	99.257	257	99.257	0,47	0,26
	4202		Nakup opreme	0	257	257	257	0,00	99,86
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	55.000	99.000	0	99.000	0,00	0,00
082025	Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic			132.000	66.374	65.830	66.374	49,87	99,18
	4200		Nakup zgradb in prostorov	132.000	66.374	65.830	66.374	49,87	99,18
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.378.434	2.378.434	1.159.965	2.378.434	48,77	48,77
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.378.434	2.378.434	1.159.965	2.378.434	48,77	48,77
082041	Materijski stroški-drugi programi			1.677.000	1.677.000	923.996	1.677.000	55,10	55,10
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.677.000	1.677.000	923.996	1.677.000	55,10	55,10
082047	Malá dela ČS-vzdrževanje spomenikov			7.708	7.708	1.236	7.708	16,04	16,04
	4021		Posebni material in storitve	7.708	7.708	1.236	7.708	16,04	16,04
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010			361.000	360.743	194.929	360.743	54,00	54,04
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	8.381	3.254	8.381	54,23	38,82
	4022		Energija, voda, komunalne storitve	0	1.680	651	1.680	0,00	38,74
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	1.248	912	1.248	0,00	73,11
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	106	105	106	0,00	99,10
	4029		Drugi operativni odhodki	32.000	24.353	5.832	24.353	18,22	23,95
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	233.000	240.500	116.500	240.500	50,00	48,44
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	82.500	65.700	82.500	73,00	79,64
	4202		Nakup opreme	0	1.975	1.975	1.975	0,00	99,99
082057	Second chance-udeležba MOL			6.177	6.177	0	6.177	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	2.104	2.104	0	2.104	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.598	1.598	0	1.598	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	525	525	0	525	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	1.950	1.950	0	1.950	0,00	0,00
082058	Second chance-sredstva ERDF			34.999	34.999	1.504	34.999	4,30	4,30
	4000		Plače in dodatki	11.921	11.921	0	11.921	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.053	19.023	424	19.023	4,69	2,23
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.975	2.975	0	2.975	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	11.050	1.080	1.080	1.080	9,77	100,00
082062	Nakup depojev MGML			2.000.052	2.000.052	0	2.000.052	0,00	0,00
	4200		Nakup zgradb in prostorov	2.000.052	2.000.052	0	2.000.052	0,00	0,00
082099	Obnova kulturnih objektov			73.180	77.563	2.701	77.563	3,69	3,48
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	16	16	16	0,00	99,44
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.257	893	1.257	0,00	71,07
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	3.110	1.792	3.110	0,00	57,61
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	55.180	55.180	0	55.180	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				21.500.052	21.571.852	10.269.484	21.571.852	47,76	47,61

4.7. KULTURA

Z rebalansom proračuna MOL, ki je bil potrjen na 13 seji MS MOL v začetku letošnjega leta (16. januar 2012), je bilo kulturi namenjeno 21.500.052€ oziroma za 1.743.334€ več sredstev kot je bilo predvidenih ob sprejemu dvoletnega proračuna v letu 2011. Dodatna sredstva so bila vključena v finančni načrt kulture predvsem zaradi izvajanja dveh evropskih projektov (Arheološki parki-Emonska promenada in Openmuseum) in nakupa depojskih prostorov za javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljana.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je bilo na področju kulture realizirano 47,76 % sredstev veljavnega proračuna za kulturo. Realizacija posameznih postavk je različna, najbolj enakomerno skozi celo leto poteka poraba sredstev na postavkah, ki so namenjene delovanju javnih zavodov, za katere redno vsak mesec zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke, materialne stroške in program.

Poleg proračunske postavke 082062 Nakup depojev MGML, ki je bila na novo opredeljena ob rebalansu, je bila v prvih šestih mesecih odprta nova proračunska postavka 082077 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja – kultura, ki je namenjena prejemu sredstev zavarovalnice kot odškodnina za popravilo spomenika talca iz Gramozne jame.

Na 15. seji Mestnega sveta MOL je bila 23. aprila 2012 potrjena Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015, ki opredeljuje prednostne naloge in poudarke kulturne politike MOL. V novi strategiji je poudarek na kakovosti, dostopnosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe.

Realizacija posameznih postavk po programih finančnega načrta:

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Obseg sredstev na podprogramu se je med letom povečal, saj je bila izplačana odškodnina Zavarovalnice Tilia za spomenik Talec v Gramozni jami. Spomenik je bil v lanskem letu ukraden in iz kasneje najdenih delov spomenika bo v letošnjem letu obnovljen – otvoritev prenovljenega spomenika bo 18. Julija 2012.

Žal pa je za tekoče vzdrževanje spomenikov premalo sredstev in se prenova spomenikov odvija z zamikom.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Do 30.6.2012 je bilo na tej postavki porabljeno 35,28% sredstev veljavnega proračuna, in sicer za: plačila obveznosti iz leta 2011 (fizično varovanje Navja 20% sredstev konta in projektna dokumentacija 44,3% sredstev konta), cenitev umetniške vrednosti (kiparskih del) javnih vodnjakov v lasti MOL in redna tekoča vzdrževalna dela - na območju starega letališča Moste, PST, Navja in pokopališča Žale ter zaščita nadstreška na doprsem kipu Srečka Kosovela (Križanke).

082077 Sredstva odškodnin iz zavarovanja - kultura

Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja – kultura je namenjena prejemu sredstev zavarovalnice kot odškodnina za popravilo spomenika talca iz Gramozne jame.

0829002 Premična kulturna dediščina

Glavnino podprograma predstavljata oba evropska projekta. S projektom Openmuseum želimo izboljšati pogoje za delovanje Muzeja in galerij mesta Ljubljana in se skupaj z ostalimi partnerji projekta vključiti v turistično ponudbo, s projektom Arheološki parki Emona – Emonska promenada pa se načrtuje ureditev območja arheološke dediščine in muzejske prezentacija v Emonski promenadi pod Kongresnim trgom.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR

082061 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje SVLR

Projekt Openmuseum: Program se izvaja po zastavljenih ciljih: pripravljene so bile muzejske smernice Znanstveno tehničnega odbora, v Piranu je potekalo 1. Vmesno srečanje partnerjev. MOL je izvedel javno naročilo za izvedbo muzejskega dela projekta Openmuseum. Izvajalec je Muzej in galerije mesta Ljubljana, ki je v skladu s pogodbo že začel z izvajanjem projekta. Izvedeno je naročilo multimedijske in računalniške opreme, ki je predvidena v okviru projekta Openmuseum.

Projekt Arheološki parki Emona – Emonska promenada: Na projektu so se izvajale naslednje aktivnosti:

- Revitalizacija in obnova že obstoječih parkov – Rimski zid, Jakopičev vrt, Zgodnjekrščanski center
- Vzpostavitev Emonske promenade in informacijske točke pod Kongresnim trgom

- Priprava upravljanja arheoloških parkov – načrt upravljanja
- Priprava interpretativnih vsebin in pedagoških programov
- Priprava promocija in označevalnih tabel

082055 Galerijska dejavnost MOL

Do 30.6.2012 je bilo na tej postavki porabljen 16,21% sredstev veljavnega proračuna. Doslej je bilo realiziranih 25 razstav. Upravljamo s petimi razstavnimi prostori: Galerija Kresija in razstavnimi prostori v Mestni hiši : Zgodovinski atrij, Desni atrij, Stekleni atrij in Osrednji atrij.

Seznam realiziranih razstav:

Galerija Kresija:

1. Mladinska knjiga založba d.d. »Zelišča male čarovnice«, 10.1. – 13.2.2012;
2. Društvo invalidov Ljubljana Center: »40 – letnica delovanja društva«, 14.2. – 2.3.2012;
3. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: »Večerna risba«, 7.3.2012 – 24.3.2012;
4. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: »Izbire pogleda«, 25.3. – 16.4.2012;
5. Razstava ob obletnici smrti Miljanka Licula 3 leta od njegove smrti, 16.3. – 26.3.2012;
6. Zavod za umetniško in kulturno produkcijo: »Živel strip«, 17.4. – 11.5.2012;
7. Katja Korinšek in Ana Sinčič: »Motus in poster«, 15.5. – 6.6.2012;
8. Črtomir Frelj: »Natura morta«, 12.6. – 18.7.2012.

V Galeriji Kresija umetnikom poleg brezplačnega razstavnega prostora in uporabe tehnične opreme, nudimo še izdelavo vabila/zloženke, napise za na okno ter manjšo pogostitev ob otvoritvi. Vabilo/zloženko oblikuje oblikovalka Tanja Radež, ki vabilo posreduje Tiskarni Žnidarič d.o.o., napise za na okno oblikujejo in montira podjetje Sinalin d.o.o., za tehnično opremo poskrbi Studio Černe d.o.o. ter za manjšo pogostitev ob otvoritvi poskrbi Catering in organizacija Boštjan Hace s.p.

Mestna hiša, Zgodovinski atrij

1. Razstava natečaja za idejno projektno rešitev Islamsko verskega kulturnega centra v Ljubljani, 12.1. – 2.2.2012;
2. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: »Odsevi«, 4.2. – 7.3. 2012;
3. Fakulteta za arhitekturo: »Urbane plombe«, 10.3. – 30.3.2012;
4. Gabrijela Hajzler, Tijana Todorović in Andro Banovac, 2.4. – 6.5.2012;
5. Mestna občina Ljubljana: »Fotografska razstava v sodelovanju s partnerskim mestom Chengdu«, 10.5. – 10.6.2012;
6. Društvo keramikov in lončarjev: »Keramika v Magistratu 2012«, 28.6. – 26.8.2012.

Mestna hiša, Desni atrij

1. SPP Zavod za promocijo fotografije - Christopher Morris: »Fashion/Moda«, 20.2. – 31.3.2012;
2. Matic Praznik: »Moj svet«, 2.4. – 12.5.2012;
3. Zveza lesarjev Slovenije: »Čar lesa«, 14.5. – 8.6.2012;
4. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: »Sledi do dediščine«, 11.6. – 6.7.2012.

Mestna hiša, Stekleni atrij

1. Mladinska knjiga založba d.d. – Lila Prap: »Žuželčji zakaji«, 8.1. – 25.3.2012,0
2. Mladinska knjiga založba d.d. – Danijel Demšar: »Angeli«, 27.3. – 25.5.2012;
3. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: »Sledi do dediščine«, 11.6. – 6.7.2012.

Mestna hiša, Osrednji atrij

1. Janez Aljančič: »Plečnikov unikatni šah«, 23.1. – 29.2.2012;
2. Zavod Janeza Levca »100 - letnica delovanja društva«, 2.4. – 10.4.2012;
3. Mestna občina Ljubljana: »20 - letnica stanovanjskega sklada MOL«, 7.5. – 25.5.2012;
4. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije: »Povezujemo oblikovanje in industrijo«, 28.5. – 17.6.2012;
5. Mestna občina Ljubljana: »Civitas Elan«, 26.6. – 6.7.2012.

Razstavljavcem, ki razstavljajo v Mestni hiši poleg brezplačnega razstavnega prostora in uporabe tehnične opreme nudimo le manjšo pogostitev ob otvoritvi razstave. Za to poskrbi Catering in organizacija Boštjan Hace s.p. Do konca leta bomo realizirali še 19 razstav in sicer v Galeriji Kresija 6 razstav, v Zgodovinskem atriju 3 razstave, v Desnem atriju 4 razstave, Osrednjem atriju 2 razstavi ter v Steklenem atriju 4 razstave.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Kazalniki uspešnosti poslovanja MKL v prvem polletju kažejo zelo pozitivno sliko kar zadeva delo z uporabniki, saj se je doslej v knjižnicah MKL že oglasilo več kot 80% članov, ob tem pa se je vpis novih članov povečal za več kot 10% v primerjavi z lanskim polletjem. Lahko se zgodi, da bo ob tej rasti na koncu leta število članov zaznavno večje kot lani. Število fizičnih obiskov ostaja z majhno rastjo na ravni preteklega leta, medtem ko se virtualni obisk povečuje na nivoju dobrih osmih odstotkov. Žal podatki na področju izgradnje knjižnične zbirke niso razveseljivi, saj se kažejo prve posledice zniževanja sredstev za pridobivanje gradiva. Prirast gradiva se je namreč zmanjšal skoraj za 13 %!

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnica

Mesečno se izplačujejo sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke. Z izplačilom sredstev za plače za mesec junij je bil izplačan tudi regres za letni dopust in sicer v zneskih, ki jih določa Zakon za uravnoteženje javnih financ.

082004 Materialni stroški

Poleg mesečnih izplačil materialnih stroškov tekočega leta je bila v januarju 2012 izplačana dvanajstina po pogodbi za leto 2011.

082007 Knjižnično gradivo

Knjižnično gradivo se tekoče izplačuje vsak mesec, januarja pa je bila izplačana še decemrska dvanajstina 2011.

18039002 Umetniški programi

Obseg sredstev za umetniški program je v letošnjem letu v primerjavi z letom 2011 zmanjšan za 8,2%. Zmanjšanje obsega sredstev je vplivalo na višino programskih sredstev javnih zavodov, na višino programskih sredstev izvajalcev triletnih pogodb 2010-2012 in na manjši obseg sredstev za javni razpis za sofinanciranje projektov.

Na javni razpis za izbor projektov, ki jih bo MOL sofinancirala v letu 2012 je bilo vloženih 249 prijav (49-uprizoritvene umetnosti, 68-glasbene umetnosti, 58-likovne umetnosti, 23-intermedijske umetnosti, 31-kulturna vzgoja, 20-knjiga). Izbrani so bili naslednji projekti:

PODROČJE	IZVAJALEC	PROJEKT	ZNESEK
Kulturna vzgoja	Zavod sploh	Čistimo ušesa	000,00
	Forum Ljubljana	Svetlobna gverila:gibanje-delavnice	3.000,00
	Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije	Arhitektura in otroci	2.500,00
	Zavod za kiparstvo	Učna ura o zgodovini lik.umet. in glasbe skozi anekdoto in harmoniko	1.500,00
Likovne umetnosti	Zavod Oloop	Povezave/Connections	2.800,00
	Društvo arhitektov Ljubljana	Vizije so-7	4.000,00
	Galerija Equrna	Nemogoče ni nemogoče	3.300,00
	KUD Obrat	Pred, med in za ograjo	3.500,00
	KUD Sestava	Cell/Celica/Zelle	3.400,00
	KD Prostorož	Park Kolezija	8.000,00
	Forum Ljubljana	Svetlobna gverila: gibanje	9.733,00
	Forum Ljubljana	Sveta jeza	5.500,00
	ZDSL	Ljubljana osebno, alternativni vodič	5.000,00
	ZDSL	UNICUM 2012	5.500,00
Uprizoritvene um.	Zavod Bufeto	5.mednarodni klovnovski-gled.fest.	15.000,00
	GVR Zavod za um.produkcijo	Igrati-The Making of Europeans	10.000,00

	Muzeum Ljubljana	Source Image	12.000,00
	Zavod Zank	Adagio	12.000,00
	Društvo za sodobni ples Slov.	Ples-rob-središče	10.000,00
	Kulturno društvo integrali	Festival Preglej na glas!	8.700,00
	KD Integrali	Jaz, material	8.700,00
Glasbene um.	KUD Triola	Jazz cikel Sax 2012	2.500,00
	Radio Študent	Glasbeni svetilnik RŠ 2012	4.500,00
	KUD sestava	Sozvočje sveta 2012	4.500,00
	KD Veseli Dihurčki	10.obletnica koncertnega cikla	2.300,00
	SIGIC	Praznik glasbe	938,00
	Imago Slovenia	Noč v Stari Ljubljani 2012	5.500,00
	Društvo glasbenikov Slovenije	9.festival slovenskega in EU jazz	3.300,00
	KD CODEEP	Festival pomladi	4.500,00
	Zavod boben in lajna	2.festival Boben in lajna	4.500,00
	Slovenski tolkalni projekt	Slovenski tolkalni projekt	4.500,00
	Harmonia Antiqua Labacensis	Harmonia Concertans-Stara glasba	3.400,00
Intermedijske um.	Forum Ljubljana	Avdio ballerine	4.000,00
	Inštitut za razis.zvočnih umetn.	Earzoom 2012	4.000,00
	Cona	RFID	4.000,00
	KD Codeep/Mota	Mednarodni festival Sonica	4.000,00
	Zavod Ultramono	Mehki stroj	3.400,00

082044 Javni kulturni programi in projekti

V januarju so bile javnim zavodom izplačane še decembrske dvanajstine 2011, v letošnjem letu pa poteka tekoče izplačevanje dvanajstin za javne zavode.

Tekoče se izplačujejo tudi zahtevki zasebnih zavodov in društev na podlagi triletnih programskih pogodb in zahtevki za izvedene projekte.

V mesecu juniju je bil uspešno izpeljan festival **Junij v Ljubljani**, ki vsako leto popestri junijsko dogajanje v Ljubljani z množico brezplačnih prireditev. Letos so prireditve prvič potekale na Kongresnem trgu.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

JSKD območna izpostava Ljubljana omogoča in zagotavlja akterjem ljubiteljske kulturne sfere svetovalno-strokovno, organizacijsko, finančno podporo in pomoč. Na Javnem programskem razpisu je letos podprto 108 programov in projektov. JSKD območna izpostava Ljubljana je organiziral 27 dogodkov s področja gledališča, folklorne, likovne umetnosti, zborovskega petja, lutke, literature in plesa, v katerih je bilo vključenih 3880 sodelujočih in 9930 obiskovalcev.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti

V prvih šestih mesecih je bil izplačan le majhen del sredstev te postavke. Glede na to, da so izdane že naročilnice za tekoče vzdrževanje prostorov na Gregorčičevi (sanacija sten in tal) in na Stritarjevi (domofon), bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta. Za sanacijo tal (odstop talne obloge in sanacija vlage) je bilo naročeno mnenje o vzrokih in odpravi poškodb v objektu Kino Šiška.

082019 Župančičeve nagrade

Letošnje Župančičeve nagrade je župan Zoran Jankovič 12. junija 2012 slovesno podelil na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana. Nagrado za življenjsko delo je prejela dramska in filmska

igralka, prvakinja Slovenskega mladinskega gledališča Olga Kacjan. Nagrade za dveletno ustvarjanje so prejeli : Iztok Kovač, Tobias Putrih in Uroš Rojko.

082022 Investicijsko vzdrževanje

Za investicijsko vzdrževanje je bilo v prvi polovici leta izplačan le manjši znesek za Lutkovno gledališče Ljubljana, saj bodo investicijsko vzdrževalna dela v Lutkovnem gledališču Ljubljana in v Mestni knjižnici Ljubljana potekala med poletjem in bo izplačilo sredstev sledilo jeseni.

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so se med letom na tej postavki povečala zaradi prerazporeditve sredstev za nabavo opreme, ki je namenjena uvedbi Urbane v poslovanje Mestne knjižnice Ljubljana – za ta namen je bila izpeljana prerazporeditev v višini 44.000€. Sredstva za funkcionalno opremo bodo porabljena v drugi polovici leta.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Z izplačilom anuitete v januarju je bil izplačan leasing za objekt Einspielerjeva 1. Objekt bo skupaj z opremo prenesen v upravljanje Mestne knjižnice Ljubljana. Sredstva, ki so ostala na postavki po končnem izplačilu leasinga so bila prerazporejena na PP082017(spomenik Talec v Gramozni jami) in PP082023 (Urbana v MKL).

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

Javnim zavodom se je tekoče mesečno zagotavljalo sredstva za plače. Pri nakazilu junijske plače je bil izplačan tudi regres za letni dopust – višina regresa je bila določena v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.

082041 Materialni stroški – drugi programi

V skladu s pogodbmami so se mesečno izplačevale dvanajstine materialnih stroškov. V januarju 2012 so bile izplačane še dvanajstine za december 2011.

082047 Mala dela ČS – vzdrževanje spomenikov

Realizirana je bila obnova Spomenika NOB v Podgorici. Obnova Spomenika NOB v križišču Viške ceste s Poklukarjevo cesto je bila v tem obdobju delno realizirana.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

Na javnem razpisu za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala MOL, smo podprli tudi pet projektov s področja knjige, saj želimo nadaljevati s podporo projektom na področju knjige, kot nadaljevanje dobre prakse iz leta 2012, ko je Ljubljana nosila Unescov naslov svetovna prestolnica knjige. Na javni razpis smo prejeli 21 prijav, podprli smo štiri projekte na področju Knjiga in mesto, ki oživljajo javne površine s knjižnimi vsebinami ter literarni festival, v okviru katerega so Ljubljano obiskali ugledni avtorji, izšli pa so tudi prevodi njihovih del. Zahtevki za izplačila se izplačujejo skladno s pogodbenimi določili.

Knjiga in mesto	Divja misel, institut za neprofitno komunikacijo	Knjižnica pod krošnjami 2012	7.500,00
	Založba Sanje	Knjige so naše čarobne oči	7.500,00
	KD Pripovedovalski variete	Pripovedovalski variete in filozofiranje v varieteju 2012	7.500,00
	Filozofska fakulteta	Sejem akademske knjige Liber.ac	7.500,00
Literarni festival	Študentska založba	Fabula 2012	60.000,00

V okviru projekta LSPK 2010 je Ljubljana vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN in v ta namen izplačala letno članarino v višini 2.000,00 EUR, plačuje pa tudi stroške obratovalne stanovanja, v katerem bivata gostujoča pisateljja.

V letu 2012 teče tudi tretje leto sofinanciranja izdajanja kulturnega štirinajstdnevnik Pogledi v višini 233.000,00 EUR.

082057 Second Chance – udeležba MOL

082058 Second Chance – ERDF

Projektna skupina razvojnega projekta Second Chance je po letu in pol izvajanj različnih analiz in posvetov, v katerih je sodelovalo preko dvesto deležnikov, pripravila pilotno naložbo za bodoči center Rog – RogLab.

RogLab je zasnovan kot produkcijski, izobraževalni in predstavitveni prostor v kontejnerskem objektu skupne površine 30 m². Predvidoma septembra 2012 bo postavljen na Petkovškovem nabrežju, v neposredni bližini nekdanje tovarne Rog v Ljubljani. V letošnjem letu je v Ljubljani potekala delavnica na temo revitalizacije degradiranih mestnih območji ter sestanek projektnih partnerjev.

Objavljen je razpis za programsko partnerstvo pri projektu RogLab. Otvoritev je predvidena 20. Septembra 2012.

082062 Nakup depojev MGML

Depoji, ki jih gradi Tehnološki park Ljubljana, bodo predvidoma dokončani v novembru. Del sredstev za plačilo kupnine je zagotovljen v letošnjem proračunu, razlika do končne cene bo poravnana iz sredstev proračuna 2013.

082099 Obnova kulturnih objektov

Poleg stroškov, ki se plačujejo za stanovanje na Rimski 7 – stanovanje za preganjanega pisatelja, so na tej postavki vključeni izdatki za naslednje NRP-je:

- **Prenovo stavbe Pod turnom 4 (Švicarija) - NRP 7560-10-0208**

V letu 2012 je bila izdelana projektna naloga ter na osnovi le-te novelacija DIIPa. Zaradi ogroženosti je bila stavba začasno razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

V drugi polovici leta 2012 je, še posebej zaradi ogroženosti stavbe Švicarija, načrtovana pridobitev projektne in tehnične dokumentacije, za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na to so bila iz JSS MOL prenesena finančna sredstva v višini 100.000,00 EUR, je razpis za pridobitev PGD v postopku.

- **Tovarna Rog – Center sodobnih umetnosti - NRP 7560-10-0297**

MOL je 26.1.2012 objavil javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo «Center sodnih umetnosti – Rog in garaže». Javni razpis se je objavil v obliki postopka konkurenčnega dialoga. Rok za oddajo prijav za priznanje sposobnosti v prvi fazi konkurenčnega dialoga je bil postavljen na dan 7.3.2012. MOL do roka ni prejel nobene prijave, ki bi bila oddana skladno z vsebino razpisne dokumentacije.

- **Plečnikova hiša : NRP 7560-10-0299**

V izdelavi je PGD dokumentacija za obnovo Plečnikove hiše. Izdelovalec dokumentacije je pripravil že večji del potrebne dokumentacije, razen v delu, ki se nanaša na stanovanje v pritličju stavbe, ki gaje MOL uspel dokončno odkupiti šele v februarju 2012. Glede na to je bil podpisan dodatek k pogodbi za podaljšanje roka oddaja PGD dokumentacije do 30.7.2012.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1.-30.6.2012	realizacije		
		2012	2012	1.1.-30.6.2012	2012		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	32.445	32.445	0	32.445	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	32.445	32.445	0	32.445	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.055	63.734	18.094	63.734	36,89	28,39
4021	Posebni material in storitve	151.456	223.056	10.746	223.056	7,10	4,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.937	1.544	2.937		52,58
4024	Izdatki za službena potovanja	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	25.000	60.960	15.061	60.960	60,25	24,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	106	105	106		99,10
4029	Drugi operativni odhodki	57.680	33.960	7.113	33.960	12,33	20,95
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	286.691	388.253	52.664	388.253	18,37	13,56
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	255.410	262.910	116.500	262.910	45,61	44,31
Skupaj 410	Subvencije	255.410	262.910	116.500	262.910	45,61	44,31
4119	Drugi transferi posameznikom	34.500	35.200	18.296	35.200	53,03	51,98
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	34.500	35.200	18.296	35.200	53,03	51,98
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.467.765	2.460.265	1.480.402	2.460.265	59,99	60,17
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.467.765	2.460.265	1.480.402	2.460.265	59,99	60,17
4132	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	342.266	560.000	61,12	61,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.831.209	14.814.384	7.828.810	14.814.384	52,79	52,85
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	35.757	9.281	35.757	30,94	25,96
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.421.209	15.410.141	8.180.357	15.410.141	53,05	53,08
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.132.052	2.066.426	65.830	2.066.426	3,09	3,19
4202	Nakup opreme	55.000	57.232	20.360	57.232	37,02	35,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.980	77.980	19.330	77.980	24,79	24,79
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.265.032	2.201.638	105.520	2.201.638	4,66	4,79
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	737.000	781.000	315.745	781.000	42,84	40,43
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	737.000	781.000	315.745	781.000	42,84	40,43
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		21.500.052	21.571.852	10.269.484	21.571.852	47,76	47,61

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 Kont Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun 2012	proračun 2012	1.1. - 30.6.2012	realizacije 2012	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		5.302.878	5.268.248	1.085.079	5.268.248	20,46	20,60
1702 Primarno zdravstvo		1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	0,00	0,00
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>		<i>1.228.000</i>	<i>1.228.000</i>	<i>0</i>	<i>1.228.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
076099	Obnova zdravstvenih domov	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	0,00	0,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.208.000	1.208.000	0	1.208.000	0,00	0,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		462.000	462.000	161.377	462.000	34,93	34,93
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>		<i>462.000</i>	<i>462.000</i>	<i>161.377</i>	<i>462.000</i>	<i>34,93</i>	<i>34,93</i>
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	400.000	400.000	140.590	400.000	35,15	35,15
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	340.000	340.000	121.895	340.000	35,85	35,85
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	18.695	60.000	31,16	31,16
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	62.000	62.000	20.787	62.000	33,53	33,53
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	6.500	4.469	6.500	10,64	68,75
	4021 Posebni material in storitve	15.000	38.500	11.727	38.500	78,18	30,46
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	17.000	4.592	17.000	91,84	27,01
1707 Drugi programi na področju zdravstva		3.612.878	3.578.248	923.701	3.578.248	25,57	25,81
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>		<i>3.277.100</i>	<i>3.242.470</i>	<i>766.699</i>	<i>3.242.470</i>	<i>23,40</i>	<i>23,65</i>
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	5.000	5.500	2.193	5.500	43,86	39,87
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.500	2.193	5.500	43,86	39,87
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	132.000	131.500	62.970	131.500	47,70	47,89
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	132.000	131.500	62.970	131.500	47,70	47,89
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	75.000	75.000	17.753	75.000	23,67	23,67
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	17.753	75.000	23,67	23,67
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	3.065.100	3.030.470	683.783	3.030.470	22,31	22,56
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.065.100	3.030.470	683.783	3.030.470	22,31	22,56
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>		<i>335.778</i>	<i>335.778</i>	<i>157.003</i>	<i>335.778</i>	<i>46,76</i>	<i>46,76</i>
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	294.288	289.288	141.501	289.288	48,08	48,91
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	285.904	280.904	139.029	280.904	48,63	49,49
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.384	8.384	2.472	8.384	29,48	29,48
072102	Odvoz s kraja nesreče	28.820	35.820	10.719	35.820	37,19	29,92
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.820	35.820	10.719	35.820	37,19	29,92
072103	Anonimni pokopi	12.670	10.670	4.783	10.670	37,75	44,82
	4119 Drugi transferi posameznikom	12.670	10.670	4.783	10.670	37,75	44,82
20 SOCIALNO VARSTVO		12.197.122	12.197.122	5.570.548	12.197.122	45,67	45,67
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		11.700	11.700	6.113	11.700	52,25	52,25
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>		<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>6.113</i>	<i>11.700</i>	<i>52,25</i>	<i>52,25</i>
108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	11.700	11.700	6.113	11.700	52,25	52,25
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.700	11.700	6.113	11.700	52,25	52,25
2002 Varstvo otrok in družine		2.822.523	2.553.773	952.368	2.553.773	33,74	37,29
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.822.523</i>	<i>2.553.773</i>	<i>952.368</i>	<i>2.553.773</i>	<i>33,74</i>	<i>37,29</i>
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.716.276	2.447.526	934.993	2.447.526	34,42	38,20
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.526.350	2.257.600	862.852	2.257.600	34,15	38,22
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	189.926	189.926	72.141	189.926	37,98	37,98
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	93.728	93.728	17.375	93.728	18,54	18,54
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.628	84.628	17.138	84.628	20,25	20,25
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.100	9.100	237	9.100	2,60	2,60
109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	12.519	12.519	0	12.519	0,00	0,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	0	12.519	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		9.362.899	9.631.649	4.612.066	9.631.649	49,26	47,88
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>		<i>825.897</i>	<i>825.897</i>	<i>360.275</i>	<i>825.897</i>	<i>43,62</i>	<i>43,62</i>
104006	Družinski pomočnik	825.897	825.897	360.275	825.897	43,62	43,62
	4119 Drugi transferi posameznikom	825.897	825.897	360.275	825.897	43,62	43,62

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Kont Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
20049003	Socialno varstvo starih	4.466.836	4.585.086	2.363.481	4.585.086	52,91	51,55
102001	Splošni socialni zavodi	2.009.897	2.128.147	1.155.236	2.128.147	57,48	54,28
4119	Drugi transferi posameznikom	2.009.897	2.128.147	1.155.236	2.128.147	57,48	54,28
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.043.647	2.043.647	1.068.854	2.043.647	52,30	52,30
4119	Drugi transferi posameznikom	99.947	99.947	38.217	99.947	38,24	38,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.943.700	1.943.700	1.030.638	1.943.700	53,02	53,02
107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	413.292	413.292	139.391	413.292	33,73	33,73
4119	Drugi transferi posameznikom	4.092	15.092	2.796	15.092	68,33	18,53
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	409.200	398.200	136.595	398.200	33,38	34,30
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.311.983	1.311.983	516.652	1.311.983	39,38	39,38
104001	Denarne pomoči	1.311.983	1.311.983	516.652	1.311.983	39,38	39,38
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.193.090	1.191.090	462.472	1.191.090	38,76	38,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	118.893	120.893	54.180	120.893	45,57	44,82
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.758.183	2.908.683	1.371.658	2.908.683	49,73	47,16
102002	Posebni socialni zavodi	2.709.611	2.859.611	1.348.148	2.859.611	49,75	47,14
4119	Drugi transferi posameznikom	2.709.611	2.859.611	1.348.148	2.859.611	49,75	47,14
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	48.572	49.072	23.511	49.072	48,40	47,91
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.572	49.072	23.511	49.072	48,40	47,91
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.500.000	17.465.370	6.655.626	17.465.370	38,03	38,11

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

I. OBRAZLOŽITEV PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

Poraba proračunskih sredstev za področje zdravstvenega in socialnega varstva je prvenstveno vezana na izpolnjevanje zakonsko opredeljenih obveznosti občine oziroma mesta. V največji meri pristojnosti in omenjene obveznosti izhajajo iz določil Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o socialnem varstvu ter njihovih podzakonskih aktih. Za plačilo zakonskih obveznosti s področij zdravstva in socialnega varstva (plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in 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) smo v prvi polovici leta 2012 porabili 4.922.743 EUR (74 odstotkov) od skupno porabljenih 6.655.626 EUR.

Poleg plačevanja zakonsko določenih obveznosti Mestna občina Ljubljana namenja proračunska sredstva tudi za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij, izbranih z javnimi razpisi, za transfere posameznikom, gospodinjstvom in javnim zavodom ter za plačilo aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije v okviru članstva v programu Zdravih mest ter za druge stroške v povezavi z izvajanjem dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v prvi polovici leta porabili 1.732.883 EUR, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij 1.075.583 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči 516.652 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Pristojnosti občine s področja zdravstvenega varstva so opredeljene v zakonodaji. Izvajanje nekaterih pristojnosti se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, medtem ko so ostale pristojnosti organizacijske oziroma nadzorstvene narave in niso neposredno povezane s porabo proračunskih sredstev. V to drugo skupino pristojnosti sodijo: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ter izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Skupno smo od začetka januarja do konca junija letošnjega leta za področje zdravstvenega varstva porabili 1.085.079 EUR. Za izvajanje zakonsko predpisanih pristojnosti, to je plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in plačilo storitev mrliško-pregledne službe, je bilo v tem obdobju skupno porabljenih 840.786 EUR oziroma 77,49 odstotka vseh porabljenih sredstev. Preostalih 244.293 EUR oziroma 22,51 odstotkov je bilo porabljenih za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, aktivnostim v okviru programa Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ter plačilu drugih stroškov, povezanih z izvajanjem dejavnosti v pristojnosti oddelka, kar sicer ne sodi med zakonsko predpisane obveznosti občine, vendar pa se vse naštetu izvaja z namenom izboljšanja zdravja meščank in meščanov ter nudenja aktivnosti, ki presegajo okvir tistih dejavnosti, ki so vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva. Polletna realizacija vključuje tudi plačilo obveznosti, nastalih v preteklem letu in z zapadlostjo letos in sicer v skupni višini 266.816 EUR.

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zakonodaja opredeljuje zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, mrežo izvajalcev javne zdravstvene službe na primarni ravni pa določa in zagotavlja občina oziroma mesto. Zdravstvena dejavnost kot javna služba se izvaja v javnih zdravstvenih zavodih ter pri drugih pravnih in fizičnih osebah na podlagi dodeljenih koncesij. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti je MOL na svojem območju ustanovil Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

V okviru tega glavnega programa v prvem polletju letošnjega leta ni realizacije proračuna.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti izvaja zdravstveni dom preventivno zdravstveno varstvo

vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, fizioterapijo ter medicino dela.

V okviru podprograma v prvem polletju letošnjega leta ni realizacije proračuna.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

V ta glavni program sodijo aktivnosti, katerih izvajanje ni predpisano z zakonodajo, vendar pa jih mesto izvaja v skrbi za zdravje svojih prebivalcev. Te aktivnosti tako presegajo okvir sistema javnega zdravstvenega varstva ter pomembno vplivajo na kakovost bivanja v mestu.

Mestna občina Ljubljana je že vrsto let, z namenom usmerjanja aktivnosti mesta k oblikovanju zdravega in prebivalcem prijaznega mesta, pridružena mednarodni zvezi Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Poleg tega se vsako leto sofinancirajo številni preventivni zdravstveni programi, namenjenih preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja, ki, kot že omenjeno, dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva.

V prvi polovici leta 2012 je bilo za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov in aktivnosti v okviru programa Ljubljana Zdravo mesto porabljenih skupno 161.377 EUR, kar predstavlja 15 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: Zdravstveno varstvo. Od navedenega zneska je bilo za plačilo storitev, ki so bile izvedene že v letu 2011 in z zapadlostjo letos, plačanih 413 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Vsebinsko je podprogram enak glavnemu programu. Zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov in izvajanje aktivnosti za bolj zdravo ter prebivalkam in prebivalcem prijazno mesto okolje.

Ta podprogram je hkrati tudi edini v okviru glavnega programa Preventivni programi zdravstvenega varstva, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2012 enaka realizaciji glavnega programa, to je 161.377 EUR. Prav tako je enak znesek plačil za storitve, opravljene v 2011 in z zapadlostjo letos, to je 413 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program zajema zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, to je obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Za plačilo omenjenih zakonskih obveznosti smo v prvi polovici leta porabili skupno 840.786 EUR oziroma 77,49 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: Zdravstveno varstvo oziroma 91 odstotkov vseh porabljenih sredstev v okviru glavnega programa: Drugi programi na področju zdravstva.

V glavni program poleg že omenjenih zakonskih obveznosti uvrščamo tudi sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante ter Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Delovanje takih ambulant ni opredeljeno z zakonodajo, storitve, ki se v njih izvajajo, pa niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva. Ker pa je delovanje ambulant pomembno za zdravje meščank in meščanov, mesto že vrsto let podpira njuno delovanje s sofinanciranjem. V realizacijo glavnega programa sodijo še plačila drugih stroškov, povezanih z izvajanjem dejavnosti v pristojnosti oddelka.

Realizacija tega glavnega programa v obdobju januar – junij 2012 znaša 923.701 EUR oziroma 85,13 odstotkov vseh porabljenih sredstev. Del proračunskih sredstev in sicer v skupni višini 260.533 EUR je bil porabljen za plačilo zapadlih obveznosti za storitve, opravljene v predhodnem letu.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

V okvir podprograma kot zakonska obveznost občine sodi izvajanje postopka in plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Sofinanciranje delovanja dveh ambulant, in sicer Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ni določeno s predpisi, vendar se le-to, zaradi pomembnega vpliva na nivo zdravstvenega varstva občank in občanov, neprekinjeno izvaja že vse od pričetka njunega delovanja v letu 2002. V podprogram so uvrščene še svetovalne storitve.

Realizacija podprograma v prvem polletju 2012 znaša 766.699 EUR, to je 83 odstotkov realizacije glavnega programa. V znesek realizacije so všteta plačila storitev, opravljenih v letu 2011 in z zapadlostjo letos, in sicer v skupni vrednosti 216.411 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

V okvir realizacije mrliško ogledne službe kot zakonske obveznosti občine sodijo plačila storitev za pokojne meščanke oziroma meščane: mrliški pregledi in sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na

zahtevo policije ali Gorske reševalne službe in anonimni pokopi. Storitve anonimnega pokopa se opravi tudi za osebo, ki umre na območju občine oziroma mesta, vendar zanjo ni mogoča ugotovitev identitete. Storitve mrliško pregledne službe za potrebe občine izvajajo javni zavodi ali drugi za izvajanje teh dejavnosti registrirani subjekti.

Na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja odvoze ponesrečencev s kraja nesreče in anonimne pokope za potrebe mesta Javno podjetje Žale d.o.o., medtem ko sanitarne obdukcije in mrliške preglede, prav tako na podlagi sklenjene letne pogodbe, izvaja Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. Izjemoma, v primerih smrti meščanke ali meščana izven MOL, storitve mrliško-pregledne službe opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci. Za opravljene storitve mrliško-pregledne službe smo v prvi polovici leta 2012 porabili skupno 157.003 EUR, kar predstavlja 17 odstotkov realizacije glavnega programa: Drugi programi na področju zdravstva oziroma 14,50 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: Zdravstveno varstvo. Porabljena sredstva zajemajo tudi plačila storitev, opravljenih v letu 2011 in z zapadlostjo letos in sicer v skupnem znesku 44.122 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, ki izhajajo iz *Odloka o denarni pomoči*, sofinanciramo dopolnilne socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov ter sofinanciramo javna dela.

V obdobju od 1-6/2012 smo porabili sredstva v višini 5.570.548 EUR, kar predstavlja 45,67 odstotkov sredstev veljavnega proračuna za leto 2012 za proračunsko področje socialnega varstva. Največ sredstev, 4.071.904 EUR oz. 73,10 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 934.993 EUR oz. 16,79 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 516.652 EUR oz. 9,27 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 46.999 EUR oz. 0,84 odstotka vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

Del sredstev je bil porabljen iz naslova obveznosti iz leta 2011, katerih plačilo zapade v letu 2012 in sicer v višini 646.453 EUR oz. 11,61 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

V prvi polovici leta 2012 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 6.113 EUR.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Obrazložitev podprograma

V okviru tega podprograma MOL namenja sredstva za zagotavljanje strokovnih podlag na osnovi raziskav in evalvacij posameznih socialno varstvenih programov z namenom, da se omogoči optimalna izbira in razvoj najkvalitetnejših in najpotrebnejših socialno varstvenih storitev za občanke/občane.

V obdobju od 1-6/2012 realizacija znaša 6.113.EUR.

2002 Varstvo otrok in družine

Obrazložitev glavnega programa

V okviru tega podprograma MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov. Zagotavljamo izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznike in posameznice, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam in uporabnikom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, nudijo varno zavetje, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistencije, programov usposabljanja, ipd.

MOL zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del in sicer 35 oziroma za določene skupine 5 odstotkov izhodiščne plače za udeleženke in udeležence programa po vsakoletnih pogojih Zavoda RS za zaposlovanje.

Realizacija na glavnem programu znaša v obdobju od 1-6/2012 952.368 EUR.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev podprograma

Na razpisu za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. V tem okviru sofinanciramo tudi javna dela, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

Realizacija na podprogramu znaša v obdobju od 1-6/2012 952.368 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov/pomočnic na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika/pomočnic, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči ter programi, ki so namenjeni drugim ranljivim skupinam kot so: starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z različnimi oblikami oviranosti.

V prvi polovici leta 2012 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 4.612.066 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika izda center za socialno delo.

Realizacija v obdobju od 1.1.2012 do 30.6.2012 znaša 360.275 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev podprograma

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe in storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v domovih za starejše občane), kot tudi za tiste programe, ki jih MOL želi občankam in občanom zagotoviti kot dodatno ponudbo (na primer: varovanje na daljavo z rdečim gumbom, dnevni centri za starejše).

Polletna realizacija na podprogramu znaša 2.363.481 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam/-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi Odloka o denarni pomoči zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljance/Ljubljančanke, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

Realizacija na tem podprogramu znaša za obdobje od 1-6/2012 516.652 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

Realizacija v prvem polletju 2012 znaša na tem podprogramu 1.371.658 EUR.

II. OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

Na proračunski postavki v prvem polletju 2012 ni evidentirane realizacije.

Glede na to, da je bil v prvi polovici leta izveden javni razpis za izbiro izvajalca načrtovanih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah, je črpanje razpoložljivih sredstev predvideno v drugi polovici leta 2012.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo

Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 140.590 EUR, zajema pa tudi plačilo v znesku 413 EUR za storitve, izvedene v letu 2011 in z zapadlostjo v 2012. Izvajalci programov oziroma projektov, ki jih v eno ali več-letno sofinanciranje izbere mesto na podlagi izvedenih javnih razpisov, so javni zavodi in različne nevladne organizacije. Programi oziroma projekti se izvajajo na neprofitnih načelih, vključujejo pa tudi razne oblike prostovoljnega dela. V prvi polovici leta 2012 je bilo na podlagi sklenjenih pogodb sofinanciranih 20 različnih programov oziroma projektov 19 različnih izvajalcev. Programi oziroma projekti, izbrani v sofinanciranje, zajemajo naslednja področja: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja starejših; 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 in dolžnostih pacientov.

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.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

Realizacija proračunske postavke v obdobju od januarja do junija 2012 znaša 20.787 EUR.

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, predvidenimi v okviru pete faze programa Zdravih mest. V začetku leta 2012 se je zaključila izvedba druge faze raziskave »Dostopna Ljubljana« o dostopnosti objektov za osebe z različnimi oblikami oviranosti (npr. gibalna, senzorna). Spomladi smo izdali brošuro z naslovom »Ljubljana – zdravo mesto, Vodnik po programih socialnega varstva in varovanja zdravja«. V mesecu maju je bila sklenjena pogodba za izvedbo raziskave o ugotavljanju potreb starejših na območju MOL, ki se bo izvajala v obdobju letošnjega in prihodnjega leta.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo-zdravstvo

Realizacija proračunske postavke v prvi polovici leta 2012 znaša 2.193 EUR, od katerih je bilo 1.092,60 EUR plačanih za zapadle obveznosti iz leta 2011.

Razpoložljiva sredstva te proračunske postavke so namenjena plačilu zastopanja interesov MOL v pravnih ali pravnih postopkih oziroma sodnim stroškom.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

V prvi polovici leta 2012 smo za delovanje ambulante porabili skupno 62.970 EUR, od katerih je bilo 10.495 EUR plačanih za storitve, opravljene v preteklem letu in z zapadlostjo letos.

Z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva oziroma z namenom nudenja storitev, ki jih sistem javnega zdravstvenega varstva ne zajema, Mestna občina Ljubljana že vse od 2002 dalje namenja sredstva za sofinanciranje delovanja te ambulante. Sofinanciranje se izvaja preko pogodbe, ki se vsako leto sklene z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Realizacija proračunske postavke znaša za obdobje prve polovice leta 2012 17.753 EUR, od teh je bilo 2.752,64

EUR namenjenih plačilu obveznosti, nastalih v letu 2011 in zapadlih v plačilo letos.

Že vsa leta delovanja, vse od 2002, MOL neprekinjeno sofinancira tudi delovanje te ambulante. Sofinanciranje se izvaja na podlagi sklenjene letne pogodbe z Zdravstvenim domom Ljubljana, ki je tudi nosilec projekta, zajema pa povračilo stroškov Zdravstvenemu domu Ljubljana v zvezi z: medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; z zavarovanjem zdravnikov prostovoljcev ter z materialnimi in obratovalnimi stroški.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Za zdravstveno zavarovanje občanov smo v prvi polovici 2012 porabili skupno 683.783 EUR, zajema pa tudi plačilo v višini 202.070,40 EUR za zavarovanje oseb v preteklem letu, ki smo ga Zavodu za zdravstveno zavarovanje plačali ob dospelosti v letošnjem letu.

Zdravstveno zavarovanje občanov je občina dolžna plačevati na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S 1. januarjem 2012 je na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pristojnost za postopek odločanja o pravicah občank in občanov do obveznega zdravstvenega zavarovanja iz občin oziroma mest prešla na centre za socialno delo, medtem ko občine oziroma mesta ostajajo plačniki prispevkov.

Zaradi tehničnih in drugih težav so centri za socialno delo izvajali postopke z večmesečnimi zaostanki, poleg tega pa smo šele v mesecu juniju uspeli od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobiti podatke o občankah in občanih, katerim je bila v postopkih pri centrih za socialno delo priznana pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja in za katere mora tako MOL plačevati

prispevek Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vzporedno s pridobljenimi novimi podatki je potrebno voditi ažurno evidenco zavarovank in zavarovancev, ki so bili v obvezno zdravstveno zavarovanje s strani MOL prijavljeni v preteklem letu in katerim ta pravica velja leto dni od prijave oziroma do dne izdaje odločbe centra za socialno delo.

17079002 Mrliško ogledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Realizacija proračunske postavke v prvi polovici leta 2012 znaša 141.501 EUR, od tega je bilo 41.571,09 EUR plačanih za storitve, opravljene v letu 2011 in z zapadlostjo v letošnjem letu. Mestna občina Ljubljana je na podlagi zakonskih določil dolžna plačati mrliške preglede in obdukcije za svoje pokojne meščanke in meščane. Največ tovrstnih storitev za potrebe občine opravi na podlagi sklenjene letne pogodbe Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občanov oz. občanov izven Mestne občine Ljubljana storitve opravijo drugi za to pooblaščen zasebniki ali zavodi.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Realizacija proračunske postavke v prvi polovici leta 2012 znaša 10.719 EUR, od tega je bilo 2.550,90 EUR plačanih za storitve, opravljene v letu 2011 in z zapadlostjo v letošnjem letu. Občina je skladno z zakonom dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Največ odvozov za potrebe Mestne občine Ljubljana opravi na podlagi sklenjene letne pogodbe Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri pa jih opravijo drugi za to registrirani izvajalci.

072103 Anonimni pokopi

Realizacija proračunske postavke v prvi polovici leta 2012 znaša 4.783 EUR, kar je hkrati tudi plačilo obveznosti za storitev pokopa, opravljenega letos (plačil za storitve, opravljene lansko leto in z zapadlostjo letos, ni bilo). Stroške anonimnega pokopa za občanke in občane brez dedičev ter tudi za osebe, najdene na področju občine, za katere pa ni mogoče ugotoviti njihove identitete oz. občine stalnega prebivališča, je dolžna plačati občina na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. Za potrebe Mestne občine Ljubljana anonimne pokope na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o..

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

Realizacija na postavki Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo v obdobju od 1-6 /2012 znaša 6.113 EUR. Sredstva v višini 4.025 EUR so bila porabljena za izdelavo Evalvacije programov, ki jih je v okviru javnih razpisov »Ljubljana zdravo mesto« sofinancirala Mestna občina Ljubljana v letu 2010. Sredstva v višini 2.088 EUR so bila porabljena za ponatis brošure »Za starejše«, o organizacijah in storitvah s področja zdravja in socialnega varstva, ki se izvajajo v MOL.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo

Realizacija na postavki neprofitne organizacije znaša v obdobju od 1-6 /2012 934.993 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 dveh razpisih za leto 2012.

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.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Sredstva na postavki izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve so bila porabljena v času od 1-6 /2012 v višini 17.375 EUR in sicer za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva.

V realizaciji od 1-6/2012 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2011, ki so zapadla v plačilo v letu 2012 in sicer v višini 1.848 EUR.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Realizacije na tej proračunski postavki v prvem polletju 2012 ni bilo zaradi prenehanja delovanja Ustanove skupaj, ki je delovala kot regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

V obdobju od 1-6/2012 je bilo na postavki porabljenih 360.275 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.

V realizaciji od 1-6/2012 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2011, ki so zapadla v plačilo v letu 2012 in sicer v višini 61.717 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2012 je 1.155.236 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 1-6/2012 smo financirali oskrbo povprečno 448 občanom in občankam mesečno v posebnih socialnih zavodih.

V realizaciji od 1-6/2012 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2011, ki so zapadla v plačilo v letu 2012 in sicer v višini 196.691 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

Skupna realizacija v prvi polovici leta 2012 na tej postavki je 1.068.854 EUR.

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana poleg pomoči na domu do konca januarja 2012 izvajal še storitev varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev in storitev socialnega servisa. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je družbi Pacient d.o.o. Ljubljana izdalo dovoljenje za delo za izvajanje socialno varstvene storitve socialni servis – varovanje na daljavo – SOS gumb in tako je družba Pacient d.o.o. s 1.2.2012 v celoti prevzela storitev od Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. MOL je za prehodne obdobje, to je za mesec januar 2012 družbi Pacient

d.o.o. subvencionirala storitev varovanja na daljavo za uporabnice in uporabnike MOL v višini 936 EUR.

Sredstva v višini 1.029.702 EUR so namenjena financiranju subvencije cene storitev pomoč družini na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana.

V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2011, ki so zapadle v januarju 2012 v višini 143.012 EUR.

Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, MOL financira tudi delež uporabnikov in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnike smo v prvih šestih mesecih leta 2012 porabili 38.216 EUR proračunskih sredstev, od tega 9.151 EUR za obveznosti iz decembra 2011, ki so zapadle v januarju 2012.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan je v prvi polovici leta 2012 znašala 139.391 EUR in sicer za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu 136.595 EUR, za financiranje deleža tistim uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pa 2.796 EUR.

V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2011 v višini 20.062 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2012.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Skupna realizacija na tej postavki znaša 516.652 EUR.

Na osnovi Odloka o denarni pomoči, je MOL v obdobju od 1.1.2012 do 30.6.2012 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 (0 pomoči), kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (687 pomoči), kosila osebam, starejšim od 65 let (5 pomoči), za premostitev trenutne materialne ogroženosti (1.867 pomoči) in pomoči ob rojstvu otroka (35 pomoči). Do 30.6.2012 je bilo skupaj dodeljenih 2.597 pomoči.

Sredstva so bila porabljena v višini 462.472 EUR

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 54.180 EUR.

V realizaciji od 1-6/2012 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2011, ki so zapadla v letu 2012 in sicer v višini 35.529 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki znaša za obdobje od 1-6/2012 1.348.148 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 zavezancev/zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec/upravičenka oziroma drug zavezanec/zavezanka delno ali v celoti oproščen/oproščena plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev, ki jih potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki (občine) pa nanje žal nimajo vpliva.

V obdobju 1-6/2012 smo financirali oskrbo povprečno 296 občanom in občankam mesečno v posebnih socialnih zavodih.

V realizaciji od 1-6/2012 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2011, ki so zapadla v letu 2012 in sicer v višini 240.160 EUR.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Realizacija na tej postavki je bila 23.511 EUR.

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnikov in uporabnic psihiatričnih storitev in ljudi s težavami v duševnem zdravju. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1.-30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.700	18.200	10.582	18.200	19,71	58,14
4021	Posebni material in storitve	15.000	38.500	11.727	38.500	78,18	30,46
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	22.500	6.785	22.500	67,85	30,16
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	78.700	79.200	29.093	79.200	36,97	36,73
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.193.090	1.191.090	462.472	1.191.090	38,76	38,83
4119	Drugi transferi posameznikom	5.662.114	5.939.364	2.909.454	5.939.364	51,38	48,99
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.855.204	7.130.454	3.371.926	7.130.454	49,19	47,29
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.012.069	2.743.819	1.025.396	2.743.819	34,04	37,37
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.012.069	2.743.819	1.025.396	2.743.819	34,04	37,37
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.065.100	3.030.470	683.783	3.030.470	22,31	22,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.814.523	2.811.023	1.395.643	2.811.023	49,59	49,65
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	446.404	442.404	149.786	442.404	33,55	33,86
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.326.027	6.283.897	2.229.211	6.283.897	35,24	35,47
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.208.000	1.208.000	0	1.208.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.500.000	17.465.370	6.655.626	17.465.370	38,03	38,11

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				200.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			200.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
	<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>			<i>200.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	043601	<i>Vzpostavitev energetskega knjigovodstva</i>		<i>200.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	200.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.399.906	1.310.396	696.965	1.310.396	49,79	53,19
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.273.906	1.184.396	692.953	1.184.396	54,40	58,51
	<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>			<i>613.500</i>	<i>613.500</i>	<i>613.500</i>	<i>613.500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	051011	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>		<i>613.500</i>	<i>613.500</i>	<i>613.500</i>	<i>613.500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4093	Sredstva za posebne namene	613.500	613.500	613.500	613.500	100,00	100,00
	<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>660.406</i>	<i>570.896</i>	<i>79.453</i>	<i>570.896</i>	<i>12,03</i>	<i>13,92</i>
	053001	<i>Merilni sistemi</i>		<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>1.197</i>	<i>6.700</i>	<i>17,87</i>	<i>17,87</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	19	150	12,87	12,87
		4021	Posebni material in storitve	0	53	53	53	0,00	99,70
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	48	150	32,00	32,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.300	1.247	0	1.247	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	5.100	5.100	1.077	5.100	21,12	21,12
	053004	<i>Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov</i>		<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
	053005	<i>Projekt UHI - lastna udeležba</i>		<i>15.796</i>	<i>15.796</i>	<i>149</i>	<i>15.796</i>	<i>0,95</i>	<i>0,95</i>
		4000	Plače in dodatki	5.340	5.340	0	5.340	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	222	222	0	222	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	660	660	0	660	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	495	495	0	495	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	111	111	0	111	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	102	102	0	102	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.101	8.101	0	8.101	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	765	765	149	765	19,53	19,53
	053006	<i>Projekti UHI - sredstva EU</i>		<i>89.510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4000	Plače in dodatki	29.700	0	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	1.380	0	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.600	0	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.270	0	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	690	0	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	630	0	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.905	0	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	4.335	0	0	0	0,00	0,00
	053098	<i>Varstvo okolja</i>		<i>338.500</i>	<i>338.500</i>	<i>68.169</i>	<i>338.500</i>	<i>20,14</i>	<i>20,14</i>
		4021	Posebni material in storitve	338.500	338.500	68.169	338.500	20,14	20,14
	056098	<i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i>		<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	056099	<i>Izobraževanje</i>		<i>69.900</i>	<i>69.900</i>	<i>9.937</i>	<i>69.900</i>	<i>14,22</i>	<i>14,22</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.900	69.900	9.937	69.900	14,22	14,22
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				126.000	126.000	4.012	126.000	3,18	3,18
	<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>			<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>4.012</i>	<i>126.000</i>	<i>3,18</i>	<i>3,18</i>
	054099	<i>Naravno okolje</i>		<i>121.000</i>	<i>121.000</i>	<i>4.012</i>	<i>121.000</i>	<i>3,32</i>	<i>3,32</i>
		4021	Posebni material in storitve	54.000	54.000	0	54.000	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	42.000	42.000	4.012	42.000	9,55	9,55
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	056001	<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.599.906	1.490.396	696.965	1.490.396	43,56	46,76

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV FINANČNEGA NAČRTA

Uvodna obrazložitev

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja znaša na dan 30.6.2012 696.965 EUR ali 43,56% sprejetega (46,76% veljavnega) proračuna 2012, ki znaša 1.599.906 EUR (1.490.396 EUR).

V okviru programskega sklopa 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN je realizacija finančnega načrta 0,0%; realizacija v okviru sklopa 15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE pa znaša 696.965 EUR ali 49,79% (53,19%).

V proračunski sklad 051011 je bilo izločenih 613.500 EUR (100%), od tega smo do 30.6.2012 porabili 229.820,62 EUR, oziroma realizirali finančni načrt v višini 37,5% (37,5%).

V nadaljevanju je obrazložena poraba sredstev po sklopih, glavnih programih, posameznih podprogramih in v okviru proračunskih postavk ter podana informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0,0%

Po sprejetju Lokalnega energetskega koncepta so v okviru tega programskega sklopa sredstva namenjena projektom s področja energetike. Prvotno smo v okviru te postavke načrtovali okvirno 200.000,00 EUR sredstev za izvedbo predvidenih aktivnosti, del sredstev 20.000 EUR smo nato prerazporedili za namene vzdrževanja rastlinjaka v Tivoliju.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0,0%

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKE POSTAVKE

043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva (0,0%)

Sredstva na postavki smo namenili pripravi potrebnih izhodišč za uvajanje energetskega upravljanja v stavbah v lasti MOL. Ker gre za finančno izjemno zahteven projekt, smo v letu 2011 s predprijavo uspešno kandidirali na EU razpis za tehnično pomoč ELENA za pridobitev nepovratnih sredstev. Prijava je bila nato oddana konec leta 2011, še vedno pa potekajo usklajevanja prijave med MOL in EIB. V kolikor bodo sredstva odobrena, bodo ta med drugim namenjena tudi uvajanju energetskega upravljanja z poudarkom na vzpostavitvi energetskega knjigovodstva v MOL.

Ker odločitev glede dodelitev sredstev tehnične pomoči ELENA še ni znana, nismo pričeli s črpanjem sredstev iz postavk v okviru sklopa Energetika.

Do konca leta, v kolikor prijava na ELENO ne bo uspešna, lahko iz tega sklopa pripravimo le osnovna izhodišča za upravljanje z energijo v MOL in navodila za izboljšanje energetske učinkovitosti za stavbe v lasti in/ali upravljanju MOL. Ocena obeh projektov je do 40.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 49,79% (53,19%)

V prvi polovici leta 2012 je bilo v okviru tega programa realiziranih 696.965 EUR ali 49,79% (53,19%) Sredstva so bila porabljena za izvedbo rednih nalog Oddelka za varstvo okolja, ki vključujejo predvsem spremljanje stanja zraka, podzemnih in površinskih voda, ozaveščanje, izobraževanje na področju tujerodnih invazivnih vrst ter akcije odstranjevanja pelinolistne ambrozije po posameznih četrtih skupnostih.

Iz proračunskega sklada smo v prvi polovici leta sredstva porabili za odstranjevanje gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, ter za odstranjevanje odpadkov v okviru akcije Očistimo Slovenijo.

Sredstva namenjamo tudi sofinanciranju programov nevladnih in neprofitnih organizacij ter projektom s področja varstva narave.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 54,40% (58,51%)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki – izločeno v sklad (100%)

V proračunski sklad 051011 je bilo izločenih vseh 613.500 EUR (100%).

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti 100,00% (100,00%)

V proračunski sklad je bilo iz finančnega načrta 4.9. Oddelek za varstvo okolja izločenih vseh 613.500,00 EUR.

Poraba sredstev proračunskega sklada je obrazložena v splošnem delu.

15029003 Izboljšanje stanja okolja 12,03% (13,92%)

Realizacija v okviru podprograma znaša 12,03% (13,92%), kar pomeni da smo od 660.406,00 EUR (570.896,00) realizirali 79.453,00 EUR in sicer za vzdrževanje in zavarovanje merilne opreme, izvajanje monitoringov: zrak, voda, tla ter plačilo naročnin na strokovne publikacije in dostop do spletnega portala E.net, ki na enem mestu združuje celovite informacije s področja energetike.

Poraba sredstev v prvi polovici leta 2012 po posameznih postavkah in predvidena realizacija do konca leta je podana v nadaljevanju.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKE POSTAVKE

053001 Merilni sistemi 17,87% (17,87%)

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena v višini 1.197,00 EUR, kar znaša 17,87% realizacijo. Del sredstev namenjamo za potrebe fizičnega varovanja merilne postaje (okoljski merilni sistem - OMS) v okviru skupne pogodbe MOL, vzdrževanju in zavarovanju merilne opreme ter nakupu nove opreme. V sklopu te postavke smo v letošnjem letu kupili brezprekinitveni napajalnik za merilno postajo.

Del sredstev je namenjen tudi servisiranju opreme in morebitni zamenjavi dotrajane opreme.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME – Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov 0,00 %

V letošnjem letu se zaključuje triletni EU projekt INCOME, ki ga vodi Javno podjetje Vodovod Kanalizacija, mi pa ga sofinanciramo. Letos bomo ob koncu leta, ko bomo prejeli končno poročilo in prevzeli v upravljanje in uporabo obsežno bazo podatkov ter računalniško orodje za zgodnje odkrivanje morebitnega onesnaženja vodonosnika, izvedli še zadnje, tretje plačilo v višini 110.000 EUR.

053005 Projekt UHI – lastna udeležba 0,95%

V letu 2011 je bil odobren EU projekt UHI – razvoj in uporaba strategij in prilagajanja podnebnim spremembam in ukrepi za blažitev pojava urbanega toplotnega otoka, v katerem MOL nastopa kot partner. V prvem polletju smo realizirali sredstva za službeno pot ene sodelavke v Budimpešto na sestanek strokovnega in nadzornega odbora projekta, stroški udeležbe so znašali 149,00 EUR, kar predstavlja 0,95% realizacijo finančnega načrta na postavki.

053006 Projekt UHI – sredstva EU 0,00%

Zaradi poznega podpisa pogodbe in dolgega pregledovanja prvega poročila o delu na projektu, so se izplačila sredstev EU zamaknila in v tem trenutku (oddajamo drugo poročilo) ni možno natančno napovedati, kdaj bodo sredstva nakazana.

053098 Varstvo okolja 20,14% (20,14%)

V okviru te postavke smo v prvem polletju realizirali izplačila v višini 68.169,00 EUR (20,14%). Sredstva so bila namenjena izplačilu opravljenih meritev onesnaženja zraka v okviru okoljskega merilnega sistema (OMS), spremljanju stanja podzemnih in površinskih voda ter presoji s strani SIQ, Oddelek za varstvo okolja je namreč v letu 2011 pridobil certifikat za sistem vodenja skladno z zahtevami standarda ISO 14001:2004. Certifikat, ki velja do leta 2014, je podelil SIQ, ki vsako leto izvede presojo. Redna presoja za leto 2012 je bila izvedena v mesecu marcu. Želimo si pridobiti tudi EMAS standard, ki je nadgradnja ISO 14001, predvsem v smislu transparentnosti delovanja navzven in poročanja o okoljskih podatkih širši javnosti.

Do konca leta bomo večji del sredstev namenili plačilu pogodbenih obveznosti za izvajanje monitoringov zraka, podzemne in površinskih voda ter tal .

Prav tako je v teku izdelava energetske bilance in izračun emisij škodljivih snovi za leti 2010 in 2011. Naloga bo izdelana in v celoti plačana do konca leta. Energetska bilanca je predvsem v zadnjih letih izjemno pomembna s stališča spremljanja emisij toplogrednih plinov, predvsem CO₂. Mesto se je namreč obvezalo k izpolnitvi podnebno energetskih ciljev, ki temeljijo na zmanjšanju emisij CO₂ za 20% do leta 2020.

Do konca leta bomo poskrbeli za popis škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* na širšem območju mesta Ljubljana. Z rezultati popisa bomo seznanili javnost in s tem prispevati k učinkovitejšem prepoznavanju in odstranjevanju omenjenih rastlin.

Iz te postavke bomo sofinancirali še dva mednarodna projekta, in sicer:

- *CC-WaterS* – Podnebne spremembe in vpliv na oskrbo s pitno vodo (9.360 EUR). Namen projekta je pridobiti strategijo in program ukrepov za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam ob po scenarijih podnebnih sprememb za obdobji 2021-2050 in 2071-2100.
- *EMONFUR*, katerega glavni cilj je spremljanje različnih okoljskih parametrov v urbanih gozdovih. Na 2-4 raziskovalnih ploskvah, ki bodo vzpostavljene v MOL, kjer je gozd od nekdaj prisoten in mnogonamensko gospodarjen, bodo pridobljeni podatki o stanju gozdov, onesnaženosti, zmožnosti ponora ogljika, biodiverziteti ter ocenjena njihova sposobnost prilagajanja na podnebne spremembe.

V letu 2012 bomo izvedli tudi meritve onesnaženosti tal otroških igrišč izbranih javnih vrtcev na 12 lokacijah v MOL .

V počastitev dveh okoljskih praznikov, mednarodni dan biotske raznovrstnosti in svetovni dan okolja, smo na Ljubljanskem gradu gostili z dvema razstavama, prvo o tujerodnih invazivnih vrstah in drugo o KP Ljubljansko barje, za pogostitev ob otvoritvah smo prispevali 510,00 EUR.

V letu 2013 bomo novelirali Program varstva okolja za MOL. Novi strateški dokument bo izdelan za obdobje od 2014 do 2020. V drugi polovici leta bomo v ta namen izvedli več delavnic z različnimi javnostmi z namenom evidentiranja ključnih okoljskih problemov in izzivov.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja 0,00%

Sredstva na tej postavki ne bodo realizirana.

056099 Izobraževanje 14,22% (14,22%)

Sredstva s postavke namenjamo ozaveščanju, informiranju in izobraževanju javnosti o stanju okolja in narave v MOL.

V prvi polovici leta 2012 smo iz te postavke naročili strokovno publikacijo *Kemija v šoli in družbi* (Gospodarjenje z okoljem) ter zagotovili dostop do elektronskega medija *Energetika.NET* za obdobje enega leta, ki ga podaljšujemo vsako leto posebej. Medij *Energetika.NET* je edini, ki celovito pokriva in podaja informacije o dogajanju na področju energetike v Sloveniji in JV Evropi.

Ponatisnili smo publikacijo *Škodljive rastline iz rodu Ambrosia*, ki jo uporabljamo v izobraževalne namene ob izvedbah izobraževalno-delovnih akcij odstranjevanja ambrozije po četrtnih skupnostih. Na voljo pa je tudi obiskovalcem razstave *Tujerodne vrste – prezrta grožnja*. Omenjeno razstavo smo dopolnili z dvema razstavnima panojema na temo škodljivosti ambrozije in drugih najbolj pogostih invazivnih tujerodnih rastlin v MOL. Panoja skupaj z razstavo gostujeta po četrtnih skupnostih MOL. Ob mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti, 22.5. smo na Ljubljanskem gradu, v okviru otvoritve razstave *Tujerodne vrste – prezrta grožnja*, organizirali tudi delavnico za otroke in vodeni ogled razstave.

Lansko leto je bil na seji MS MOL sprejet Lokalni energetski koncept za Mestno občino Ljubljana za obdobje do leta 2020 (LEK). LEK podaja cilje in ukrepe s področja energetike, katerih nosilci so tako MU MOL, kot tudi javna podjetja, država in drugi akterji. Z namenom posredovanja krajše različice celotnega gradiva vsem ključnim deležnikom, smo se odločili za izdajo knjižne publikacije in angleške različice v elektronski obliki. Sredstva za izdajo publikacije v višini 19.348,80 EUR bodo realizirana v drugi polovici leta.

Do konca leta nameravamo pripraviti in natisniti atlas ptic v Mestni občini Ljubljana in zaradi velikega povpraševanja pripraviti okoljsko-ozaveščevalni koledar, ki smo se mu v lanskem letu odpovedali.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 3,18%

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 3,18% (3,18%)

Oddelek za varstvo okolja v okviru te postavke zagotavlja sredstva za ohranjanje biotske pestrosti in varovanje narave, sofinancira program dela KP Ljubljansko barje in skrbi za sanacijo in vzdrževanje označevalnih in usmerjevalnih tabel v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter vzdrževanje ERM objekta na dotoku Glinščice. ter za izvajanje varovalnih ukrepov in pripravo aktov, ki to zagotavljajo.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKE POSTAVKE

054099 Naravno okolje 3,32%

Realizacija na postavki je 3,32%, porabljenih je bilo 4.012 EUR. Sredstva smo porabili za vzdrževanje ekoremediacijskega (ERM) objekta na Glinščici.

Do konca leta predvidevamo 85% realizacijo. Sredstva bodo porabljena za vsakoletno akcijo varstva dvoživk na Večni poti, ki obsega postavitev zaščitne ograje in prenašanje dvoživk preko cestišča. Del sredstev bo namenjen preiskavam vode Koseškega bajerja in ribnika v Tivoliju. V obeh vodnih telesih bomo poleg osnovnih fizikalnih kemijskih parametrov spremljali predvsem hranila, biološke parametre ter mikrocistine. Nadalje bomo sredstva namenili vzdrževanju rastlin v saniranem ribniku Tivoli.

V okviru te postavke bomo ravno tako poskrbeli za sanacijo označevalnih tabel v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter za uporabo arhivskega gradiva Zgodovinskega muzeja Ljubljana. V teku je popis favne evropskega varstvenega pomena v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Do konca leta bomo vzpostavili vzdrževanje ribnika v Tivoliju.

Ta postavka je namenjena tudi sofinanciranju projektov NVO in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. V letu 2012 bomo sofinancirali pet projektov na temo odstranjevanja invazivnih vrst v Mestni občini Ljubljana. Skupna vrednost projektov znaša 18. 349,31 EUR in bo realizirana v drugi polovici leta.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje 0,00%

V proračunu 2012 je za namene sofinanciranja projektov Krajinskega parka Ljubljansko barje predviden transfer v znesku 5.000 EUR. Transfer bo izveden v drugi polovici leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V letošnjem letu predvidevamo 30% nižjo realizacijo od sprejetega proračuna za leto 2012. Poglavitni vzroki so po posameznih skopih opredeljeni nadaljevanju.

V okviru programa 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva) je nesmiselno začeti projekte dokler ni znano ali je prijava na tehnično pomoč ELENA uspešna ali ne. Presežek sredstev bo ob rebalansu namenjen drugim projektom, podobno velja za 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja), kjer realizacije ne bo, na ostalih postavkah pa smo tudi dosegli določeno racionalizacijo porabe s pogajanjem.

Predlog potrebnih ukrepov

V zvezi z nalogami, ki smo jih načrtovali, pa jih iz navedenih vzrokov ne bomo mogli realizirati, predlagamo ustrezno prerazporeditev sredstev na nujne projekte, ob rebalansu proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2012	2012	1.1.-30.6.2012	2012	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	35.040	5.340	0	5.340	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.602	222	0	222	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	36.642	5.562	0	5.562	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.260	660	0	660	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.765	495	0	495	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	801	111	0	111	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	732	102	0	102	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.558	1.368	0	1.368	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124.056	78.151	9.957	78.151	8,03	12,74
4021	Posebni material in storitve	622.500	602.553	68.222	602.553	10,96	11,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	48	150	32,00	32,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.100	765	149	765	2,93	19,53
4025	Tekoče vzdrževanje	43.300	43.247	4.012	43.247	9,26	9,28
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	795.106	724.866	82.388	724.866	10,36	11,37
4093	Sredstva za posebne namene	613.500	613.500	613.500	613.500	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	613.500	613.500	613.500	613.500	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	115.000	115.000	0	115.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	5.100	5.100	1.077	5.100	21,12	21,12
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.100	5.100	1.077	5.100	21,12	21,12
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.599.906	1.490.396	696.965	1.490.396	43,56	46,76

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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun 2012	proračun 2012	1.1. - 30.6.2012	realizacije 2012	5=3/1*100	6=3/2*100
			1	2	3	4		
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.318.000	5.598.000	2.705.011	5.598.000	42,81	48,32
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.318.000	5.598.000	2.705.011	5.598.000	42,81	48,32
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		297.780	297.780	37.774	297.780	12,69	12,69
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		58.990	39.025	2.661	39.025	4,51	6,82
	4021 Posebni material in storitve		19.850	19.850	1.569	19.850	7,90	7,90
	4202 Nakup opreme		39.140	19.175	1.092	19.175	2,79	5,69
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		55.400	55.400	21.179	55.400	38,23	38,23
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		19.500	19.500	4.336	19.500	22,23	22,23
	4021 Posebni material in storitve		1.300	1.300	144	1.300	11,08	11,08
	4024 Izdatki za službena potovanja		750	750	0	750	0,00	0,00
	4029 Drugi operativni odhodki		24.650	24.650	15.360	24.650	62,31	62,31
	4115 Nadomestila plač		9.200	9.200	1.340	9.200	14,56	14,56
022004	Izdelava operativnih načrtov		20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4021 Posebni material in storitve		20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		6.070	6.070	2.534	6.070	41,75	41,75
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.500	1.500	1.370	1.500	91,33	91,33
	4024 Izdatki za službena potovanja		70	70	0	70	0,00	0,00
	4029 Drugi operativni odhodki		4.500	4.500	1.164	4.500	25,87	25,87
022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4021 Posebni material in storitve		3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		43.820	43.820	7.883	43.820	17,99	17,99
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		17.220	17.220	7.732	17.220	44,90	44,90
	4025 Tekoče vzdrževanje		26.600	26.600	150	26.600	0,57	0,57
022008	Najem prostorov		2.500	2.500	593	2.500	23,73	23,73
	4029 Drugi operativni odhodki		2.500	2.500	593	2.500	23,73	23,73
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		10.000	10.000	424	10.000	4,24	4,24
	4029 Drugi operativni odhodki		10.000	10.000	424	10.000	4,24	4,24
022015	Projekt Center zaščite in reševanja		55.000	74.965	0	74.965	0,00	0,00
	4208 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		55.000	74.965	0	74.965	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		6.020.220	5.300.220	2.667.237	5.300.220	44,30	50,32
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada		4.281.100	4.281.100	2.443.800	4.281.100	57,08	57,08
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		4.281.100	4.281.100	2.443.800	4.281.100	57,08	57,08
032004	Materialni stroški Gasilske brigade		439.500	439.500	0	439.500	0,00	0,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		439.500	439.500	0	439.500	0,00	0,00
032005	Investicije Gasilske brigade		80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
032006	Prostovoljne gasilske enote		499.620	499.620	223.437	499.620	44,72	44,72
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		499.620	499.620	223.437	499.620	44,72	44,72
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		360.000	0	0	0	0,00	0,00
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		360.000	0	0	0	0,00	0,00
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		360.000	0	0	0	0,00	0,00
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		360.000	0	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	3.833	12.000	31,94	31,94
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	3.833	12.000	31,94	31,94
18049004	Programi drugih posebnih skupin		12.000	12.000	3.833	12.000	31,94	31,94
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani		12.000	12.000	3.833	12.000	31,94	31,94
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		12.000	12.000	3.833	12.000	31,94	31,94
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			6.330.000	5.610.000	2.708.844	5.610.000	42,79	48,29

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- usposobiti dodatnih 60 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvedli izbor v Enoto vodnikov reševalnih psov;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- z nakupom majic ZR opremiti Enoto za hitre intervencije MOL (EHI MOL) (100 %).

V tem obdobju smo že izvedli usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin, 14. mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2012 ter druga usposabljanja in vaje, ki so bila predvidena za prvo polovico tega leta (vaja ekip prve in nujne medicinske pomoči ljubljanskih gasilskih društev, nenapovedane vaje teh enot po društvih, dopolnilno usposabljanje enote za podporo vodenju in enote za logistično oskrbo, usposabljanje na temo intervencijsko poveljniškega sistema).

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Sredstva so se porabila za nakup koritastih nosil in za nakup sanitetnega materiala za enote NMP prostovoljnih gasilcev.

Realizacija proračunske postavke je 2.661 EUR, kar pomeni 12,69 %.

Izvedli smo prerazporeditev finančnih sredstev v višini 19.965,00 EUR iz proračunske postavke 022001 Opremljanje štabov, enot in služb na proračunsko postavko 022015 Projekt Center zaščite in reševanja zaradi zagotovitve potrebnih finančnih sredstev za izvedbo arhitekturnega natečaja.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

Sredstva so bila porabljena za izdelavo diplom in za kaligrafske izpise diplom (za priznanja MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami), za prehrano na usposabljanjih in ob prireditvi ob 1. marcu-svetovnem dnevu CZ. Drugi operativni odhodki so bili namenjeni za izvedbo usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin, za delo z motorno žago, za nudenje prve in nujne pomoči, za izvedbo vaje prvih posredovalcev na področju nujenja prve in nujne medicinske pomoči. Sredstva so bila porabljena tudi za nadomestilo osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

Realizacija proračunske postavke je 21.179 EUR, kar pomeni 38,23 %.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

Sredstva so bila porabljena za prehrano udeležencev vaje, za, za pripravo delovišč ter za stroške prehrane in nočitev gostov, ki so si vajo ogledali. Sredstva za plačilo stroške prevoza ekip po deloviščih zapadajo v plačilo v mesecu juliju.

Realizacija proračunske postavke je 2.534 EUR, kar pomeni 41,75 %.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške telefona v pisarni štaba CZ OI Jug.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so se porabila za košnje površin nad javnimi zaklonišči, za kemično čiščenje odej in njihovo vakuumsko pakiranje, za servisiranje opreme za nujno medicinsko pomoč (defibrilator, jeklenke za kisik, itd.) ter za polnjenje tlačnih posod.

V obravnavanem obdobju je realizacija 7.883 EUR, kar pomeni 17,99 %.

022008 Najem prostorov

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd) v višini 593 EUR, realizacija je 23,73 %.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Načrtovano je sofinanciranje 15 društev. Z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. V tem obdobju smo finančna sredstva porabili za sofinanciranje Radio kluba Ljubljana. Od ostalih pogodbenikov še nismo prejeli zahtevkov. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

Porabljeno je bilo 2500 EUR, kar pomeni 5,81%.

0220011 Intervencije ob drugih nesrečah

Sredstva so bila porabljena za nastanitve prizadetih ljudi ob zalitju dveh stanovanj, kot posledica počenja glavne vodovodne cevi na Slomškovi ulici.

Porabljenih je bilo 424 EUR, kar pomeni 4,24 %.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativni prostovoljni gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Glavni izvedbeni cilji glavnega programa so:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);

V okviru podprograma mora lokalna skupnost (Mestna občina Ljubljana) zagotoviti organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva, ki je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba.

Konkretni letni cilji so:

- Izvesti nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje (VG 2000); nadomeščeno bo obstoječe vozilo, ki je osnovno vozilo za posredovanje ob nesrečah v prometu, nesrečah in požarih v cestnih predorih in nesrečah z nevarnimi snovmi.
- Izvesti vsa načrtovana usposabljanja in vaje v GBL. V ta sklop sodi izobraževanje za poklic gasilec (5 kandidatov), poleg tega pa še osnovno in permanentno izobraževanje in usposabljanje katerih namen je permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (iz kataloga vaj GBL in po predpisanih programih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR MORS: obnoven dopolnilno usposabljanje gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov; dopolnilno usposabljanje za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi; dopolnilno modularno usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov (A+B), usposabljanje za uporabo hidravličnih reševalnih orodij; dopolnilno usposabljanje gasilcev za inštruktorja; usposabljanje dispečerjev za delo v sprejemnih centrih gasilskih enot; usposabljanje o preventivi pred stresom; temeljno usposabljanje vodij intervencij; usposabljanje za reševanje iz vode; dopolnilno usposabljanje za reševanje iz vode za potrebe sil zaščite in reševanja z uporabo čolna) in jih nadgraditi z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Cilj je 100% izvedba programa.
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 1800 članov PGE.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje vseh gasilskih vozil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstveni pregled napotnim 52 članom PGE (po 3. členu Pravilnika 23, po 4. členu Pravilnika 29 operativnim članom), nezgodno zavarovali 1357 operativnih članic in članov, 512 pionirk in pionirjev, 329 mladink in mladincev, 621 pripravnic in pripravnikov ter 411 veteranov, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 848 članov PGE, izvedli vsa načrtovana izobraževanja in tekmovanja za 1. polletje 2012, prostovoljnimi gasilskimi društvom so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2012, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil, izvedena potrebna popravila vozil ter ostalega orodja in opreme (sredstva zvez, izolirne dihalne naprave).

Za realizacijo ciljev oz. nalog za doseg ciljev smo nadaljevali z razvijanjem sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi enotami in Gasilsko zvezo Ljubljana ter Gasilsko brigado Ljubljana.

Za realizirane naloge tega področja proračunske porabe (javna gasilska služba) je bilo v tem obdobju porabljenih **2.667.237 EUR ali 50,32 %**.

032001 Sredstva za plače Gasilske brigade

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2012. Porabljenih je bilo 2.443.800 EUR, realizacija je 57,08 %. V tem znesku so zajeta tudi sredstva za materialne stroške Gasilske brigade (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).

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Realizacija je 0 EUR.

032005 Investicije Gasilske brigade

Javna naročila so še v postopku in do izplačil še ni prišlo.

032006 Prostovoljne gasilske enote

Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL). Iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni (osnovni in za zahtevnejša opravila) pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, tekmovanja, delo z mladino...).

Porabljeno je bilo 223.437 EUR, realizacija je 44,72 %.

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

Zaradi postopkov JN sredstva še niso bila porabljena.

V skladu s programom dela in razvoja GBL in programom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL je za leto 2012 načrtovan nakup vozil za prevoz oseb in materiala, opreme za centralo GBL, opreme za posredovanje v primeru porušitve objektov, opreme za reševanje iz vode, osebne zaščitne opreme, opreme za tehnične intervencije in tehnično pomoč, opreme za NMP ter za sredstva za gašenje (penilo). Zaradi postopkov JN sredstva še niso bila porabljena.

032008 Sredstva iz naslova požarne takse-Prostovoljne gasilske enote

Skladno s programom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL je za leto 2012 načrtovano sofinanciranje nakupov: gasilskega vozila s cisterno za PGD Bizovik, gasilskih vozil za prevoz moštva za PGD Stanežiče-Dvor, PGD Prežganje, PGD Gameljne, PGD Štepanjsko naselje, PGD Šmartno ob Savi in gasilskega vozila z vodo (GVV-1) za PGD Črnuče, gasilskega orodja in opreme. Zaradi postopkov JN sredstva še niso bila porabljena.

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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1.-30.6.2012	realizacije	5=3/1*100	6=3/2*100
		2012	2012		2012		
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	5.706	21.000	27,17	27,17
4021	Posebni material in storitve	44.150	44.150	1.713	44.150	3,88	3,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.220	17.220	7.732	17.220	44,90	44,90
4024	Izdatki za službena potovanja	820	820	0	820	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	26.600	26.600	150	26.600	0,57	0,57
4029	Drugi operativni odhodki	41.650	41.650	17.541	41.650	42,12	42,12
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	151.440	151.440	32.843	151.440	21,69	21,69
4115	Nadomestila plač	9.200	9.200	1.340	9.200	14,56	14,56
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.200	9.200	1.340	9.200	14,56	14,56
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	554.620	554.620	229.770	554.620	41,43	41,43
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	554.620	554.620	229.770	554.620	41,43	41,43
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.720.600	4.720.600	2.443.800	4.720.600	51,77	51,77
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.720.600	4.720.600	2.443.800	4.720.600	51,77	51,77
4202	Nakup opreme	39.140	19.175	1.092	19.175	2,79	5,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	74.965	0	74.965	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	94.140	94.140	1.092	94.140	1,16	1,16
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360.000	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	360.000	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	440.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.330.000	5.610.000	2.708.844	5.610.000	42,79	48,29

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 Kont	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun 2012	proračun 2012	1.1. - 30.6.2012	realizacije 2012	5=3/1*100	6=3/2*100
			1	2	3	4		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	011302	Članarina SGRZ	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		4029 Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		116.000	116.000	0	116.000	0,00	0,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		116.000	116.000	0	116.000	0,00	0,00
	<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>0</i>	<i>116.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	015001	Raziskovalni program MOL	97.000	97.000	0	97.000	0,00	0,00
		4021 Posebni material in storitve	97.000	97.000	0	97.000	0,00	0,00
	085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
		4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
		4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		3.214.856	3.203.265	1.342.902	3.203.265	41,77	41,92
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		382.756	382.756	185.865	382.756	48,56	48,56
	<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>185.865</i>	<i>382.756</i>	<i>48,56</i>	<i>48,56</i>
	015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	185.865	382.756	48,56	48,56
		4133 Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	185.865	382.756	48,56	48,56
0603	Dejavnost občinske uprave		2.832.100	2.820.509	1.157.037	2.820.509	40,85	41,02
	<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.832.100</i>	<i>2.820.509</i>	<i>1.157.037</i>	<i>2.820.509</i>	<i>40,85</i>	<i>41,02</i>
	013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in	2.533.000	2.521.409	1.053.709	2.521.409	41,60	41,79
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.350.000	1.350.000	529.724	1.350.000	39,24	39,24
		4021 Posebni material in storitve	3.000	3.000	555	3.000	18,50	18,50
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	610.000	610.000	332.030	610.000	54,43	54,43
		4023 Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	5.346	20.000	26,73	26,73
		4025 Tekoče vzdrževanje	430.000	418.409	161.356	418.409	37,52	38,56
		4026 Poslovne najemnine in zakupnine	106.000	106.000	24.698	106.000	23,30	23,30
		4029 Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
	013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	54.000	54.000	9.992	54.000	18,50	18,50
		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	9.992	50.000	19,98	19,98
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	013309	Prenova Magistrata	55.000	55.000	14.801	55.000	26,91	26,91
		4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	14.801	15.000	98,68	98,68
		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	013315	Intervencije - upravne zgradbe	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	Počitniški objekti	180.100	180.100	78.534	180.100	43,61	43,61
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	1.933	7.000	27,61	27,61
		4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in	10.600	10.600	4.762	10.600	44,92	44,92
		4025 Tekoče vzdrževanje	140.000	140.000	71.759	140.000	51,26	51,26
		4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	80	500	16,08	16,08
		4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		18.908.735	18.734.796	3.261.478	18.734.796	17,25	17,41
	1302	Cestni promet in infrastruktura	18.908.735	18.734.796	3.261.478	18.734.796	17,25	17,41
	<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>16.717.099</i>	<i>16.699.099</i>	<i>3.057.964</i>	<i>16.699.099</i>	<i>18,29</i>	<i>18,31</i>
	045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	828.900	818.900	299.742	818.900	36,16	36,60
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	811.000	801.000	297.072	801.000	36,63	37,09
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	17.900	17.900	2.670	17.900	14,92	14,92
	045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	166.500	166.500	4.738	166.500	2,85	2,85
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	166.500	166.500	4.738	166.500	2,85	2,85
	045194	Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba	260.000	266.000	163.032	266.000	62,70	61,29
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	256.000	157.740	256.000	63,10	61,62
		4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	10.000	10.000	5.292	10.000	52,92	52,92

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	Kont	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	045198		Posebni program - DARS MOL	281.000	291.000	66.738	291.000	23,75	22,93
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	281.000	291.000	66.738	291.000	23,75	22,93
	045199		Cestni projekti	15.180.699	15.156.699	2.523.715	15.156.699	16,62	16,65
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.005.699	13.981.699	2.428.905	13.981.699	17,34	17,37
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	1.175.000	1.175.000	94.809	1.175.000	8,07	8,07
	13029003		Urejanje cestnega prometa	2.191.636	2.035.697	203.514	2.035.697	9,29	10,00
	045191		Gradnja parkirnih hiš	1.093.930	1.111.930	161.342	1.111.930	14,75	14,51
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	647.000	615.000	16.649	615.000	2,57	2,71
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	446.930	496.930	144.693	496.930	32,37	29,12
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	323.948	323.948	0	323.948	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	323.948	323.948	0	323.948	0,00	0,00
	047410		CIVITAS ELAN-lastna udeležba	350.942	350.942	4.679	350.942	1,33	1,33
	4000		Plače in dodatki	73.201	73.201	0	73.201	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	233.741	233.741	4.461	233.741	1,91	1,91
	4024		Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	217	5.000	4,35	4,35
	4029		Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	047411		CIVITAS ELAN-sredstva EU	335.336	155.171	24.487	155.171	7,30	15,78
	4000		Plače in dodatki	129.360	0	0	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.500	0	0	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	600	0	0	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	500	0	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	120.376	95.171	10.036	95.171	8,34	10,54
	4024		Izdatki za službena potovanja	35.000	53.000	14.071	53.000	40,20	26,55
	4029		Drugi operativni odhodki	15.000	7.000	380	7.000	2,54	5,43
	4202		Nakup opreme	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	045140		MERCX - lastna udeležba	1.870	1.870	698	1.870	37,32	37,32
	4000		Plače in dodatki	540	540	0	540	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	22	22	0	22	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67	67	0	67	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50	50	0	50	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	11	11	0	11	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	10	10	0	10	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	670	270	141	270	21,05	52,23
	4024		Izdatki za službena potovanja	500	900	557	900	111,38	61,88
	045141		MERCX - sredstva EU	5.610	11.836	1.037	11.836	18,49	8,76
	4000		Plače in dodatki	1.620	7.203	0	7.203	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	66	293	0	293	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	200	889	0	889	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	151	671	0	671	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	33	147	0	147	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	30	133	0	133	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.010	1.000	289	1.000	14,38	28,91
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	748	1.500	49,88	49,88
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	80.000	80.000	11.272	80.000	14,09	14,09
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	70.000	70.000	11.272	70.000	16,10	16,10
14	GOSPODARSTVO			57.700	57.700	11.311	57.700	19,60	19,60
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			57.700	57.700	11.311	57.700	19,60	19,60
14039001	Promocija občine			57.700	57.700	11.311	57.700	19,60	19,60
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane			57.700	57.700	11.311	57.700	19,60	19,60
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	57.700	57.700	11.311	57.700	19,60	19,60

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 Kont	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	realizacije		
			2012	2012		2012		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA		12.140.475	11.468.705	3.725.876	11.468.705	30,69	32,49
1603	Komunalna dejavnost		52.000	52.000	10.180	52.000	19,58	19,58
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>10.180</i>	<i>52.000</i>	<i>19,58</i>	<i>19,58</i>
	049002 Širitev pokopališč		52.000	52.000	10.180	52.000	19,58	19,58
	4202 Nakup opreme		0	7.377	6.147	7.377	0,00	83,33
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		15.000	15.000	5	15.000	0,04	0,04
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski		37.000	29.623	4.028	29.623	10,89	13,60
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		9.530.350	8.858.580	3.149.493	8.858.580	33,05	35,55
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>		<i>9.530.350</i>	<i>8.858.580</i>	<i>3.149.493</i>	<i>8.858.580</i>	<i>33,05</i>	<i>35,55</i>
	061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		2.047.890	2.047.890	1.027.058	2.047.890	50,15	50,15
	4132 Tekoči transferi v javne sklade		1.959.200	1.959.200	995.910	1.959.200	50,83	50,83
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam		88.690	88.690	31.148	88.690	35,12	35,12
	061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v		6.533.560	6.393.060	1.704.805	6.393.060	26,09	26,67
	4132 Tekoči transferi v javne sklade		165.000	165.000	13.368	165.000	8,10	8,10
	4200 Nakup zgradb in prostorov		0	445.000	276.000	445.000	0,00	62,02
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam		6.368.560	5.783.060	1.415.437	5.783.060	22,23	24,48
	061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska		948.900	417.630	417.630	417.630	44,01	100,00
	4132 Tekoči transferi v javne sklade		523.900	282.537	282.537	282.537	53,93	100,00
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam		425.000	135.093	135.093	135.093	31,79	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, ...)		2.558.125	2.558.125	566.203	2.558.125	22,13	22,13
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>		<i>2.558.125</i>	<i>2.558.125</i>	<i>566.203</i>	<i>2.558.125</i>	<i>22,13</i>	<i>22,13</i>
	062086 Novogradnje-urejanje zemljišč		2.384.625	2.384.625	555.322	2.384.625	23,29	23,29
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		2.147.000	2.141.986	477.936	2.141.986	22,26	22,31
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski		237.625	242.639	77.385	242.639	32,57	31,89
	062089 Tehnološki park		173.500	173.500	10.881	173.500	6,27	6,27
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		50.000	50.000	9.468	50.000	18,94	18,94
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski		123.500	123.500	1.413	123.500	1,14	1,14
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.826.300	2.892.140	568.557	2.892.140	20,12	19,66
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		2.520.000	2.570.000	502.210	2.570.000	19,93	19,54
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>2.520.000</i>	<i>2.570.000</i>	<i>502.210</i>	<i>2.570.000</i>	<i>19,93</i>	<i>19,54</i>
	082024 Obnova Ljubljanskega gradu		2.520.000	2.520.000	502.210	2.520.000	19,93	19,93
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		2.300.000	2.300.000	471.059	2.300.000	20,48	20,48
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski		220.000	220.000	31.151	220.000	14,16	14,16
	062073 Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij		0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		306.300	322.140	66.347	322.140	21,66	20,60
	<i>18059002 Programi za mladino</i>		<i>306.300</i>	<i>322.140</i>	<i>66.347</i>	<i>322.140</i>	<i>21,66</i>	<i>20,60</i>
	091128 Pokrito igrišče		306.300	322.140	66.347	322.140	21,66	20,60
	4202 Nakup opreme		150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		150.000	150.000	65.768	150.000	43,85	43,85
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski		6.300	22.140	580	22.140	9,20	2,62
19	IZOBRAŽEVANJE		4.260.997	4.245.157	597.163	4.245.157	14,01	14,07
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		1.915.009	1.806.469	160.474	1.806.469	8,38	8,88
	<i>19029001 Vrtci</i>		<i>1.915.009</i>	<i>1.806.469</i>	<i>160.474</i>	<i>1.806.469</i>	<i>8,38</i>	<i>8,88</i>
	091199 Večje obnove in gradnje vrtecev		1.915.009	1.806.469	160.474	1.806.469	8,38	8,88
	4202 Nakup opreme		84.612	84.612	48.707	84.612	57,57	57,57
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		1.100.000	1.100.000	70.109	1.100.000	6,37	6,37
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski		706.397	597.857	41.658	597.857	5,90	6,97
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		2.345.988	2.438.688	436.689	2.438.688	18,61	17,91
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>		<i>2.345.988</i>	<i>2.438.688</i>	<i>436.689</i>	<i>2.438.688</i>	<i>18,61</i>	<i>17,91</i>
	091299 Večje obnove in gradnje šol		2.345.988	2.438.688	436.689	2.438.688	18,61	17,91
	4202 Nakup opreme		264.697	264.697	214.247	264.697	80,94	80,94
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		1.589.709	1.572.753	168.807	1.572.753	10,62	10,73
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski		491.582	601.238	53.636	601.238	10,91	8,92

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	Kont	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO			1.255.071	1.255.071	502.829	1.255.071	40,06	40,06
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			1.255.071	1.255.071	502.829	1.255.071	40,06	40,06
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.255.071	1.255.071	502.829	1.255.071	40,06	40,06
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	1.001.993	1.001.993	337.685	1.001.993	33,70	33,70
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	82.200	3.873	82.200	0,00	4,71
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.001.993	919.793	333.811	919.793	33,31	36,29
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	33.280	33.280	17.103	33.280	51,39	51,39
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	33.280	33.280	17.103	33.280	51,39	51,39
	106003		Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	214.798	214.798	148.040	214.798	68,92	68,92
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	214.798	214.798	148.040	214.798	68,92	68,92
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				42.805.134	41.997.834	10.035.116	41.997.834	23,44	23,89

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

Sredstva so bila načrtovana v višini 25.000,00 EUR za letno članarino MOL v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju. Realizacija je bila izvedena v prvem polletju 2012 in znaša 100 %.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

Sredstva za leto 2012 so načrtovana v višini 97.000,00 EUR in so namenjena financiranju raziskovalnih nalog in projektov ter pridobivanju statističnih podatkov za potrebe MOL. Izvajanje treh raziskovalnih projektov je v teku, zato bodo sredstva, v skladu s planom, realizirana v drugi polovici leta 2012.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

Sredstva na postavki v višini 19.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju strokovnih in znanstvenih posvetov ter tiska, in sicer na podlagi vsakoletnega javnega razpisa MOL. V letu 2012 je bilo izbranih devet projektov. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2012, ko bodo strokovni posveti izvedeni in izdane znanstvene publikacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

Sredstva v višini 382.756 EUR so načrtovana za sofinanciranje izvajanja načrtovanih aktivnosti sprejetih s programom dela Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 185.865,03 EUR za izplačilo stroškov dela, blaga in storitev, kar predstavlja 48,56 % realizacijo.

0603 Dejavnost občinske uprave

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse proračunske uporabnike. Sredstva so v proračunu zagotovljena za materialne, strokovne in prostorske pogoje dela zaposlenih v mestni upravi. Ob upoštevanju prerazporeditve P7560-2012-1419 v višini 11.591,00 EUR znaša veljavni proračun 2.820.509 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2012 je bilo realiziranih 1.157.037 EUR, izraženo v odstotkih, realizacija znaša 41,02%. Realizacija vključuje tudi plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2011 v višini 238.786,67 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

V okviru podprograma smo zagotovili sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, stroškov varovanja, stroškov čiščenja, stroškov tekočega vzdrževanja, nabavo potrošnega materiala, plačilo NUSZ,... za 13 upravnih zgradb

in 3 upravnih prostorov tako za potrebe delovanja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Mestnega sveta MOL, kot za potrebe delovanja državnih organov in služb (vračilo sorazmernega dela na osnovi razdelilnikov stroškov), ter za vzdrževanje 25 počitniških objektov (v Sloveniji in na Hrvaškem) in plačilo vseh stroškov, ki so vezana na nemoteno oddajo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah (del sredstev povrnejo uporabniki). Ob upoštevanju prerazporeditve P7560-2012-1419 v višini 11.591,00 EUR znaša veljavni proračun 2.820.509 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2012 je bilo realiziranih 1.157.073 EUR, izraženo v odstotkih, realizacija znaša 41,02%. V podprogramu imamo sredstva rezervirana tudi za investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb (013305), počitniških objektov (013334), prenovo Magistrata (013309).

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Ob upoštevanju prerazporeditve P7560-2012-1419 v višini 11.591,00 EUR znaša veljavni proračun 2.521.409 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2012 je bilo realiziranih 1.053.709 EUR, izraženo v odstotkih, realizacija znaša 41,79%. Del stroškov na podlagi razdelilnika, račune izstavlja pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami, povrnejo najemniki prostorov.

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so bila planirana sredstva porabljena za:

- mesečno plačevanje stroškov čiščenja 13 upravnih zgradb in 3 upravnih prostorov, nabavo sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno plačevanje varovanja zgradb in opravljanje recepcijske službe na 14 lokacijah. V večini primerov se plačilo nanaša na 24 urno fizično varovanje in prenos signala za tehnično varovanje (varovanje telekomunikacijskih prostorov). Na dveh upravnih zgradbah se plačujejo tudi obhodi v nočnem času,
- nabavo dveh vlažilcev prostora za potrebe Oddelka za zdravje in socialno varstvo na Cigaletovi 5. Mesečno plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Mesečno plačilo računov JP Energetike za upravne zgradbe in prostore. Mesečno plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Mesečno plačilo računov Snagi za odvoz smeti zgradbe in prostore,
- sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva....., za potrebe oddelkov in služb MU,
- sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, manjše sanacije prostorov, krovsko dela,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja,... Plačani so tudi vsi obratovalni stroški in rezervni skladi v upravnih prostorih, kjer MOL ni upravnik. Od večjih vzdrževalnih del so bila izvedena naslednja dela: zamenjava ventilov na radiatorjih v upravni zgradbi Poljanska cesta 28, zamenjava sistema zapiranja drsnih vrat na parkirišču upravne zgradbe Streliška 14, sanacija pisarne 458 v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2, zamenjava dotrajane razsvetljave v hodnikih tretjega nadstropja upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2, ureditev električne napeljave v kleti in pritličju upravne zgradbe Dalmatinova 1, sanacija terase na Magistratu zaradi preprečevanja zamakanja, zaprtje prehodov med Mestnim trgom 3 in 1, sanacija kamnitega zidu na grajskem hribu, sanacija poškodovanih kamnitih površin na Magistratu, beljenje pisarn zaradi selitve MR v upravni zgradbi Proletarska cesta 1, zamenjava dotrajane razsvetljave v sejni sobi na Streliški 14, sanacija WC zaradi zamašitve v upravni zgradbi Zarnikova3,
- sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe MOL,
- plačilo najema za preproge, ki so namenjene za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

V okviru postavke rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL. Od skupno planiranih 54.000,00 € je realiziranih 9.992,00 €, torej 18,50 %.

NRP 193 – investicijsko vzdrževanje Adamič Lundrovo nabrežje 2: Sredstva so bila porabljena za zamenjavo stavbnega pohištva v četrtem nadstropju upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2,

NRP 438 – investicijsko vzdrževanje Cigaletova 5: postopek JN za pridobitev projektov je zaključen. Projekti so v pridobivanju. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2012.

013309 Prenova Magistrata

V okviru postavke prenova Magistrata so planirana sredstva za investicijska dela na Magistratu.

Od skupno planiranih 55.000,00 € je realiziranih 14.801,00 €, torej 26,91%.

NRP 195 - Prenova Magistrata: sredstva so bila porabljena za ureditev internega bifeja na Magistratu. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2012.

013315 Investicije – upravne zgradba

Sredstva so rezervirana kot intervencijska sredstva, ki jih bomo uporabili v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav, ki so potrebne za nemoteno delovanje MU.

Od skupno planiranih 10.000,00 € je realiziranih 0 €, torej 0%. V prvem polletju se je pokazala potreba po intervencijski zamenjavi klimatskega split sistema v serverskem prostoru v upravni zgradbi Krekov trg 10, zadeva je realizirana. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2012.

013334 Počitniški objekti

V okviru postavke počitniški objekti znaša veljavni proračun 180.100,00 €. V prvem polletju je bilo realiziranih 78.534,00 €, izraženo v odstotkih 43,61%. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov, rezervnega sklada, tekočega vzdrževanja stanovanj, hišic in počitniških prikolic tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem (25 objektov), pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, Vinici in Bijeli uvali, RTV naročnina za počitniške enote v Sloveniji, SIOL storitev za počitniške enote v Sloveniji, recepcijske storitve za počitniške enote po Sloveniji. Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah, za oddajo skrbi pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zaradi navedenega se del stroškov tudi povrne v proračun MOL.

V okviru postavke počitniški objekti so bila planirana sredstva porabljena za:

- plačilo storitev čiščenja počitniških objektov po Sloveniji,
- plačilo porabe električne energije, vode in komunalnih storitev v 13 počitniških enotah po Sloveniji,
- plačilo stroškov rednega vzdrževanja počitniških enot po Sloveniji, 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 – skladno s hrvaško zakonodajo, ... Od večjih vzdrževalnih del, so bila izvedena naslednja dela: iz naslova varnosti zamenjava plinskih štedilnikov s steklokeramičnimi v enotah Kranjska gora in v Zmajčku 1, Zmajčku 2 in Zmajčku 3 v Barbarigi, zamenjana so bila ležišča v Zmajčku 1, Zmajčku 2 in Zmajčku 3 v Barbarigi in Mahonija 1 in 2 v Črvarju, prebeljene vse počitniške enote na Hrvaškem.
- plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS,
- NRP 197- Obnove počitniških objektov MOL: sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2012.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov:

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, peščeve površine, nove zelene površine – parki).

1302 Cestni promet in infrastruktura

Skladno s programom MOL se izvajajo naloge usmerjene v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Izvedba nalog v prvem polletju 2012 se nanaša na:

- nadaljevanje nalog na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi pogodbami v preteklih obdobjih: izgradnja novega mostu na lokaciji Hradeckega mostu (Mrtvaškega mostu) in predstavitev litoželezne

- konstrukcije starega mostu na novo lokacijo na Krakovskem nasipu, dokončanje ureditve območja Špice, PH Kongresni trg
- izvajanje nalog, ki so vezane na dokončanje notranjega cestnega obroča, predvsem 1. faze Njogoševe ceste od Roške do Zaloške ceste
 - izgradnja novih mostov in brvi: odstranitev brvi ob Mrtvaškem mostu in postavitve nove brvi za pešce v podaljšku Potočnikove ter sanacijo nadhoda čez železniško progo v podaljšku Streliške, izgradnja novega mostu pri Pletenini na Grablovičevi cesti
 - izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov Most čez Ižco, obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom, most čez Savo v Črnučah, itd. nadaljevanje aktivnosti izvedbe PH Trznica in PH Kozolec in priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Skladno s programom MOL so se v prvem polletju 2012 porabila sredstva za izvedbo aktivnosti :

- za dokončanje notranjega cestnega obroča
- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)
- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov.

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 299.742 € oz. 36,60 %.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti za gradnjo in za opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji Štajerske ceste (odsek Kranjčeva-krožišče Žale in za rekonstrukcijo Peruzzijske ceste (odsek Jurčkova – AC nadvoz). Dela na omenjenih projektih so zaključena. Za projekt rekonstrukcije Zaloške ceste (odsek VAC – Zadobrovska cesta) je bila sklenjena pogodba za odstranitev objekta Slape 1 in opravljen je bil strokovni nadzor. Dela so v celoti zaključena, finančna realizacija se je zamaknila v naslednje polletje. V naslednjem polletju načrtujemo porabo preostalih sredstev v skladu s sprejetim programom za izvedbo pripravljanih del na projektu Povezovalne ceste Tržaška-C. Dolomitskega odreda.

045189 Njogoševa cesta – sofinanciranje SVLR

Sredstva na proračunski postavki niso bila planirana.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

Sredstva so bila porabljena v višini 4.737,00 4.738,00 € oz. 2,85%

Planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje urejanja Šmartinskega parka ter za nadaljevanje urejanja Severnega parka niso bila porabljena ter se bodo naloge in plačila zamaknila v naslednje polletje.

V okviru projekta ureditve Petkovškovega so bila sredstva porabljena za poplačilo recenzije PGD projektne dokumentacije. Finančna sredstva namenjena poplačilu izdelave projektne dokumentacije bodo realizirana v drugi polovici leta 2012.

045194 Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 163.032 € oz. 61,29 %.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradnje novega Mrtvaškega mostu. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena za poplačilo gradnje in strokovno tehničnega nadzora pri gradnji.

045195 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani - ESSR

Sredstva na proračunski postavki niso bila planirana.

045198 Posebni program DARS – MOL

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 66.738 € oz. 22,93 %.

Sredstva so bila porabljena za izvajanje investicijskega nadzora na Peruzzijski cesti, nadaljevanje aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije za povezovalno cesto Tržaška c.- C. dolomitskega odreda (Podvoz Vič) in povezovalno cesto C. na Bokalce – C. Dolomitskega odreda. Nadaljevale so se

aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Zaloške ceste in opravljanje investicijskega nadzora na tem projektu, plačila se bodo zamaknila v naslednje polletje. Ravno tako so se pričele aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Peruzzijske ceste (odsek AC nadvoz – Izanska cesta), do finančne realizacije bo prišlo v naslednjem polletju.

045199 Cestni projekti

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 2.523.715 € oz. 16,65 %.

Sredstva so bila porabljena za gradnjo Njogoševe ceste in poplačilo del pri gradnji mostu Hrdeckega ter za poplačilo strokovnega nadzora pri gradnji Njogoševe ceste. Nadaljevale so se aktivnosti za dokončanje del na območju Špice (II. faza), ki obsegajo ureditev pristanišč z izgradnjo servisnega objekta v podaljšku Prijateljve. V mesecu septembru bodo sprejete spremembe prostorskega akta za to območje, ki bodo omogočale nadaljevanje II. faze projekta. V pripravi je javno naročilo za izvedbo del. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena in bodo prerazporejena na druge projekte. V postopku je javno naročilo za izvedbo sanacije nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške. V kolikor pri pridobivanju dovoljenj in v postopku javnega naročila ne bo pritožbe, bodo sredstva v predvidenem obsegu porabljena v naslednjem polletju, v nasprotnem primeru pa bodo prerazporejena na druge projekte. Potekajo aktivnosti za: obnovo mostu čez Ižco, obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom ter za prestavitev brvi iz lokacije nekdanjega Mrtvaškega mostu na lokacijo Potočnikove ulice. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo sprememb, dopolnitev že izdelane projektne dokumentacije za Njogošovo cesto oz. za nekatere nove rešitve, ki izhajajo iz naslova gradnje ter za izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev brvi iz lokacije Mrtvaškega mostu na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice. Pričele so se aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo novega mostu na Grablovičevi cesti (most pri Pletenini), sredstva so bila porabljena za izdelavo hidrološke študije. Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v predvidenem obsegu, zato jih bomo ustrezno prerazporedili na druge projekte.

Na projektih: izgradnja pločnika in rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda, rekonstrukcija križišča Zaloška-Kašeljška, obnova mostu preko Gradaščice se nadaljujejo aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije in ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v predvidenem obsegu do konca leta.

Za projekt rekonstrukcije Linhartove ceste (odsek Vojkova-Topniška) predvidenih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije ne bo možno porabiti, saj je bila izvedba projekta ustavljena in bomo sredstva ustrezno prerazporedili na druge projekte.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Skladno z razvojno investicijskim programom MOL 2012 so se izvajale naloge na naslednjih parkirnih hišah:

- PH Kongresni trg
- PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši (prenos iz ORN – Rebalans 1 2009),
- PH Arhiv,
- PH Kozolec II in
- PH Moste.

045191 Gradnja parkirnih hiš

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 161.342 € oz. 14,51 %.

Na projektu izgradnje PH Kongresni trg so bila sredstva porabljena za poplačilo prevzetih obveznosti po pogodbi za gradnjo PH Kongresni trg, del sredstev pa je namenjen izvedbi in plačilu ureditve na območju Bukvarne, kar bo realizirano v naslednjem polletju. Del planiranih sredstev, namenjen za ureditev Gosposke ulice (po zahtevah ZVKDS) pa bo prerazporejen na druge projekte, ker naloge v letošnjem letu ni možno realizirati. Sredstva so bila porabljena tudi za poplačilo prevzetih obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbo strokovnega nadzora pri gradnji. V okviru projekta PH Tržnica so bila sredstva porabljena za poplačilo izvedbe monitoringa količinskega stanja podzemnih voda na območju Vodnikovega trga za leto 2011, izdelavo različic financiranja projekta, za vodenje in izvajanje oblikovanja javno-zasebnega partnerstva, izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin na lokaciji podzemne hiše Tržnica ter za izdelavo investicijskega programa. Finančna sredstva so bila namenjena tudi izdelavi dokumentacije raziskav in ohranitev na področju kulturne dediščine in za druge investicijske aktivnosti v povezavi z načrtovanim javno-zasebnim partnerstvom. Zaradi sprejetega Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS št. 22/2012 z dne

23.3.2012) in ker na razpisu za prvo fazo oblikovanja javno zasebnega partnerstva prispele ponudbe niso ustrezale zahtevanim pogojem, oz. jih je naročnik ocenil kot nepopolne, naročnik ni mogel nadaljevati z aktivnostmi in zato v ta namen predvidena finančna sredstva niso bila porabljena.

Pri projektu PH Arhiv sredstva za izdelavo projektne dokumentacije niso bila porabljena, saj še ni realiziran prenos zemljišč na MOL. Pri projektu PH Moste je bila v letu 2012 sklenjena pogodba o prenosu avtorskih pravic na idejni zasnovi iz leta 1997 iz JP LPT d.o.o. na MOL, kar predstavlja osnovo za izvedbo javnega naročila za izdelavo idejnega projekta.

V prvem polletju 2012 ni nastalo nobenih stroškov pri realizaciji projekta gradnje PGH Kozolec-II. faza, ki se izvaja v okviru pogodbe o javno zasebnem partnerstvu. Sredstva, planirana za izdelavo projektne dokumentacije predstavljajo delež MOL po izdelani investicijski dokumentaciji in po aktu o vzpostavitvi javno zasebnega partnerstva.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

Sredstva v višini 323.948 EUR so načrtovana za razvojne projekte Portal neprometnih vsebin, Strokovne podlage za plovnost Ljubljane in Mreža P+R zbirnih središč v LUR skladno s sprejetim Regionalnim razvojnim programom Ljubljanske urbane regije 2007-2013. Zaradi terminskega poteka dela na projektih sredstva v prvem polletju niso črpana oz. je realizacija 0 %. Aktivnosti na projektih Portal neprometnih vsebin in Strokovne podlage Ljubljane potekajo skladno z načrtovanimi aktivnostmi, a kljub temu ocenjujemo, da bo zaključek določenih aktivnosti projektov zamaknjen v prihodnje leto. V ta namen smo že zaprosili organ upravljanja pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo za odobritev podaljšanja rokov izvajanja projektov. Razvojni projekt Mreža P+R zbirnih središč v LUR, zaradi pritožb ponudnikov Državni revizijski komisiji na izbiro zunanjega svetovalca za pripravo velikega javnega naročila in oblikovanja podrobnejše vsebine projektne naloge za izvedbo operacije, ne poteka skladno z načrtovanim terminskim planom. Na podlagi odločitve Državne revizijske komisije sta Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Komisija za izvedbo javnega naročila pripravili dokumentacijo za ponovitev javnega naročila, ki se bo tokrat izvedlo po dvofaznem postopku s čemer naj bi se zmanjšala verjetnost pritožb ponudnikov. Ocenjujemo, da bo načrtovana postavka, zaradi podaljšanja izvajanja določenih aktivnosti projektov v leto 2013 in zaradi izvedbe ponovnega javnega naročila pri projektu Mreža P+R zbirnih središč v LUR, realizirana v višini 232.545 EUR.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

Na postavki so predvidena sredstva lastne udeležbe za izvajanje projekta Civitas Elan, ki ga sofinancira Evropska unija, in sicer za delež plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu, za delež pokritja stroškov za storitve in materiale, za delež stroškov pri službenih potovanjih, plačila avtorskih honorarjev, investicijskega vzdrževanja in izboljšav ter za pokritje celotnega DDV (slednjega namreč EU ne priznava za upravičen strošek). Realizacija na postavki znaša 1,33% in je zelo nizka. Delež plač zaposlenih v MOL za delo na projektu Civitas Elan se tekoče izplačuje iz postavke 011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU in se po izteku polletnega obdobja v projektu (1.1.2012 – 30.6.2012) iz postavke 047410 (in 047411) preknjiži na postavko 011101. Zato v prvi polovici leta 2012 na tej postavki še niso zabeleženi izdatki za plače. Preknjižba bo opravljena v drugi polovici leta in sredstva bodo realizirana v celoti. Druga planirana sredstva so bila v prvi polovici leta 2012 na tej postavki porabljena za pokritje deleža lastne udeležbe pri stroških za nadgradnjo spletne strani CIVITAS Ljubljana, prevode, vezane na izvajanje projekta, obdelavo statističnih podatkov o varnosti kolesarjev ter stroške službenih poti. Če k realizaciji prištejemo sredstva predobremenitev in sredstva v obravnavi, se odstotek porabe sredstev na tej postavki poveča na 40,7%, kar kaže, da bodo sredstva porabljena v skladu z načrtovano dinamiko.

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

Na postavki so predvidena evropska sredstva za izvajanje projekta Civitas Elan, ki ga sofinancira Evropska unija, in sicer za delež plač zaposlenih v MOL in dodatnih zaposlitev za določen čas na projektu, za delež pokritja stroškov za storitve in materiale, za delež stroškov pri službenih potovanjih, plačila avtorskih honorarjev, investicijskega vzdrževanja in izboljšav. Iz te postavke ni možno pokrivati stroškov DDV-ja, ker ga EU ne priznava za upravičen strošek. Realizacija na postavki znaša 15,78% in je nizka. Delež plač zaposlenih v MOL za delo na projektu Civitas Elan se tekoče izplačuje iz postavke 011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU in se po izteku polletnega obdobja v projektu (1.1.2012 –

30.6.2012) iz postavke 047411 (in 047410) preknjiži na postavko 011101. Zato v prvi polovici leta 2012 na tej postavki še niso zabeleženi izdatki za plače. Preknjižba bo opravljena v drugi polovici leta in sredstva bodo realizirana v celoti. Druga planirana sredstva so bila v prvi polovici leta 2012 na tej postavki porabljena za delež EU sofinanciranja pri stroških za nadgradnjo spletne strani CIVITAS Ljubljana, prevode, vezane na izvajanje projekta, obdelavo statističnih podatkov o varnosti kolesarjev ter stroške službenih poti. Če k realizaciji prištejemo sredstva predobremenitev, se odstotek porabe sredstev na tej postavki poveča na 86%, kar kaže, da bodo sredstva porabljena v skladu s planom in upoštevanju dejstva, da bo v drugi polovici leta 2012 tudi realiziran priliv EU sredstev na tej postavki.

045140 MERCX (po preimenovanju CHAMP)-lastna udeležba

Na postavki so predvidena sredstva lastne udeležbe za izvajanje projekta MERCX (CHAMP), ki ga sofinancira Evropska unija, in sicer za deleže plač zaposlenih v MOL, pokritja stroškov za storitve in materiale, stroškov službenih potovanj in celotnega DDV (slednjega namreč EU ne priznava za upravičen strošek). Realizacija na postavki znaša 37,32%. Delež plač zaposlenih v MOL za delo na projektu MERCX (CHAMP) se tekoče izplačuje iz postavke 011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU in se po izteku polletnega obdobja v projektu (1.1.2012 – 30.6.2012) iz postavke 045140 preknjiži na postavko 011101. Zato v prvi polovici leta 2012 na tej postavki še niso zabeleženi izdatki za plače. Preknjižba bo opravljena v drugi polovici leta 2012 in sredstva bodo realizirana v celoti. Druga planirana sredstva so bila v prvi polovici leta 2012 na tej postavki porabljena za pokritje deleža lastne udeležbe pri stroških storitev »Peer review« sestanka (strokovni ogled partnerjev) v Ljubljani ter stroškov službenih poti. Če k realizaciji prištejemo sredstva predobremenitev in sredstva v obravnavi, se odstotek porabe sredstev na tej postavki poveča na 96,41%, kar kaže, da bodo sredstva porabljena v skladu z načrtovano dinamiko.

045141 MERCX (po preimenovanju CHAMP)-sredstva EU

Na postavki so predvidena evropska sredstva za izvajanje projekta MERCX (CHAMP), ki ga sofinancira Evropska unija, in sicer za delež plač zaposlenih v MOL, pokritja stroškov za storitve in materiale in stroškov službenih potovanj. Realizacija na postavki znaša 8,76%, ki pa v letu 2012 že vključuje vrednost v decembru 2011 prejetega predhodnega sofinanciranja s strani EU. Delež plač zaposlenih v MOL za delo na projektu MERCX (CHAMP) se tekoče izplačuje iz postavke 011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU in se po izteku polletnega obdobja v projektu (1.1.2012 – 30.6.2012) iz postavke 045141 preknjiži na postavko 011101. Zato v prvi polovici leta 2012 na tej postavki še niso zabeleženi izdatki za plače. Preknjižba bo opravljena v drugi polovici leta 2012 in sredstva bodo realizirana v celoti. Druga planirana sredstva so bila v prvi polovici leta 2012 na tej postavki porabljena za delež EU sofinanciranja pri stroških storitev »Peer review« sestanka (strokovni ogled partnerjev) v Ljubljani ter stroškov službenih poti. Če k realizaciji prištejemo sredstva predobremenitev, se odstotek porabe sredstev na tej postavki poveča na 24,88%. Ob upoštevanju prejetega predhodnega sofinanciranja s strani EU bodo sredstva porabljena v skladu z načrtovano dinamiko celotnega obdobja trajanja projekta.

049014 Priprava razvojnih projektov MOL

V okviru postavke priprava razvojnih projektov MOL so bila planirana sredstva v višini 80.000 EUR in porabljena v višini 11.272 EUR oz. 14,09 %. Sredstva so bila porabljena za pripravo investicijske dokumentacije za projekt »Ljubljana za zeleno mobilnost« za potrebe vključitve v Izvedbeni načrt RRP LUR za obdobje 2012-2014 in za vračilo deleža EU sredstev, ki niso bila počrpana v projektu CIVITAS MOBILIS, ker se je vrednost projekta v času njegovega izvajanja v Ljubljani zmanjšala. Ostala sredstva bodo v skladu s planom realizirana v drugi polovici leta 2012.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

Na postavki 041111 – Znamčenje (branding) Ljubljane so za leto 2012 načrtovana sredstva v višini 57.700 EUR.

Planirana sredstva so bila v prvi polovici leta 2012 porabljena v višini 11.310,52 EUR oz. 19,60 %, za plačilo tiska publikacije Osebna izkaznica MOL, za delno plačilo storitev za projekt Town Center Management v Ljubljani, za raziskavo Mercer - Kvaliteta življenja v Ljubljani 2011 in za oblikovanje priročnika Celostne grafične podobe MOL. V okviru postavke so bila sredstva porabljena tudi za prevod dopolnitve kandidature za Zeleno prestolnico Evrope 2014 in za prevod Statističnega letopisa Ljubljane. Ostala sredstva bodo v skladu s planom realizirana v drugi polovici leta 2012.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Namen programa je zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje na področjih urejanja pokopališč in drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena, kot so odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin, odvajanje sanitarnih vod v kanalizacijske kanale, ohranjanje visoke kakovosti pitne vode s saniranjem degradiranih območij in izboljšanje vodovodne oskrbe.

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Skladno s programom MOL 2012 so bile izvedene naloge urejanja površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

049002 Širitev pokopališč

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 10.180 € oz. 19,58 %.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izgradnje nove mrliške vežice Prežganje, za poplačilo izvedbe zunanje ureditve in za nakup notranje opreme za objekt mrliške vežice. Dela na objektu so zaključena, poplačilo po končnem obračunu bo izvedeno v drugi polovici leta 2012. Del sredstev, namenjenih za izvedbo širitve pokopališča Žale, je bil prerazporejen za potrebe dokončanja del pri izgradnji mrliške vežice Prežganje, preostala sredstva za pokopališče Žale ter sredstva, namenjena širitvi pokopališča Vič, bodo porabljena v naslednjem polletju oz. bodo ustrezno prerazporejena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem novega prostorskega plana zagotovila urbanistične pogoje, da si bodo občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno reševali svoje stanovanjsko vprašanje. Zagotavljala je sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbela, da si bodo stanovanjsko vprašanje lahko reševali tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urejati na trgu. V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana na podlagi Odloka o ustanovitvi JSS MOL zadolžen za pripravo in izvajanje Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter za izvajanje upravnih nalog na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

Tako smo tudi v letu 2012 smo omogočali pestro stanovanjsko ponudbo. Poskrbeli smo za rešitev stanovanjskih vprašanj z dodelitvijo 172 neprofitnih najemnih stanovanj uspelim na 14. Javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, 15 oskrbovanih stanovanj uspelim upravičencem na 3. razpisu za oskrbovana stanovanja in 27 bivalnih enot za socialno šibke meščane. Ranljivim skupinam, ki niso sposobne samostojnega bivanja so bile dodeljene tri enote. Za izvajanje razvojnih projektov MOL (obnova objekta Pod Turnom 4, širitev Žal, ureditev letališkega stolpa) smo zagotovili 7 nadomestnih najemnih stanovanj in 1 bivalno enoto. Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja,

primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upošteva njihove gnotne razmere ter čakalno dobo, izvajamo zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj. V prvem polletju je bilo izvedenih 24 zamenjav. V teku je tudi zamenjava 1 službenega šolskega stanovanja.

Objavljeni so bili trije razpisi in sicer: 13. Odprti javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah, Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva in Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske rente. Poleg izgradnje ali nakupa novih neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se je veliko pozornost usmerjalo tudi v razvijanje novih projektov, pridobivanje manjkajočih zemljišč oz. zaokroženje lastništva zemljišč za nove projekte in ohranjanje obstoječega stanovanjskega najemnega fonda tako v okviru vzdrževalnih kot, modernizacijskih in prenovitvenih del. S sprotnim izplačevanjem subvencij smo skrbeli za socialno vzdržnost najemnih razmerij.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

V glavnem programu **Spodbujanje stanovanjske gradnje** je samo en podprogram z enakim nazivom, zato je poročilo podano samo za podprogram.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Spremljamo cene m² stanovanj na trgu in pripravili smo izhodišča za izvedbo javnega razpisa za **nakup stanovanj**, vendar z objavo čakamo na razjasnitev določb Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki uveljavlja obveznost plačevanja davka na nepremično premoženje večje vrednosti za fizične in pravne osebe. Davčna osnova je seštevek tržne vrednosti nepremičnin v lasti istega lastnika, ugotovljene s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin evidentiranih v registru nepremičnin.

V prvem polletju je bila:

- Finančno zaključena soseska **Polje II**, kjer je bilo pridobljeno 183 stanovanj in 185 parkirnih mest v podzemni garaži. Za 11 stanovanj in 11 parkirnih mest je bil soinvestitor SSRS,
- Skladno s terminskim planom se izvaja izgradnja 22 bivalnih enot na lokaciji **Pipanova pot**, ki je zasnovana po načelih trajnostnega razvoja, s skrbjo za kakovostno življenje stanovalcev, nizko energetske porabe, kar bo znižalo obratovalne stroške stanovalcev.
- Skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami je bila pridobljena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebne dvigala v obstoječem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na **Belokranjski 2**, kjer bo pridobljenih 8 bivalnih enot. Pripravlja se javno naročilo za izbor izvajalca GOI del.
- Za potrebe **porušitve stavbe Cesta na Brdo 105 b**, ki jo mora MOL porušiti zaradi gradnje povezovalne ceste v novi stanovanjski soseski Brdo, smo v letu 2012 z nakupom na trgu zagotovili nadomestne nepremičnine za 3 družine.
- Nadaljevali smo z odpravo **barakarskega naselja Koželjeva – Tomačevska**. V letu 2012 smo porušili barako št.4. na Koželjevi 8a. Z odpravo smo zagotovili 4 nadomestna stanovanja in 1 bivalno enoto. Izpraznjeno zemljišče je bilo zaradi preprečitve nadaljnjega zbiranja odpadkov in raznih surovin ograjeno.

Izvajalo se je aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije:

- Na podlagi na Geodetsko upravo RS vloženi sprememb etažnega načrta je bil izdelan izračun solastniških deležev podstrehe na objektu **Zarnikova 4**, ki jih je potrebno odkupiti od posameznih lastnikov, pridobljeni so bili podatki o naslovih solastnikov in pripravljen vzorec prodajne pogodbe. V teku so pogajanja s posameznimi lastniki za odkup podstrehe, na kateri bo v nadaljevanju zgrajenih 7 bivalnih enot.
- V teku je postopek za izbor izvajalca izdelave projektne dokumentacije za prenovo nadstropja v stavbi **Cesta 24. Junija 32**, kjer bo po prenovi 10 bivalnih enot.
- Izdeluje se projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo prvega nadstropja objekta Celovška 185, kjer bo pridobljenih 5 stanovanj.
- Za projekt **Pod Turnom 4 – Švicerija** je bila na podlagi projektne naloge izdelana novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta. V teku je postopek za pridobitev izvajalca izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi zmrzali je v februarju prišlo do izliva vode v električno instalacijo, zaradi česar je nastala velika nevarnost požara in je bilo treba stavbo nemudoma izprazniti. Iz obstoječega fonda stanovanj, last JSS MOL, je bilo zagotovljeno nadomestno

stanovanje za zadnjo lastnico in z njo sklenjena menjalna pogodba. Za najemnike sta bili zagotovljeni dve nadomestni stanovanji.

Nadaljevali smo z razvijanjem projektov stanovanjske gradnje na sledečih lokacijah:

- Izvajamo aktivnosti za dodatne kapacitete oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška. V februarju 2012 je bil objavljen javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za »**Oskrbovana stanovanja – Šiška**«. Postopek izbire zasebnega partnerja še ni zaključen.
- Izveden je bil javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za stanovanjsko sosesko **Polje III**. Zmagovalna arhitekturna rešitev predvideva 146 stanovanj.
- Razvijamo projekte stanovanjske gradnje, pri katerih so izpolnjeni urbanistični pogoji in pridobljena zemljišča ter izvajamo aktivnosti za dokup zemljišč pri projektu na lokaciji Cesta španskih borcev, kjer je pretežni del zemljišč že pridobljen. Pridobljena je projektna naloga za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za sanacijo obstoječih objektov v naselju na **Cesti Španskih borcev** v Zgornjem Kašlju v Ljubljani, ki bo služila kot osnova za pripravo sanacije komunalne ureditve obstoječega naselja in revitalizacijo obstoječih objektov.
- Spomladi je bila razgrnitev spremembe OPN, s katero je za območje urejanja **Slape** PO 843 zahtevana izdelava OPPN.

Razvijamo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Bivalne enote za socialno ogrožene bomo zagotavljali z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale neprimerne za bivanje. Za te namene bomo uredili tudi stanovanjski hiši na lokaciji **Cesta dolomitskega odreda 17** in **Polje 8**, ki smo ju prevzeli v upravljanje od Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. S tem oddelkom tudi pripravljamo obnovo **Belokranjske 2**, kjer bo pridobljeno 8 bivalnih enot. Posebno skrb namenjamo ohranjanju in izboljšanju obstoječega stanovanjskega fonda. Moderniziramo in saniramo izpraznjena stanovanja za ponovno oddajo v najem in v okviru možnosti skrbimo za sanacijo zasedenih stanovanj. Zaradi stečajev gradbenih podjetij smo za pospešeno urejanje lastninske dokumentacije in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo najeli strokovno pomoč.

Realizacija proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje JSS MOL

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeništvo (stečajni poslovni partnerjevi), implementiranja novih zakonov (ZUPJS) in sprememb zakonodaje (ZUJF) ter slabšanja življenjskih razmer občanov povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, ki jih tovrstni dejavniki pogojujejo. Delovanje JSS MOL je posledično odvisno tudi od aktivnega sodelovanja zaposlenih v mestni upravi in javnem holdingu ter javnih podjetjih Mestne občine Ljubljana, kakor tudi služb na ravni države. Sodelovanje zaposlenih zajema sodelovanje pri pripravljanju in izvajanju projektov, urejanju pravnega stanja in varovanju občinskega premoženja, pripravljanju zakonodaje na lokalni in na državni ravni, razumevanje novih socialnih okvirov sedanje družbe ter razumevanje gospodarskih sprememb, ki vplivajo na zakonodajo javne uprave in posledično na razpolaganje s sredstvi za opravljeno delo zaposlenih na JSS MOL.

V prvem polletju letošnjega leta je proračun za delovanje JSS MOL plačal 1.027.058 € oz. 50,15% načrtovanih tekočih in investicijskih transferov.

Tekoči transferi v javne sklade – sredstva so bila namenjena za izplačilo plač, dodatkov, regresa, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Zagotavlja se sredstva za osnovne delovne pogoje zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operative odhodke. V prvem polletju je bilo za te namene črpanih 995.910 € ali 50,83% načrtovanih sredstev.

Z investicijskimi transferi v javne sklade se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, razvijanje aplikacij za podporo poslovanja in komunikacijske opreme. V prvem polletju je bilo predvsem za razvoj, dograjevanje in urejanje računalniških programov črpanih 31.148 € oz. 35,12% načrtovanih sredstev.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Do konca junija 2012 je bilo na tej postavki črpanih 1.704.805 € oz. 26,67 % veljavnega proračuna. Na tej proračunski postavki so bile izvedene tudi prerazporeditve proračunskih sredstev. Za zagotovitev izpraznitve objekta Cesta na Brdo 105 b je bil na NRP 7560-10-0246 Nakup stanovanj in bivalnih enot odprt nov konto 4200 00 *Investicijski odhodki* na katerega so bila iz *konta 4321 Investicijski transferi javnim skladom* razporejena sredstva v višini 445.000 €. Investicijski transferi JSS MOL z NRP 7560-10-0246 v višini 140.500 € so bili prerazporejeni na proračunsko postavko 62085 Nakup zgradb in prostorov - konto odškodnin 4027 (p.u. Oddelek za ravnanje z nepremičninami MU MOL).

Tekoči transferi v javne sklade so namenjeni za razvoj in pripravo posameznih projektov stanovanjske gradnje, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta. Prav tako so na tej postavki načrtovana sredstva za odškodnine po sodnih poravnavaх oz. sklepih. V prvem polletju so bila črana sredstva v višini 13.368 €, kar predstavlja 8,10% načrtovanega in sicer za geodetski načrt za potrebe projektiranja stanovanjske soseske Slape in za svetovanje v postopku javno zasebnega partnerstva za oskrbovana stanovanja v Šiški.

Na kontu 4200 *Nakup zgradb in prostorov* so načrtovana sredstva za nakup stanovanj, ki niso del stanovanjske politike, pač pa so namenjena za potrebe razvijanja in izvedbe drugih razvojnih projektov občine. V letu 2012 so bila na ta konto prerazporejena sredstva za nakup stanovanj, ki so potrebna za izpraznitev objekt **Cesta na Brdo 105 b**. V prvem polletju je bilo za te potrebe plačanih 276.000 € kupnin oz. 62,02% veljavnega proračuna.

Investicijski transferi v javne sklade so bili realizirani v višini 1.415.437 € oz. 24,48% veljavnega proračuna. Znotraj tega konta je bila narejena tudi prerazporeditev sredstev in sicer se je z NRP 7560-10-0246 Nakup stanovanj in bivalnih enot za potrebe plačil po končnih obračunih razporedilo na NRP 7560-10-0272 Polje II sredstva v višini 429.946 €.

Do 30.6. 2012 so bila črana sredstva v višini 900.000 € za plačilo izvedenih del na soseski **Polje II**.

Za izgradnjo 22 bivalnih enot na lokaciji **Pipanova pot** – NRP 7560-10-0204 – je bilo črpanih 445.871 € sredstev. Izgradnja teče skladno s terminskim načrtom, tehnični pregled je načrtovan za drugo polovico septembra 2012. Skupaj z Oddekom za ravnanje z nepremičninami je bila pridobljena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebne dvigala v obstoječem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na **Belokranjski 2**, kjer bo pridobljenih 8 bivalnih enot. Pripravlja se javno naročilo za izbor izvajalca GOI del. V prvem polletju je bilo za te namene črpano 11.765 €.

NAMENSKA SREDSTVA

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

Črpanje namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva je odvisno od dejanske realizacije namenskih prihodkov. Prihodki od najemnin in prihodki od prodaje stvarnega premoženja so bili v obravnavanem obdobju realizirani v višini 1.064.661 € oz. 112,20% načrtovanega tako, da skupaj s prenosom namenskih sredstev iz predhodnega leta v višini 118.419 € presegajo realizirane odhodke na tej proračunski postavki za 765.450 €.

V prvem polletju letošnjega leta je bilo iz te postavke črpano 417.630 € ali 100,00 % načrtovanih sredstev.

Tekoči transferi v javne sklade - sredstva se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Redna vzdrževalna dela so bila zaključena v 12 enotah, 9 praznih in 3 zasedenih. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se v okviru teh sredstev oblikuje rezervni sklad. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Od prenosa nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke.

V prvem polletju 2012 so bila na tej postavki črana sredstva v višini 282.537 € oz. 100,00 % veljavnega proračuna. Z zahtevki so bili črpani stroški, ki so nastali od decembra 2011 do marca 2012.

Investicijski transferi v javne sklade so bili na tej postavki načrtovani za tiste načrte razvojnih programov, za katere obveznosti ob pripravi proračuna še niso bile prevzete, saj so prihodki iz načrtovane prodaje stvarnega premoženja zaradi krize nepremičninskega trga negotovi. V prvem polletju je bilo realizirano 135.093€ oz. 100,00 %, in sicer na naslednjih načrtih razvojnih programov:

Investicijsko vzdrževanja – NRP 7560-10-0201 - Pred ponovno oddajo je bilo prenovljenih 18 praznih stanovanj, investicijsko vzdrževanje se je dokončalo v 9 zasedenih stanovanjih. V okviru akcije Ljubljana moje mesto je bil v sorazmerju z solastniškim deležem plačan končni obračun obnove Beethovne 9. Izdeluje se projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo 1. Nadstropja objekta Celovška 185, kjer bo pridobljeno 5 stanovanj. Za te namene je bilo v prvem polletju črpanih za 129.258 € transferov oz. 40,69 % načrtovanega.

Na NRP7560-10-0246 **Nakupi stanovanj in bivalnih enot** so bila črpana sredstva za plačan davek po menjalni pogodbi izvedeni v letu 2011 za potrebe pridobivanja objekta Pod Turnom 4 v višini 5.834 €.

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

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma opremljanje območij s komunalno infrastrukturo.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s/z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacijo,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

Vrednost sprejetega in veljavnega proračuna je enaka. Prerazporeditve sredstev na postavki Novogradnje - urejanje zemljišč so bile izvršene le v okviru posameznih kontov, znotraj postavke.

Na postavki je bilo do 30.6.2012 porabljenih 555.322 € ali 23,29 % sredstev proračuna.

Sredstva so porabljena za gradnjo kanalizacije, javne razsvetljave in ureditev cest po končani gradnji v naselju Novo Polje – 1. faza, za gradnjo prometno-komunalne infrastrukture za stanovanjske objekte Stanovanjskega sklada RS v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug in za ureditev kolesarnice v podhodu pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami. Sredstva za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji so porabljena pri gradnji: območje urejanja MS 7/2 Novo Polje, VS 3/5 Brdo, BS 2/1 Zupančičeva jama, VS 1/7-1 Vinterca-II. faza in gradnji v Stožicah. Del sredstev je porabljen tudi za plačilo stroškov izvedencev tehničnega pregleda krajinsko arhitekturne ureditve 2. etape 1. faze Koseškega bajerja in izvedencev tehničnega pregleda po končani gradnji kanalizacije in obnovi vodovoda v naselju Novo Polje 1. faza. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so porabljena za dopolnitev projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije po Izletniški ulici, krajinsko-arhitekturno ureditev Koseškega bajerja, gradnjo kanalizacije in ureditev cest v naselju Novo Polje, za območje urejanja VS 3/5 Brdo – jug, kot tudi za rekonstrukcijo dela Kašeljske ceste na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice in Kašeljske c. 164.

062089 Tehnološki park

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2012 beležimo realizacijo sredstev v višini 10.881 € oz. 6,27 % veljavnega proračuna.

Sredstva novogradenj so porabljena za izvedbo ureditve desnega pritoka Glinščice in prestavitve plinovoda pri ureditvi desnega pritoka Glinščice, kot tudi za izvedbo investicijskega inženiringa in sicer storitev pridobitve zemljišča in soglasja za prekop POT-i.

Porabo preostalih sredstev v skladu s planom načrtujemo do konca leta 2012.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7 Oddelek za kulturo.

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

V obdobju do 30.6.2012 je bilo porabljenih 502.210 € ali 19,93 % sredstev proračuna.

Sredstva za obnovo Ljubljanskega gradu so porabljena za plačilo opravljenih del pri obnovi Lapidarija KLMT in za obnovo in dokončanje trakta A. Del sredstev je porabljenih za izvajanje projektantskega nadzora pri obnovi in dokončanju trakta A ter za nadzor pri izvajanju koordinacije za varnost in zdravje na gradbišču v traktu A in Lapidariju KLMT. Sredstva za načrte in projektno dokumentacijo so porabljena za projekt informacijske grafike na Ljubljanskem gradu, za izdelavo idejne zasnove (IZ), PGD in PZI za prenavo trakta M, za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo interne kanalizacije in za izdelavo izkaza požarne varnosti za trakt A.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

091128 Pokrito igrišče

Sredstva so bila porabljena v višini 66.347 € oziroma 20,60%. Sredstva so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije in adaptacije po zahtevah ZVKDS za spomeniško varovani objekt na naslovu Prečna ulica 7, v katerem bo urejen vrtec in otroško igrišče ter za izvajanje nadzora pri izvedbi del. Gradbena dela še niso zaključena, zato porabo preostalih planiranih sredstev za gradnjo in nadzor načrtujemo v naslednjem polletju, ravno tako pa v istem obdobju načrtujemo porabo sredstev za nakup opreme ter izdelavo projektne dokumentacije za izvedena dela (PID).

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

Sredstva so bila porabljena v višini 160.474 € oziroma 8,88%.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradbenih del, izvajanje nadzora v času gradnje ter nakup opreme za izvedbo vrtca Polje II (Zajčja Dobrava). Dela so v celoti zaključena, v izdelavi je končni obračun izvedenih gradbenih del na podlagi katerega bo preostanek planiranih sredstev porabljen do konca leta 2012. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izvedena dela (PID) za vrtec Polje II (Zajčja Dobrava), za izdelavo novelacije projektne naloge za izgradnjo prizidka pri Vrtcu Galjevica ter za izdelavo recenzije projekta PZI za Vrtec Šentvid-enota Mravljinjček.

Naročene in izvedene so bile geomehanske raziskave za potrebe izdelave projektne dokumentacije za gradnjo prizidka k Vrtcu Vrhovce-enota Brdo, plačilo se je zamaknilo v naslednje polletje. V pripravi je javno naročilo za izgradnjo prizidka k Vrtcu Šentvid-enota Mravljinjček, potekajo aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI na podlagi že izdelane idejne zasnove za izvedbo prizidka k Vrtcu Galjevica, za obnovo Vrtca Otona Župančiča-enota Čebelica je v teku presoja izvedljivosti za sanacijo, zato porabo dela planiranih sredstev načrtujemo v naslednjem polletju, preostala neporabljena sredstva pa bomo ustrezno prerazporedili.

Gradnja vrtca Podutik se izvaja na podlagi donacije v matičnem oddelku OPVI. Stroškov v prvem polletju v povezavi s projektom ni bilo.

V teku je naročilo in izvedba arheoloških raziskav, realizacija bo predvidoma do konca septembra 2012. Projekta izvedbe Vrtca Pedenjped-enota Zgornji Kašelj in projekt nadomestne gradnje Vrtca Jarše-enota Kekec je prevzel v izvajanje matični oddelek OPVI.

V teku je izvedba arhitekturnega natečaja za izbiro najprimernejšega projekta za izgradnjo novega 8 oddelčnega vrtca Pedenjped enota Kašelj. Izdelali smo novo idejno zasnovo, natečajno nalogo, DIIP je še v postopku izdelave. Poraba sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

Za izgradnjo otroškega igrišča za potrebe Vrtca Miškolin enota Zajčja Dobra (Polje II) in za izgradnjo šolskega igrišča za OŠ Polje je bila izdelana PGD projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano v začetku julija, zato bodo sredstva za izgradnjo porabljena v drugem polletju 2012.

Za Vrtec Jarše enota Kekec je v teku preveritev možnosti nadomestne gradnje glede na zmanjšanje zemljišča v lasti MOL. Predvidevamo, da bo potrebno izdelati novo idejno zasnovo, DIIP in projektno nalogo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

Sredstva so bila porabljena v višini 436.689 € oziroma 17,91%.

Porabljena so bila sredstva za poplačilo končnih obveznosti po pogodbi za gradnjo ter opravljanje strokovnega nadzora pri izvedbi prizidka, koordinacijo varnosti pri delu ter za nakup opreme na OŠ Zadobrova. Dela so zaključena.

Za projekt izgradnje prizidka OŠ Oskarja Kovačiča so bila sredstva porabljena za izdelavo novelacije projektne naloge, v pripravi je javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, zato načrtujemo porabo preostalih sredstev v naslednjem polletju.

Za izgradnjo prizidka pri OŠ Zgornji Kašelj so bila sredstva porabljena za poplačilo izvajanja strokovnega nadzora pri gradnji, izdelan je končni obračun za gradbena dela, katerega plačilo se je zamaknilo v naslednje polletje.

Na projektu obnove podstrehe OŠ Janče so bila sredstva porabljena za plačilo strokovnega nadzora, potekajo aktivnosti dopolnitve projektne dokumentacije PZI po pripombah recenzije, v pripravi je javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del, zato porabo preostalih sredstev na tem projektu načrtujemo do konca leta 2012.

Za projekt OŠ Vide Pregarc so bila sredstva porabljena za izdelavo študije izvedljivosti protipotresne sanacije, izvedbo meritev pretoka tlaka v hidrantnem omrežju, za izdelavo revizije projektne dokumentacije PGD, PZI za zaklonišče, porabo preostanka sredstev načrtujemo v naslednjem polletju.

Potekajo aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka k OŠ Riharda Jakopiča, zato načrtujemo porabo sredstev na tem projektu v naslednjem polletju.

Projekta izvedbe športnega igrišča za OŠ Kašelj in Polje je prevzel v izvedbo matični oddelek OPVI. Za izgradnjo športnega igrišča pri OŠ Kašelj je bila v prvem polletju izdelana novelacija projektne dokumentacije, v teku je javno naročilo za izbiro izvajalca del.

Izgradnja šolskega igrišča za potrebe OŠ Polje pa se bo prav tako izvedla v drugi polovici leta.

20 SOCIALNO VARSTVO

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 7. SOCIALNO VARSTVO, na tem mestu predstavljamo le tiste programe, ki so z zakonodajo preneseni na stanovanjsko področje. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. Od leta 2005 tudi izvajanje socialnih pomoči pri uporabi stanovanja sodi v pristojnost občinskega upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

V okviru možnosti smo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence. Ustrezen del stanovanj v pridobivanju je prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička kakor tudi za gluhe in slepe. Intenzivno se je delalo na vseljevanju upravičencev do neprofitnega stanovanja po 14. javnem razpisu, tako je bilo v prvem polletju dodeljenih 172 stanovanj, nerešenih je še 95 upravičencev, uspelih na tem razpisu.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih se omogoča skupinsko bivanje, sodelujemo z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami. Za take namene so bile oddane 3 stanovanjske enote in sicer 2 enoti Društvu Kralji ulice in 1 stanovanje za rejniško dejavnost. Skrbimo za zagotavljanje dodatnih stanovanjskih kapacitet za starostnike z

izgradnjo oskrbovanih stanovanj. V tem okviru je bil izveden razpis za izbor zasebnega partnerja za izgradnjo oskrbovanih stanovanj v Šiški. Upravičencem uspelim na 3. razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem je bilo oddanih 5 stanovanj. Do konec leta bo zaključena izgradnja 22 bivalnih enot na Pipanovi. Razvijali smo projekte za zagotovitev dodatnih bivalnih enot za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z novogradnjo, z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje. Socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja je bilo dodeljenih 27 bivalnih enot. Zaradi spremembe pogojev je bilo izvedenih 24 zamenjav najemniških stanovanj, zamenjava 1 službenega hišniškega stanovanja pa je v teku.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) so pristojnosti za vodenje postopkov za ugotavljanje upravičenosti vseh pravic iz javnih sredstev med temi tudi do subvencij neprofitnih in tržnih najemnin prešle na centre za socialno delo (CSD), obveznosti za plačilo teh pravic pa se niso spremenile. Zaradi težav z informacijskim sistemom CSD-ji v začetnem obdobju še niso izdajali odločb. V prvih odločbah, ki smo jih prejeli, je bilo ugotovljeno večje število napak (npr. ni bil naveden naslov stanovanja, za katerega se dodeljuje subvencija, napačno obdobje veljavnosti odločbe in višina subvencije in najemnine, prejšnja odločba ni bila odpravljena, ipd.), s katerimi smo seznanili MDDSZ in vseh pet CSD-jev. Informacijski sistem je bil delno dograjen in dopolnjen, vendar vse napake še niso v celoti odpravljene, zaradi česar je z namenom smotrne in pravilne porabe javnih sredstev, potrebno vlagati pritožbe zoper izdane odločbe. S ciljem, da bi upravičenci čim prej prejeli subvencijo, smo vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, bodisi izdano s strani pristojnega CSD, bodisi s strani JSS MOL, ki je vodil postopke subvencioniranja najemnin v MOL do 31. 12. 2011, izplačevali subvencijo. Na podlagi določb Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 smo izplačevali tudi akontacije subvencij najemnin vsem najemnikom, ki so imeli odločbe veljavne do 31. 12. 2011. Poleg tega smo na podlagi citiranega zakona, z namenom preprečitve socialnih stisk, izplačevali akontacije subvencij tudi najemnikom, ki so jim pretekle odločbe v letu 2012. Glede na navedeno so zaradi zastojev na CSD-jih najbolj prizadeti najemniki, ki v letu 2012 prvič uveljavljajo subvencijo. Do konca junija 2012 smo prejeli 362 odločb, ki so jih izdali CSD-ji in v večini primerov obstajajo razlogi po ZSUP za izpodbijanje odločb s pritožbo. Za zagotovitev pravilnejšega evidentiranja je bil na tej postavki odprt nov konto 4119 Subvencioniranje stanarin na katerega so bila s konta 4132 Tekoči transferi v javne sklade prerazporejena sredstva v višini 82.000 €, kolikor so bile ocenjene subvencije najemnin za neprofitna stanovanja v lasti MOL. Evidentiranje teh subvencij na tem kontu se bo izvedlo v drugem polletju 2012. V prvem polletju smo upravičencem izplačali za 291.331 337.685€ subvencij oz. 29,08 33,70% načrtovanih sredstev.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

Za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemnik in uporabnik stanovanj zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem je bilo črpanih 17.103 € oz. 51,39% načrtovanih sredstev.

106003 Subvencioniranje tržne najemnine

Glede na to, da so od 1. 1. 2012 pristojni za vodenje postopkov subvencioniranja vseh vrst najemnin CSD-ji, smo od tega datuma dalje izplačevali subvencije tržnih najemnin na podlagi še veljavnih odločb, ki jih je v letu 2011 izdal JSS MOL, v obliki akontacije subvencije najemnine in na podlagi odločb, ki so jih v letu 2012 izdali CSD-ji. Izdane odločbe določajo subvencijo za največ 12 mesecev. V letu 2012 smo od CSD-jev prejeli 103 odločbe. V prvem polletju je bilo izplačani tržnih subvencij in akontacij tržnih subvencij za 126.015 148.040€ oz. 58,67 68,92% načrtovanega.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, ki je bil sprejet na decembrski seji MS MOL, so se v letu 2012 izdajali sklepi o izredni pomoči za 4 upravičence. JSS MOL je sredstva upravičencem izplačeval redno, vendar v prvem polletju 2012 sredstev ni črpal iz proračuna.

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	Ocena realizacije	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		2012	2012	1.1.-30.6.2012	2012		
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	204.721	80.944	0	80.944	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	10.088	5.315	0	5.315	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	214.809	86.259	0	86.259	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.267	12.956	0	12.956	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.701	10.721	0	10.721	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.644	2.158	0	2.158	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.540	1.143	0	1.143	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	44.152	26.978	0	26.978	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.781.497	1.754.882	557.894	1.754.882	31,32	31,79
4021	Posebni material in storitve	171.000	171.000	11.827	171.000	6,92	6,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	620.600	620.600	336.792	620.600	54,27	54,27
4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	5.346	20.000	26,73	26,73
4024	Izdatki za službena potovanja	42.000	60.400	15.593	60.400	37,13	25,82
4025	Tekoče vzdrževanje	580.000	568.409	233.115	568.409	40,19	41,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.500	106.500	24.779	106.500	23,27	23,27
4029	Drugi operativni odhodki	57.000	49.000	25.380	49.000	44,53	51,80
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.378.597	3.350.791	1.210.726	3.350.791	35,84	36,13
4119	Drugi transferi posameznikom	0	82.200	3.873	82.200	0,00	4,71
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	82.200	3.873	82.200	0,00	4,71
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.903.171	3.579.608	1.790.771	3.579.608	45,88	50,03
4133	Tekoči transferi v javne zavode	718.704	713.704	185.865	713.704	25,86	26,04
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.621.875	4.293.312	1.976.636	4.293.312	42,77	46,04
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	445.000	276.000	445.000	0,00	62,02
4202	Nakup opreme	502.309	507.686	269.101	507.686	53,57	53,01
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	14.801	15.000	98,68	98,68
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.065.408	23.033.438	4.163.519	23.033.438	18,05	18,08
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	126.000	116.000	9.992	116.000	7,93	8,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.923.734	3.998.327	528.790	3.998.327	13,48	13,23
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.632.451	28.115.451	5.262.203	28.115.451	19,04	18,72
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	6.882.250	6.006.843	1.581.678	6.006.843	22,98	26,33
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.906.250	6.030.843	1.581.678	6.030.843	22,90	26,23
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		42.805.134	41.997.834	10.035.116	41.997.834	23,44	23,89

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	realizacije		
				2012	2012	1.1. - 30.6.2012	2012	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			60.000	60.000	468	60.000	0,78	0,78
0603	Dejavnost občinske uprave			60.000	60.000	468	60.000	0,78	0,78
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>468</i>	<i>60.000</i>	<i>0,78</i>	<i>0,78</i>
	013307	<i>Inšpektorat</i>		<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>468</i>	<i>60.000</i>	<i>0,78</i>	<i>0,78</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4021 Posebni material in storitve		56.000	56.000	468	56.000	0,83	0,83
		4029 Drugi operativni odhodki		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)				60.000	60.000	468	60.000	0,78	0,78

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013307 za leto 2012 je 60.000,00€. V obdobju 1.1. do 30. 6. 2012 znaša realizacija 468,00€ (indeks 0,78% glede na sprejeti in prav tako 0,78% glede na veljavni proračun).

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na omenjenem kontu ne beležimo realizacije v predmetnem obdobju. Sredstva so bila planirana za nakup zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela. Zaradi bolj ekonomične nabave in porabe le-teh in večje uporabe elektronskega poslovanja, ocenjujemo, da v letu 2012 ne bo realizacije na omenjenem kontu, zato bomo predlagali prerazporeditev sredstev na druge proračunske uporabnike.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija na omenjenem kontu v predmetnem obdobju je bila v višini 468,00€ (indeks 0,83% glede na sprejeti in prav tako 0,83% glede na veljavni proračun). Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izvajalcev, sodelujočim pri inšpekcijskih izvršbah.

Vzrok za tako nizko realizacijo je, da stranke, ki kršijo določila odlokov MOL, ob prejetju odločbe, same vzpostavijo prvotno stanje, tako, da se je zmanjšala poraba proračunskih sredstev, ki so bila namenjena plačilu izvajalcem, sodelujočim pri inšpekcijskih izvršbah. Glede na to, da Inšpektorat ne more predvideti števila kršitev odlokov (gre za variabilni podatek, ki ga ne more predvideti glede na porabo iz prejšnjih let), tudi ne more predvideti natančne porabe sredstev do konca proračunskega leta.

4029 Drugi operativni odhodki

Na omenjenem kontu ne beležimo realizacije v predmetnem obdobju. Sredstva na omenjenem kontu so planirana za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku in drugim strankam v postopku. Določeni postopki zoper strankam še potekajo na sodišču, zato moramo imeti rezervirana sredstva. Ocenjujemo da do konca leta 2012 lahko pride do realizacije do višine veljavnega proračuna, t.j. 2.000,00 €.

Vključevanje novih obveznosti, prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in morebitnih sprememb neposrednega uporabnika med letom ne beležimo.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2012 ne beležimo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1.-30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	56.000	56.000	468	56.000	0,83	0,83
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	60.000	60.000	468	60.000	0,78	0,78
SKUPAJ INŠPEKTORAT		60.000	60.000	468	60.000	0,78	0,78

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		150.000	147.269	82.886	147.269	55,26	56,28
0603	Dejavnost občinske uprave		150.000	147.269	82.886	147.269	55,26	56,28
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>150.000</i>	<i>147.269</i>	<i>82.886</i>	<i>147.269</i>	<i>55,26</i>	<i>56,28</i>
013335	Mestno redarstvo		150.000	147.269	82.886	147.269	55,26	56,28
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	39.412	21.681	7.766	21.681	19,70	35,82
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91.088	106.088	70.435	106.088	77,33	66,39
	4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	268	3.500	7,65	7,65
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	7.000	3.925	7.000	78,50	56,07
	4202	Nakup opreme	500	500	492	500	98,40	98,40
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)			150.000	147.269	82.886	147.269	55,26	56,28

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestno redarstvo, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

06039001 Administracija občinske uprave

V letu 2012 je Mestno redarstvo nadaljevalo z nadzorom nad mirujočim prometom ter nadzorom nad prehitro vožnjo.

S povečanjem pristojnosti in uporabo Zakona o pravilih cestnega prometa, ki je mestnim redarjem povečal pooblastila na področju nadzora prometa, ki ga izvajajo v Mestni občini Ljubljana, je Mestno redarstvo svoje ukrepanje in delovne naloge še bolj usmerilo v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu prav tako pa tudi izvajanje ukrepov s področja javnega reda in miru. Poleg nadzora nad mirujočim prometom, je intenziven tudi nadzor nad spoštovanjem omejitve hitrosti v Mestni občini Ljubljana.

013335 Mestno redarstvo

Sprejeti proračun na PP 013335 za leto 2012 je 150.000,00 EUR, veljavni proračun pa v višini 147.269,00 EUR, saj je bila upošteva prerazporeditev proračunskih sredstev v višini 2.731,00 EUR na drug oddelek za nakup arhivskih regalov.

Na dan 30. 6. 2012 je bilo porabljenih 82.886,00 EUR, kar predstavlja 56,28 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2012.

Do konca leta načrtujemo, da bomo porabili več sredstev, kot smo jih načrtovali v proračunu za leto 2012, kar bomo realizirali s prerazporeditvijo iz ostalih oddelkov MOL-a.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Veljavni proračun v višini 6.000,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku o prekršku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga in izmenjavi izkušenj in delovne prakse, predvsem s področja zakonodaje.

Do dne 30. 6. 2012 nismo na tem kontu realizirali sredstev, vendar načrtujemo, da bomo porabili vsa sredstva, saj v mesecu juliju 2012 poteka naročilo termičnega papirja s potiskom in prav tako bomo izvedli strokovno ekskurzijo o izmenjavi izkušenj in delovne prakse.

4021 – Posebni material in storitve: Veljavni proračun v višini 21.681,00 EUR

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi za mirujoči promet in hitrost z barvnimi fotografijami, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Prav tako so sredstva namenjena za plačilo nakupa osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (luči in torbe za kolesa, spominske kartice, baterije za fotoaparati in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov...), za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence, za plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, za 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 Mestne občine Ljubljana, za plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju.

V prvi polovici polletja leta 2012 smo na tem kontu porabili 7.766 EUR, zato znaša realizacija 35,82 % glede na veljavni proračun. Do konca leta načrtujemo, da bomo porabili preostala sredstva in prav tako opravili prerazporeditve na ostale konte.

4022 - Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije: Veljavni proračun v višini 106.088,00 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev za izdane tiskovine. Sprejeti proračun za leto 2012 je bil v višini 91.088,00, vendar smo v mesecu juniju opravili prerazporeditev v višini 15.000 EUR, zato znaša veljavni proračun za leto 2012 v višini 106.088,00 EUR.

Do dne 30.06.2012 so bila realizirana sredstva v višini 70.435,00 EUR, kar predstavlja 66,39 % realizacijo glede na veljavni proračun. Pri tem je bila poravnana tudi obveznost iz preteklih let v višini 7.204,96 EUR. Do konca leta 2012 načrtujemo, da bomo porabili vsa sredstva in prav tako opravili prerazporeditev v višini 25.000,00 EUR iz drugega oddelka (Inšpektorat), zaradi povečane izdaje tiskovin s področja obojestranskega merjena pri prekoračitvi hitrosti.

4025 – Tekoče vzdrževanje: Veljavni proračun v višini 3.500,00 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijske naprave), radio-komunikacijske opreme (ročnih prenosnih terminalov, tetra radijskih postaj), defibrilatorjev in drugo.

Do dne 30. 6. 2011 smo na tem kontu porabili 268,00 EUR za montažo navigacijskih naprav na motorjih, kar predstavlja 7,65% realizacijo glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bomo sredstva realizirali v celoti za pridobitev veljavne licence za samodejne merilne sisteme.

4029 - Drugi operativni odhodki: Veljavni proračun v višini 7.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov. Sredstva so namenjena tudi za vračila plačil za storitev priklenitve in odklenitve lisic ter odvoza vozila s pajkom. Mestno redarstvo mora povrniti stroške postopka v tistih primerih, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti.

Sprejeti proračun za leto 2012 je znašal 5.000,00 EUR, vendar smo v juniju opravili prerazporeditev v višini 2.000,00 EUR, zato je znašal veljavni proračun v višini 7.000,00 EUR.

Do dne 30. 6. 2012 smo na tem kontu porabili sredstva v višini 3.925,00 EUR, kar predstavlja 56,07 % realizacijo glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta porabili v celoti.

4202 – Nakup opreme: Veljavni proračun v višini 500,00 EUR

Sredstva so namenjena za nakup 2 multifunkcijskih naprav, ki vsebuje skener, kopirni stroj in fax v enem.

Sredstva smo realizirali v višini 492,00 EUR, kar predstavlja 98,40 % realizacijo. Preostalo je še 8,00 EUR.

4203 – Nakup drugih osnovnih sredstev: Veljavni proračun v višini 2.500,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu mobilnih tetra radijskih postaj z vso pripadajočo opremo. Tetra radijske naprave potrebujemo za komunikacijo pri izvajanju pristojnosti mestnih redarjev. Prednost teh naprav je v digitaliziranem prenosu podatkov, ki onemogoča prisluškovanje, kar je zelo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov, ki jih mestni redarji preko tetre sporočajo in preverjajo.

Do dne 30.06.2012 še nismo realizirali sredstev. Sredstva bodo v celoti realizirana v mesecu juliju 2012, saj se bo izvedel nakup tetra radijskih naprav.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let (iz decembra 2011, ki so prešle v izplačilo v leto 2012) so v višini 7.204,96 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	2012	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	39.412	21.681	7.766	21.681	19,70	35,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91.088	106.088	70.435	106.088	77,33	66,39
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	268	3.500	7,65	7,65
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	7.000	3.925	7.000	78,50	56,07
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	147.000	144.269	82.394	144.269	56,05	57,11
4202	Nakup opreme	500	500	492	500	98,40	98,40
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000	3.000	492	3.000	16,40	16,40
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		150.000	147.269	82.886	147.269	55,26	56,28

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.086.592	1.086.592	323.476	1.086.592	29,77	29,77
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		6.225	6.225	0	6.225	0,00	0,00
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam		6.225	6.225	0	6.225	0,00	0,00
	015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje		6.225	6.225	0	6.225	0,00	0,00
	4024 Izdatki za službena potovanja		2.025	2.025	0	2.025	0,00	0,00
	4029 Drugi operativni odhodki		4.200	4.200	0	4.200	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave		1.080.367	1.080.367	323.476	1.080.367	29,94	29,94
06039001	Administracija občinske uprave		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	4029 Drugi operativni odhodki		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
06039002	Razpogajanje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		1.077.867	1.077.867	323.476	1.077.867	30,01	30,01
	013312 Materialni stroški		715.186	716.386	284.913	716.386	39,84	39,77
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		123.186	143.186	46.170	143.186	37,48	32,24
	4021 Posebni material in storitve		1.500	2.700	0	2.700	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		393.200	380.200	188.848	380.200	48,03	49,67
	4023 Prevozni stroški in storitve		9.500	9.500	498	9.500	5,24	5,24
	4025 Tekoče vzdrževanje		117.260	107.260	39.698	107.260	33,85	37,01
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine		63.540	63.540	3.332	63.540	5,24	5,24
	4029 Drugi operativni odhodki		7.000	10.000	6.367	10.000	90,96	63,67
	013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija		314.080	314.080	38.563	314.080	12,28	12,28
	4202 Nakup opreme		35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		223.000	223.000	38.563	223.000	17,29	17,29
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		56.080	56.080	0	56.080	0,00	0,00
	013336 Poslovno upravni center Zalog		22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
	4021 Posebni material in storitve		22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
	013338 Poslovno upravni center Šmarna gora		22.000	20.800	0	20.800	0,00	0,00
	4021 Posebni material in storitve		22.000	20.800	0	20.800	0,00	0,00
	013340 Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS		4.601	4.601	0	4.601	0,00	0,00
	4202 Nakup opreme		4.601	4.601	0	4.601	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		75.000	75.000	10.140	75.000	13,52	13,52
1302	Cestni promet in infrastruktura		75.000	75.000	10.140	75.000	13,52	13,52
13029003	Urejanje cestnega prometa		75.000	75.000	10.140	75.000	13,52	13,52
	045109 Podzemne garaže v soseskah		75.000	75.000	10.140	75.000	13,52	13,52
	4021 Posebni material in storitve		75.000	75.000	10.140	75.000	13,52	13,52
19	IZOBRAŽEVANJE		131.200	131.200	98.044	131.200	74,73	74,73
1905	Drugi izobraževalni programi		131.200	131.200	98.044	131.200	74,73	74,73
19059002	Druge oblike izobraževanja		131.200	131.200	98.044	131.200	74,73	74,73
	095001 Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"		131.200	131.200	98.044	131.200	74,73	74,73
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4021 Posebni material in storitve		130.000	130.000	98.044	130.000	75,42	75,42
	4024 Izdatki za službena potovanja		200	200	0	200	0,00	0,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)			1.292.792	1.292.792	431.660	1.292.792	33,39	33,39

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2012	2012	1.1.-30.6.2012	2012		
				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	3.604	50,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe				7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
013324 Lastna vlaganja- Željko Jovanovič				7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem				7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
SKUPAJ (C)				7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.300.000	1.296.396	435.264	1.296.396	33,48	33,57

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Za določena proračunska sredstva znotraj proračunskega uporabnika, sprejeta z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 4/2012), smo v obravnavanem obdobju prerazporedili sredstva v skupni višini 24.200,00 EUR in s tem zagotovili nemoteno plačevanje mesečnih obveznosti in s tem nemoteno izvrševanje tekočih nalog. Skupna vrednost prerazporejenih sredstev ni vplivala na celoten obseg sredstev finančnega načrta proračunskega uporabnika.

Polletna realizacija porabe sredstev zajema tudi prenesene obveznosti iz leta 2011, ki znašajo 72.608,71 EUR in predstavljajo zapadle lanske decembrske tekoče obveznosti (proračunska postavka 013312 Materialni stroški).

Glavni razlog odstopanja plačane realizacije od veljavnega proračuna so: neprejeta odločba za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče, še nerealizirana legalizacija z lokacijo Tbilisijska 22/a, nedokončani postopki javnega naročanja v zvezi s tekočim in investicijskim vzdrževanjem poslovnih objektov (*proračunske postavke 013312 Materialni stroški, 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija in 013340 Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS*) ter naloge, ki so planirane za jesenski del proračunskega obdobja (proračunski postavki *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje ter 095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«*). Prav tako so nekoliko zastali projekti javno-zasebnega partnerstva (*proračunski postavki 013336 Poslovno upravni center Zalog in 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora*).

Ocena realizacije do konca leta ostaja enaka.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na podlagi dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja smo v obravnavanem obdobju na področju lokalne samouprave sodelovali z državo, četrtnimi skupnostmi MOL ter drugimi institucijami.

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

Spremljali smo dogajanje na področju delovanja in financiranja lokalne samouprave, sodelovali pri delovanju Združenja mestnih občin Slovenije ter sodelovali s četrtnimi skupnostmi MOL (skupaj s sveti ČS smo organizirali različna predavanja za prebivalce ČS).

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

Podprogram zajema niz programskih sklopov s področja lokalne samouprave.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Porabe na kontu *4024 Izdatki za službena potovanja* v obravnavanem obdobju ni bilo. Predvidena sredstva bomo porabili za udeležbo uslužbencev Službe za lokalno samoupravo na Dnevih javne uprave, ki bodo septembra 2012.

Porabe sredstev na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* v prvi polovici leta ni bilo. Sredstva bomo porabili v jesenskem času za plačilo kotizacije udeležencev na Dnevih javne uprave, za delavnico o vodenju za predsednike svetov četrtnih skupnosti MOL in za redno letno strokovno srečanje uslužbencev Službe za lokalno samoupravo.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program je namenjen stroškom, ki so povezani:

- z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07-uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da lokalna skupnost nastopa kot upravičenec do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežjem in
- z razpolaganjem in upravljanjem s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram je namenjen izvajanju postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih v okviru MOL vodi Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Konto *4029 Drugi operativni odhodki* – Sredstva v okviru postavke še niso bila porabljena. Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev in drugim sodnim stroškom vezanih na postopke, ki jih vodi

sodišče glede zahtevkom MOL za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Dinamika porabe je odvisna od obravnave zadev na sodišču.

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

Glavni namen in cilj obravnavanega podprograma je zagotavljanje prostorskih, organizacijskih, tehničnih in drugih pogojev za Službo za lokalno samoupravo ter sedemnajst četrtnih skupnosti MOL, kar je določeno s 62. členom Statuta MOL in je zajeto v sklopu proračunskih postavk 013312 Materialni stroški in 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija.

Podprogram zajema tudi aktivnosti v zvezi s projekti javno-zasebnega partnerstva in sicer v sklopu proračunskih postavk 013336 Poslovno upravni center Zalog ter 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora. Naloge v zvezi z malimi deli ČS so zajete v proračunski postavki 013340 Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS.

013312 Materialni stroški

V obravnavanem obdobju so bile izvedene prerazporeditve sredstev znotraj same proračunske postavke (23.000,00 EUR) in iz proračunske postavke 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora (1.200,00 EUR) z namenom zagotoviti dovolj sredstev za: cenitev poslovnih prostorov na petih lokacijah kot podlaga za uskladitev najemnih razmerij, plačilo odvetniških storitev in za podpis aneksa za čiščenje upravnih prostorov.

V obdobju 1.1. do 30.6.2012 so se sredstva porabila za plačevanje rednih mesečnih obratovalnih stroškov za poslovne prostore s katerimi gospodari Služba za lokalno samoupravo: *Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* - stroški čiščenja in varovanja poslovnih prostorov, pogodbeni stroški do upravljavcev objektov poslovnih prostorov in izdatki za srečanje župana s predsedniki svetov Četrtnih skupnosti. *Konto 4021 Posebni material in storitve* – zapadlost računa na tem kontu je v mesecu juliju 2012 in znaša porabo sredstev cenitev poslovnih prostorov, ki jih oddajamo v najem (zaradi uskladitve najemnih razmerij z določili zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih). *Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* - predstavljajo izdatke za porabo električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, porabo vode in komunalne storitve, odvoz smeti, uporaba telefona, faksa in elektronske pošte, poštnina in kurirske storitve in gotovinska vračila sodelavcem pri izvedbi izrednih sej Četrtnih skupnostih. *Konto 4023 Prevozniki stroški in storitve* – selitev pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo. *Konto 4025 Tekoče vzdrževanje* - poraba sredstev za tekoče vzdrževanje predstavlja: zamenjavo stavbnega pohištva oken in vrat ter beljenje poslovnih prostorov na sedežu Četrtna skupnosti Šiška Kebetova 1, sanacijo poslovnih prostorov na sedežu Četrtna skupnosti Sostro Cesta II. Grupe odredov 43, slikopleskarska dela v objektu spominske hiše Podlipoglav 19, ureditev in obnovo poslovnih prostorov na lokaciji Dunajska 101, ureditev kletnih poslovnih prostorov na sedežu Četrtna skupnosti Bežigrad Vojkova 1, zamenjavo vhodnih vrat na sedežu Četrtna skupnosti Črnuče Dunajska 367. Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje so se porabili za redne mesečne stroške upravnih storitev, redne servise kotlovnice, preglede dimnih vodov, redni letni pregled in preskus dvigala v objektu Preglov trg 15, popravila elektro in vodovodnih instalacij, strojno čiščenje kanalov, zamenjavo razbitih stekel, vzdrževanje toplotnih postaj, vzdrževanje zunanje okolice objektov MOL, MU Službe za lokalno samoupravo, urgentno popravila ogrevalnih naprav na lokaciji Prušnikova 99, Prušnikova 106 in Ljubeljska 19a, urgentno popravilo dvižne zavesa na lokaciji Draveljska 44, popravilo in ureditev snemalne naprave za snemanje sej svetov Četrtnih skupnosti, mizarske in ključavničarske storitve ter drugo. *Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine* – sredstva so se porabila za plačilo najemnin in obratovalnih stroškov za PGD Kozarje ter plačilo najemnin za PGD Podutik-Glince ter za vračilo najemnin za garaži na Zadobrovški cesti. Na tem kontu je razlog odstopanja plačane realizacije neprejeta odločba za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče, ki bo realizirana v naslednjem polletnem obdobju. *Konto 4029 Drugi operativni odhodki* - planirana sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve v zvezi z urejanjem lastništva na nepremičninah, ki so v upravljanju SLS in za izterjavo dolga neplačanih računov nekdanjih najemnikov poslovnih prostorov, s katerimi gospodari SLS.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Sredstva so bila porabljena le za projekt NRP 7560-10-0402, *Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* - objekt Zajčeva pot 34, obnova in ureditev pritličja in I. nadstropja, odredba je bila poslana na OFR (št. odredbe 756017-12-01726)

Vsi ostali konti v okviru obravnavane proračunske postavke še ne izkazujejo porabe, ker do nje še ni prišlo, bodisi zaradi nezačetih oziroma nedokončanih postopkov javnega naročanja ali zaradi še nezaračunanih opravljenih storitev:

- *Konto 4202 Nakup opreme* - projekt NRP 7560-10-0403 Nakup pohištva za potrebe delovanja četrtnih skupnosti. Nakup pohištva je v teku. Predvidevamo, da bo dobavni rok meseca avgusta 2012.
- *Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:*
 projekt NRP 7560-10-0351 Objekt Polje 12, zunanja ureditev okolice se prenese v leto 2014,
 projekt NRP 7560-10-0353 Ureditev prezračevanja dvorane v objektu Prušnikova 99, postopek JN se prične v drugem polletju 2012,
 projekt NRP 7560-10-0405 Objekt Perčeva ulica 22, ureditev centralnega ogrevanja na plin je v postopku pridobivanja ponudb. Predvidevamo, da bo dobavni rok meseca septembra 2012,
- *Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:*
 projekt NRP 7560-10-0205 Izanska cesta 305 (rušenje in projekti); načrti in projektna dokumentacija Izanka 305, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2012,
 Nadzori za:
 projekt NRP 7560-10-0351 Objekt Polje 12, zunanja ureditev okolice se prenese v leto 2014,
 projekt NRP 7560-10-0353 Ureditev prezračevanja dvorane v objektu Prušnikova 99, strošek bo izkazan v drugem polletju, ker se postopek za JN ni začel.

013336 Poslovno upravni center Zalog

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* še ni bilo porabe. Sredstva bodo porabljena za plačilo storitev vezanih na izvedbo predhodnih postopkov za sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu (cenitev zemljišč, izdelava predinvesticijskih dokumentov).

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Iz obravnavane proračunske postavke so se sredstva, z namenom plačila cenitev poslovnih prostorov, prerazporedila v višini 1.200,00 EUR na proračunsko postavko 013312 *Materialni stroški*.

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* ni bilo porabe. Sredstva so namenjena izdelavi predinvesticijske dokumentacije in cenitvi zemljišč, ki jih bo Mestna občina Ljubljana vložila v projekt javno-zasebnega partnerstva in ki v celoti še niso zagotovljena.

013340 Mala dela ČS – vzdrževanje prostorov za delovanje ČS

Konto 4202 Nakup opreme – NRP 7560-10-0428. Postopek javnega naročila nakupa in montaže letvenikov v dvorani Kosijeva 1 se še ni začel, predvidoma bo postopek javnega naročila realiziran v jesenskem času.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

V letu 2009 so se, zaradi pomanjkanja parkirnih mest v stanovanjskih soseskah MOL, in na podlagi izkazanega javnega interesa, pričeli predhodni postopki za izgradnjo podzemnih garaž v soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glede na izkazan javni interes so v sklopu programa sredstva namenjena izvedbi predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah na podlagi javno-zasebnega partnerstva, ki bodo pripomogla k rešitvi problematike mirujočega prometa v strnjenih stanovanjskih soseskah MOL.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Sredstva so namenjena svetovanju s strani zunanjih sodelavcev, pridobitvi idejnih rešitev, predinvesticijske dokumentacije in cenitev.

045109 Podzemne garaže v soseskah

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* so bila sredstva porabljena za izdelavo treh idejnih zasnov za izgradnjo podzemnih garaž na Bratovševi ploščadi, Rusjanovem trgu in v Draveljski gmajni. Preostanek sredstev bomo porabili po sprejetju sprememb in dopolnitev OPN MOL (ki bodo omogočile tudi gradnjo na površju) za uskladitev že izdelanih dokumentov za izgradnjo podzemne garaže pri tržnici v Kosezah z novimi določili OPN MOL ter za izdelavo tipskega modela izgradnje podzemne garaže na osnovi sistema montažne kontejnerske gradnje s primerjalno tehnološko in stroškovno analizo med klasično zidano garažo in montažnim kontejnerskim sistemom.

19 IZOBRAŽEVANJE

Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnosti že nekaj let izvajamo brezplačne računalniške tečaje (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

1905 Drugi izobraževalni programi

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane na elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Za starejšo populacijo prebivalcev MOL smo organizirali brezplačne računalniške tečaje. Organizirali smo začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne tečaje na katerih so tečajniki osvojili različne stopnje računalniškega znanja.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

- Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* v obravnavanem obdobju niso bila porabljena, ker so vsi stroški vezani na sodelovanje SLS oz. MOL na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki bo oktobra 2012.
- Sredstva na kontu 4021 *Posebni material in storitve* so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti za izvedbo računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev v MOL.
- Sredstva na kontu 4024 *Izdatki za službena potovanja* bodo porabljena v jesenskem obdobju, ko bomo nadaljevali z računalniškim usposabljanjem.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Porabljena sredstva obravnavanega področja predstavljajo poravnavo obveznosti in terjatev za vlaganja v prostore Dunajska 367 med bivšim najemnikom Željko Jovanovičem, Dunajska 348, Ljubljana in Mestno občino Ljubljana.

0403 Druge skupne administrativne službe

Program zajema sredstva, ki jih mora Mestna občina Ljubljana povrniti bivšemu najemniku za priznana vlaganja v poslovne prostore na Dunajski 367.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo, skladno z dogovorom, najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič

Poraba sredstev predstavlja poravnavo pobota vloženi lastnih sredstev pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367 za obdobje december 2011 do vključno maj 2012.

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1.-30.6.2012	Ocena relizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	124.186	144.186	46.170	144.186	37,18	32,02
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	250.500	250.500	108.184	250.500	43,19	43,19
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	393.200	380.200	188.848	380.200	48,03	49,67
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	9.500	9.500	498	9.500	5,24	5,24
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	2.225	2.225	0	2.225	0,00	0,00
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	117.260	107.260	39.698	107.260	33,85	37,01
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	63.540	63.540	3.332	63.540	5,24	5,24
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	13.700	16.700	6.367	16.700	46,47	38,13
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	974.111	974.111	393.097	974.111	40,35	40,35
4202	<i>Nakup opreme</i>	39.601	39.601	0	39.601	0,00	0,00
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0	0	0	0	0,00	0,00
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	223.000	223.000	38.563	223.000	17,29	17,29
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	56.080	56.080	0	56.080	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	318.681	318.681	38.563	318.681	12,10	12,10
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.300.000	1.296.396	435.264	1.296.396	33,48	33,57

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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun		realizacije		
				2012	2012	1.1. - 30.6.2012	2012		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			25.000.000	24.468.890	7.725.069	24.468.890	30,90	31,57
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			25.000.000	24.468.890	7.725.069	24.468.890	30,90	31,57
18059001	Programi športa			25.000.000	24.468.890	7.725.069	24.468.890	30,90	31,57
081001	Šport otrok in mladine			2.476.830	2.522.079	742.105	2.522.079	29,96	29,42
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4023		Prevozni stroški in storitve	105.000	105.000	64.709	105.000	61,63	61,63
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.220.000	2.298.249	677.396	2.298.249	30,51	29,47
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	131.830	98.830	0	98.830	0,00	0,00
081002	Šport odraslih			342.760	290.840	73.501	290.840	21,44	25,27
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	17.500	17.500	0	17.500	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.260	265.340	73.501	265.340	23,17	27,70
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			200.240	200.120	39.148	200.120	19,55	19,56
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.240	200.120	39.148	200.120	19,55	19,56
081005	Podporne storitve v športu			92.778	63.979	28.444	63.979	30,66	44,46
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	74.778	53.979	24.842	53.979	33,22	46,02
	4029		Drugi operativni odhodki	18.000	10.000	3.602	10.000	20,01	36,02
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi			1.424.404	1.291.084	882	1.291.084	0,06	0,07
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.424.404	1.291.084	882	1.291.084	0,06	0,07
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			2.193.401	2.218.921	1.516.182	2.218.921	69,12	68,33
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.193.401	2.218.921	1.516.182	2.218.921	69,12	68,33
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice			468.568	468.568	0	468.568	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	268.568	268.568	0	268.568	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme			617.950	617.950	77.765	617.950	12,58	12,58
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	617.950	617.950	77.765	617.950	12,58	12,58
081026	Obnova kopalnice Kolecija			572.000	421.200	0	421.200	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	572.000	421.200	0	421.200	0,00	0,00
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin			21.836	21.836	0	21.836	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.836	21.836	0	21.836	0,00	0,00
081031	Mestne panožne športne šole			1.268.000	1.278.070	275.712	1.278.070	21,74	21,57
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.268.000	1.278.070	275.712	1.278.070	21,74	21,57
081038	Športni park Sava-udeležba MOL			225.000	556.351	73.038	556.351	32,46	13,13
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	106.800	438.151	73.038	438.151	68,39	16,67
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	118.200	118.200	0	118.200	0,00	0,00
081044	Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ			165.000	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.000	0	0	0	0,00	0,00
081045	Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ			99.000	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.000	0	0	0	0,00	0,00
081046	Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ			16.500	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.500	0	0	0	0,00	0,00
081048	Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba			1.900.000	2.053.320	2.053.319	2.053.320	108,07	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.900.000	2.053.320	2.053.319	2.053.320	108,07	100,00
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL			11.279.550	11.279.550	2.546.002	11.279.550	22,57	22,57
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.259.550	11.259.550	2.546.002	11.259.550	22,61	22,61
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica			2.390	4.780	4.780	4.780	200,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	2.390	4.780	4.780	4.780	200,00	100,00
081054	Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR			300.000	300.000	294.190	300.000	98,06	98,06
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	285.000	285.000	285.000	285.000	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	9.190	15.000	61,27	61,27

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	1.1. - 30.6.2012	realizacije		
				2012	2012	1.1. - 30.6.2012	2012		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
081058			Projekti športa - sofinanciranje FŠ	154.591	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.364	0	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	107.227	0	0	0	0,00	0,00
081059			Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ	118.409	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118.409	0	0	0	0,00	0,00
081060			Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	225.500	44.949	0	44.949	0,00	0,00
	4021		Posebni materiali in storitve	7.500	7.500	0	7.500	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	218.000	37.449	0	37.449	0,00	0,00
081061			Muzej športa	835.293	835.293	0	835.293	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	802.368	802.368	0	802.368	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.925	32.925	0	32.925	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				25.000.000	24.468.890	7.725.069	24.468.890	30,90	31,57

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev izvedena v okviru veljavnega proračuna za leto 2012. Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 6 vsebinskih proračunskih postavk, proračunski postavki za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme ter investicijske proračunske postavke za: Obnovo kopališča Kolezija, Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin, Športni park Sava, Ogrevalna dvorana Stožice, Multifunkcijsko igrišče Stožice, Ogrevavno nogometno igrišče Stožice, Večnamenski nogometni stadion Stožice – lastna udeležba, Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice, Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica, Rekreacija in izobraževanje ob Savi – ESRR, Projekti športa – sofinanciranje FŠ, Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice – sofinanciranje FŠ, Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL in Muzej športa.

Veljavni proračun se na nivoju proračunski postavk razlikuje pri naslednjih proračunskih postavkah: 081001 – Šport otrok in mladine, 081002 – Šport odraslih, 081003 - Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL, 081005 – Podpome storitve v športu, 081006 - Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi, 081007 - Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, 081026 - Obnova Kopališča Kolezija, 081031 – Mestne panožne športne šole, 081038 – Športni park Sava, 081048 - Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL in 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL. Spremembe so nastale zaradi prerazporeditev, ki pa so obrazložene znotraj posameznih proračunskih postavk.

V prvem polletju leta 2012 v proračun nismo prenašali namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2012 so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta. Sklepi, na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa so bili izdani v mesecu februarju, po sprejetju proračuna za leto 2012. Takoj zatem so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa. Na podlagi zahtevkov s strani društev je bilo prvo nakazilo realizirano 17. februarja 2012.

Obrazložitev realizacije po posameznih proračunskih postavkah:

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine

Iz proračunske postavke so bila izplačana sredstva JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o. v višini 64.7080,60 evrov za avtobusne prevoze otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja, kar predstavlja 61,63 odstotkov. Za realizacijo letnega programa športa so bila nakazana sredstva društvom v višini 677.396,38 evrov, kar predstavlja 30,51 odstotkov. Izvajali so se programi interesne športne vzgoje otrok in mladine.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

V prvem polletju 2012 se je v programe vključilo 13.808 otrok iz 25 ljubljanskih vrtcev in vrtca Mali svet ter Pingvin. Naloge programa Zlati sonček je izvajalo 2.945 petletnih otrok, ki so bili 100% uspešni. Drsalne tečaje je uspešno končalo 1.018 otrok, na spomladanskih krosih je teklo 2.870 otrok in Pohoda Pot ob žici se je udeležilo 5.570 otrok. Programe so uspešno izvedli vrtci in društva izbrana na javnem razpisu LPŠ. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 10.620,00 evrov, kar pomeni 44,83% realizacijo tega programa.

V program Zlati sonček za šoloobvezne otroke od 1. do 3. razreda se je vključilo 49 ljubljanskih osnovnih šol in Zavod Janeza Levca. Opravilo ga je vseh 6.846 vključenih učencev. V programu Krpan od 4. do 6. razreda pa je sodelovalo 5.085 učencev iz 44 osnovnih šol. Oba programa so šole v sodelovanju Oddelka za šport uspešno izvedle.

Druge do 40 urne interesne programe športne vzgoje za predšolske otroke je izvajalo 14 društev in klubov, vanje je bilo vključenih 2.613 otrok. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 3.430,76 evrov, kar pomeni 14,37% realizacijo programa.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Naučimo se plavati

Izvajalec programa Naučimo se plavati je Zavod šport Ljubljana. Oddelek za šport, poleg celotne organizacije, skrbi tudi za večji del izvedbe programa (avtobusni prevozi, izdelava razporedov, komunikacija s šolami...) in nadzor nad izvedbo. V program prilagajanja na vodo v 1. razredih je bilo vključenih 1.469 učencev, v učenja plavanja v 3. razredih 1.482 učencev, v preverjanja znanja plavanja je bilo vključenih 2.228 šestošolcev. V celem šolskem letu 2011/2012 je bilo v program Naučimo se plavati vključenih vseh 50 ljubljanskih osnovnih šol. V obdobju 1.1. do 30.6. 2012 je bilo izvedenega 67 odstotkov celotnega obsega programa.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Tekmovanja so izvedli na javnem razpisu izbrani izvajalci (Timing Ljubljana, ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana, ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana, ŠD Fitt Črnuče, Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan, Mestna strelska zveza Ljubljana, MARK Olimpija, ŠD Fenomeni, Badmintonski klub BIT, ŠD Mala šola juda Ljubljana, FBK Olimpija Ljubljana, BSD Zajčki, TK Ljubljana, ŠD Ilužn, ŠD Rajd, Šahovsko društvo Železničar).

Potekala so v individualnih športnih panogah /1/in moštvenih igrah /2/:

1 - (atletika: dvoranska, veliki in mali pomladanski pokal, finale mestnega prvenstva, troboj; kros, športna orientacija, plavanje, akvatlon, namizni tenis, tenis, badminton, judo, streljanje z zračno puško, bmx kolesarjenje, bmx dirkanje, rolanje in rolkanje in dodatni program; šah) nastopilo je okoli 2.300 učenk in učencev iz vseh ljubljanskih osnovnih šol.

2 - (nogomet, košarka, odbojka, rokomet, floorball in baseball) nastopilo je preko 220 šolskih ekip, ki so skupaj odigrale več kot 700 tekem.

Skupaj s Pohodom ob žici (pohod in tek trojk) in Ljubljanskim maratonom je nastopilo preko 13.000 učenk in učencev.

V proračunu smo za izvedbo tega programa predvideli 113.801,00 evrov. Do sedaj so izvajalci izstavili zahteve v višini 3.400 evrov, kateri so že šli v izplačilo.

Druga tekmovanja za otroke do 12 let

Sredstva smo razdelili društvom (NTD Kajuh – Slovan, ŠD Media šport, ŠD Fitt Črnuče, ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana, ŠD Špička, ŠRD Max club, Partizan Vič, ŠD Mala šola juda), klubom (Judo K Golovec, PK Ljubljana, MARK Olimpija, TK Šport plus) in Športni zvezi Ljubljana.

Izvedla se je približno petina tekmovanj. Otroci so se pomerili v nogometu, rokometu, odbojki, košarki, hokeju na ledu in-line hokeju, plavanju, judu, namiznem tenisu, tenisu, športno ritmični gimnastiki in atletiki.

Za izvedbo obeh podprogramov smo predvideli 10.000,00 evrov. Do sedaj so izvajalci zaprosili za izplačilo 1.116,76 evrov.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok

Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke na več kot 10 šolah do 17. ure je izvajalo 17 društev in klubov kot interesno športno vzgojo. Vanjo je bilo vključenih 7.240 učencev. V ta namen so bila porabljeni sredstva v višini 39.245,38 evrov, kar pomeni 15,45% realizacijo programa.

Športne programe v pouka prostih dnevih (počitniški programi) je izvajalo 9 društev vanje je bilo vključenih 660 otrok. Sredstva porabljeni za izvedbo so bila v višini 4.023,00 evrov, kar pomeni 13,41% realizacijo programa.

Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke po 17. uri je izvajalo 90 društev, vključenih je bilo 8.133 učencev. V ta namen so bila porabljeni sredstva v višini 13.355,00 evrov, kar pomeni 26,7% realizacijo programa.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami je izvajalo 8 društev, vključenih je bilo 266 otrok. V ta namen so bila porabljeni sredstva v višini 463,84,00 evrov, kar pomeni 5,8% realizacijo programa.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

Tekmovanja so izvedli na javnem razpisu izbrani izvajalci (Timing Ljubljana, ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana, ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana, ŠD Fitt Črnuče, Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan, Mestna strelska zveza Ljubljana, RK Krim Ljubljana, ŠD Fenomeni, TK Ljubljana, Šahovsko društvo Železničar).

Potekala so v individualnih športnih panogah /1/in moštvenih igrah /2/:

1 - (atletika: dvoranska, pomladanski del, jesenski del; kros, športna orientacija, plavanje, namizni tenis, tenis, streljanje z zračno puško, akvatlon in dodatni program; šah) nastopilo je okoli 1.700 učenk in učencev iz vseh ljubljanskih srednjih šol. Skupaj s Pohodom ob žici (pohod in tek trojk) in Ljubljanskim maratonom je nastopilo 3.500 tekmovalk in tekmovalcev.

2 - (nogomet, košarka, odbojka, rokomet).

Pri dijakih je skupaj sodelovalo okoli 170 ekip, pri dijakinjah pa 60, okoli 1000 dijakinj in dijakov .

V proračunu smo za izvedbo tega programa predvideli 36.485 evrov.

Medfakultetna tekmovanja

Tekmovanja so izvedli na javnem razpisu izbrani izvajalci (ŠZ Univerze v Ljubljani in ŠRD Max klub).

Potekala so v ligaških tekmovanjih (igre z žogami) in enodnevnih tekmovanjih .

Za navedena tekmovanja sredstva še niso bila izplačana, saj od izvajalcev do 30. 6. 2012 zahtevkov še nismo dobili.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Na programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport smo z javnim razpisom izbrali 144 izvajalcev v 56. različnih športnih panogah, od tega 21 športnih panog iz prve skupine, 23 panog iz druge skupine in 12 panog iz tretje skupine športov, opredeljenih v Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa šport v Mestni občini Ljubljana. Na programu je bilo do 30. 6. 2012 izplačanih 680.461,34 evrov od skupno 1.701.775,81 evrov odobrenih sredstev za sofinanciranje tega programa kar predstavlja 39,98 odstotno realizacijo.

Na postavki Športa otrok in mladine, konto 4120 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 78.249,00 evrov tako z namenom poplačila obveznosti iz leta 2011 kot tudi za dokončanje javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v MOL.

Na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode, pa smo sredstva zmanjšali za 33.000,00 evrov, namenili pa smo jih za realizacijo pozitivno rešenih pritožb v okviru javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v MOL.

Na tej postavki so bila v letu 2012 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2011 v višini 20.168,15 evrov.

081002 Šport odraslih

Programi vadbe kakovostnega športa

Na programu kakovostnega športa, kjer sofinanciramo stroške, vezane na objekt, smo do 30. 6. 2012 izplačali 22.920,30 evrov, od predvidenih 51.408,92, kar predstavlja 44,58 odstotkov. Do denarja je upravičenih 65 društev iz 18 prednostnih panog. Poleg tega smo dodelili prostor 68 društvom iz 31 panog (17 prednostnih panog, 14 neprednostnih panog).

Programi vadbe vrhunškega športa

Na programu vrhunškega športa, kjer sofinanciramo vadbo registriranih športnikov, smo do 30. 6. 2012 izplačali 26.047,43 evrov, od predvidenih 67.741,22 (38,45 odstotkov). Do denarja je upravičenih 27 društev iz 14 prednostnih panog. Poleg tega pa smo dodelili prostor 24 društvom iz 19 panog (iz 13 prednostnih 19 društvom, iz 6 neprednostnih panog pa 5 društvom).

Programi vadbe na področju športne rekreacije

V letu 2012 sodeluje v programih vadbe 539 vadbениh skupin. V programu vadbe za odrasle 458, na programu za starejše 64, na programu socialno ogroženih 11 in na programu za zdravstveno ogrožene 6 vadbениh skupin. Na programu, ki je namenjen invalidom pa letos sofinanciramo 50 skupin. Trenutno je porabljenih 4.460,00 evrov, kar je 29% vseh sredstev na tem programu. Programsko so skupine usmerjene v različne športne panoge. Pretežno pa je to košarka, nogomet, odbojka, splošna vadba ter vadba teka in nordijske hoje. Programi za odrasle na področju športne rekreacije potekajo celo leto razen v juliju in avgustu. V prvem polletju je bilo društvom na teh programih sofinancirano 13.288,00 evrov, kar pomeni 21,85% sredstev.

Ligaška tekmovanja in projekti animacije

18 programov ligaških tekmovanj in animacijskih programov se več ali manj začne izvajati v začetku aprila. Nekateri se že zgodaj zaključijo, to je odbojka za ženske, ki se konča maja. Nekateri programi pa se začnejo šele junija. To sta program kegljanja in tenisa. Pri programih animacije je tudi nekaj novih programov. To je tekmovanje v košarki- trojke, kajak kanu, rolanju, drsanju in plavanju.

Ker trajajo omenjeni programi preko celega leta, je po navadi realizacija v prvem polletju nizka. Za te programe smo v prvem polletju sofinancirali 8.008,00 evrov, kar pomeni 10.47%.

Na postavki Šport odraslih, konto 4120 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 51.920,00 evrov. Sredstva smo prerazporedili na druge proračunske postavke (081001 Šport otrok in mladine, 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu in 081031 Mestne panožne športne šole) zato, da smo lahko dokončali javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v MOL.

Na tej postavki so bila v letu 2012 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2011 v višini 2.093,54 evrov.

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

Prejemniki sredstev iz te proračunske postavke so naslednje zveze:

Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim, Zveza športnih društev Slovan, Zveza športnih društev Svoboda in Akademska športna zveza Olimpija Ljubljana.

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja zvez športnih društev in spodbuditev registriranih športnih blagovnih znamk.

Za nadomestilo stroškov dela, poslovedenja in izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje, ravnanje s kadri) je bilo od 200.240,00 evrov v prvem polletju realiziranih 39.148,00 evrov (19,56 %).

Sredstva v višini 120,00 evrov so bila prerazporejena na proračunsko postavko 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu za dokončanje javnega razpisa.

081005 Podporne storitve športu

Sredstva na tej postavki so bila v višini 16.552,80 evrov izplačana za plačila storitev v aplikacijah in gostovanja na strežniku, v višini 1.701,60 evrov za plačila računov odvetnikom, ki nas zastopajo v pravnih zadevah, v višini 1.900,00 evrov za plačilo izdelave projektne dokumentacije PZI za trim prostore (PST, Mostec), v višini 2.517,58 evrov za plačilo catering za Cannes in v višini 4.200,00 evrov za plačilo izdelave vizualizacije smučarskega centra Podutik. Tiskarske storitve smo plačali v višini 1.572,00 evrov. V prvem polletju je bilo skupaj izplačanih 28.443,98 evrov, kar predstavlja 44,46 odstotno realizacijo.

V okviru te postavke smo s prerazporeditvami zmanjšali sredstva na obeh kontih: na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 20.799,00 evrov in na kontu 4029 Drugi operativni odhodki za 8.000,00 evrov. v obeh primerih so bila sredstva namenjena za realizacijo pozitivno rešenih pritožb v okviru javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v MOL.

Na tej postavki so bila v letu 2012 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2011 v višini 4.918,80 evrov.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

Realizacije na tej postavki še ni. Šport Ljubljana še ni dostavil zahtevkov. Porabljenih je bilo le 882 evrov za vzdrževanje telovadnice na OŠ Kolezija.

S prerazporeditvami smo proračunsko postavko zmanjšali za 133.320,00 evrov. Sredstva smo namenili za vračilo sredstev Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki so nam bila neutemeljeno izplačani na podlagi javnega razpisa za izbor operacij.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Za športne prireditve in mednarodno sodelovanje je bilo v prvi polovici leta izplačano 1.516.182,00 evrov, kar predstavlja 68,33 odstotno realizacijo.

Letos bomo sofinancirali 28 rekreativnih prireditev, s katerimi so društva kandidirala na programu Druge rekreativne prireditve. Izvedene so bile prireditve Pot ob žici, Maraton Franja in Študentski tek na grad. Prireditve so bile uspešno izvedene, vendar pa od izvajalcev zahtevkov še nismo dobili.

V okviru drugih velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev pa so društva izvedla naslednje prireditve: 32 Pogačnikov memorial v košarki na vozičkih, Mednarodno prvenstvo Zelene jame v ženski športni gimnastiki, 25. Mednarodni turnir mladih v športno ritmični gimnastiki, 32. Mednarodni plavalni miting Ilirija 2012, Pokal Roka Petroviča, 27. Mednarodni pokal Bežigrad 2012, Floorball Slo Open 2012, Prireditve Žogarija, 37. Mednarodni plavalni miting pokal mesta Ljubljane in Kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno je bilo realiziranih 19,43 % dodeljenih sredstev.

Sredstva smo izplačali tudi društvom za sodelovanje v evropskih ligaških tekmovanjih, v katerih so zastopani naslednji športi: košarka, roket, nogomet, hokej in odbojka. Skupno je bilo realiziranih 93,62 % dodeljenih sredstev.

Zaradi prerazporeditev v višini 25.520,00 evrov so se sredstva na tej postavki povečala. Sredstva smo potrebovali za poplačilo obveznosti iz leta 2011 in za dokončanje javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v MOL.

Na tej postavki so bila v letu 2012 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2011 v višini 7.122,15 evrov.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Realizacije na tej postavki še ni. Šport Ljubljana še ni dostavil zahtevkov.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

Zavodu Šport Ljubljana smo nakazali sredstva v višini 77.765,00 evrov za poplačilo kredita. Znesek predstavlja 12,58 odstotno realizacijo.

081026 Obnova Kopališča Kolezija

Sklenjena je pogodba z birojem Ravnikar Potokar v višini 411.200,00 evrov. Storitve še ni bila opravljena in računa še nismo prejeli.

Sredstva v višini 150.800,00 evrov smo prerazporedili na proračunsko postavko 081038 Športni park Sava- udeležba MOL za plačilo gradbenih in ureditvenih del v okviru RIC Sava.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Realizacije na tej postavki še ni. Šport Ljubljana še ni dostavil zahtevkov.

081031 Mestne panožne športne šole

V programu Mestnih panožnih športnih šol sofinanciramo stroške dela 70 trenerjev iz 49 društev. V prvem polletju smo izplačali 275.712 evrov, kar je 21,74 odstotkov vseh predvidenih sredstev.

S prerazporeditvami smo povečali postavko za 10.070,00 evrov sredstev. Namenili smo jih za poplačilo lanskih obveznosti.

Na tej postavki so bila v letu 2012 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2011 v višini 10.066,46 evrov.

081038 Športni park Sava – udeležba MOL

Sredstva na tej postavki so bila v višini 73.038,05 evrov izplačana za gradbena in ureditvena dela v okviru RIC Sava, kar predstavlja 32,46 odstotno realizacijo.

Sredstva v višini 150.800,00 evrov smo prerazporedili iz proračunske postavke 081026 Obnova Kopališča Kolezija, s proračunske postavke 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL pa za 180.551,00 sredstev, kar pomeni, da so se sredstva na postavki povečala za 331.351,00 evrov.

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

Pri načrtovanju sprejetega proračuna smo oblikovali sredstva, ki bi jih morali, dobiti od FŠ, vendar pa se je izkazalo, da od FŠ načrtovanih sredstev do sedaj še nismo prejeli.

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

Pri načrtovanju sprejetega proračuna smo oblikovali sredstva, ki bi jih morali, dobiti od FŠ, vendar pa se je izkazalo, da od FŠ načrtovanih sredstev do sedaj še nismo prejeli.

081046 Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

Pri načrtovanju sprejetega proračuna smo oblikovali sredstva, ki bi jih morali, dobiti od FŠ, vendar pa se je izkazalo, da od FŠ načrtovanih sredstev do sedaj še nismo prejeli.

081048 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

Sredstva v višini 2.053.319,23 evrov so bila porabljena za vračilo sredstev Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki so nam bila že izplačana na podlagi javnega razpisa za izbor operacij. Zoper odločitev MŠŠ je MOL vložila tožbo, o kateri je sodišče s sodbo, ki smo jo prejeli 11. 7. 2012 odločilo, da je sklep MŠŠ o uvedbi obnove postopka (za vračilo 2.053.319,23 evrov) nezakonit in ga je odpravilo ter zadevo vrnilo v ponoven postopek MIZKŠ.

Glede na to, da smo imeli za ta namen načrtovanih le 1.900.000,00 evrov sredstvo, smo s prerazporeditvami zagotovili še dodatnih 153.320,00 evrov.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL
Sredstva na tej postavki so bila izplačana v višini 2.140.931,21 evrov za gradbena in ureditvena dela v okviru ŠP Stožice in za akustično opremo v višini 405.070,44 evrov. V prvem polletju je bilo skupaj izplačanih 2.546.001,65 evrov, kar predstavlja 22,57 odstotno realizacijo.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofinancira Zavod za šport RS Planica
Realizirana so sredstva v višini 4.780,00 evrov za koordinacijo interesnih programov športa za obdobje januar – junij 2012.
Veljavni proračun je od sprejetega večji za 2.390,00 evrov. Razlog je v tem, da je Zavod Planica vsa sredstva (4.780,00 evrov) nakazal že v letu 2011, mi pa smo jih v celoti izplačali v letošnjem letu.

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR
Sredstva na tej postavki so bila v višini 285.000,00 evrov izplačana za gradbena in ureditvena dela v okviru RIC Sava; v višini 9.189,80 evrov pa so bila izplačana za gradbeni nadzor.
V prvem polletju je bilo skupaj izplačanih 294.189,80 evrov, kar predstavlja 98,06 odstotno realizacijo.

081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ
Pri načrtovanju sprejetega proračuna smo oblikovali sredstva, ki bi jih morali, dobiti od FŠ, vendar pa se je izkazalo, da od FŠ načrtovanih sredstev do sedaj še nismo prejeli.

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ
Pri načrtovanju sprejetega proračuna smo oblikovali sredstva, ki bi jih morali, dobiti od FŠ, vendar pa se je izkazalo, da od FŠ načrtovanih sredstev do sedaj še nismo prejeli.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL
Realizacije na tej postavki še ni.
Sredstva v višini 180.551,00 evrov smo prerazporedili na proračunsko postavko 081038 Športni park Sava- udeležba MOL za plačilo gradbenih in ureditvenih del v okviru RIC Sava.

081061 Muzej športa
Realizacije na tej postavki še ni.

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1.-30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	102.778	81.979	24.842	81.979	24,17	30,30
4021	Posebni materiali in storitve	7.500	7.500	0	7.500	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	105.000	105.000	64.709	105.000	61,63	61,63
4029	Drugi operativni odhodki	20.390	14.780	8.382	14.780	41,11	56,71
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	235.668	209.259	97.933	209.259	41,56	46,80
4119	Drugi transferi posameznikom	17.500	17.500	0	17.500	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.500	17.500	0	17.500	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.198.901	6.260.700	2.581.940	6.260.700	41,65	41,24
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.198.901	6.260.700	2.581.940	6.260.700	41,65	41,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.846.638	1.680.318	882	1.680.318	0,05	0,05
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	1.846.638	1.680.318	882	1.680.318	0,05	0,05
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.017.991	14.875.838	4.957.359	14.875.838	33,01	33,32
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	758.125	607.325	9.190	607.325	1,21	1,51
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.776.116	15.483.163	4.966.549	15.483.163	31,48	32,08
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	925.177	817.950	77.765	817.950	8,41	9,51
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	925.177	817.950	77.765	817.950	8,41	9,51
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		25.000.000	24.468.890	7.725.069	24.468.890	30,90	31,57

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		24.525	30.004	8.255	30.004	33,66	27,51
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		24.525	30.004	8.255	30.004	33,66	27,51
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>24.525</i>	<i>30.004</i>	<i>8.255</i>	<i>30.004</i>	<i>33,66</i>	<i>27,51</i>
	016008	<i>Četrtna skupnost Črnuče</i>	<i>24.425</i>	<i>24.425</i>	<i>5.533</i>	<i>24.425</i>	<i>22,65</i>	<i>22,65</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.173	17.173	4.684	17.173	27,27	27,27
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	850	1.150	73,88	73,88
		4029 Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	0	6.102	0,00	0,00
	016026	<i>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>5.579</i>	<i>2.721</i>	<i>5.579</i>	<i>*</i>	<i>48,78</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	3.875	1.720	3.875	*	44,39
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	1.546	845	1.546	*	54,65
		4029 Drugi operativni odhodki	0	158	156	158	0,00	98,97
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)			24.525	30.004	8.255	30.004	33,66	27,51
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.003	8.903	575	8.903	6,39	6,46
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.003	8.903	575	8.903	6,39	6,46
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>9.003</i>	<i>8.903</i>	<i>575</i>	<i>8.903</i>	<i>6,39</i>	<i>6,46</i>
	016009	<i>Četrtna skupnost Posavje</i>	<i>8.903</i>	<i>8.903</i>	<i>575</i>	<i>8.903</i>	<i>6,46</i>	<i>6,46</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.741	2.741	422	2.741	15,41	15,41
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029 Drugi operativni odhodki	5.862	5.862	28	5.862	0,48	0,48
	016039	<i>Akcije in priveditve ČS Posavje-namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		6.000	6.000	1.829	6.000	30,49	30,49
1603	Komunalna dejavnost		6.000	6.000	1.829	6.000	30,49	30,49
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.829</i>	<i>6.000</i>	<i>30,49</i>	<i>30,49</i>
	049016	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.829</i>	<i>6.000</i>	<i>30,49</i>	<i>30,49</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	1.829	6.000	30,49	30,49
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.800	4.800	400	4.800	8,33	8,33
1803	Programi v kulturi		2.400	2.400	400	2.400	16,67	16,67
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>400</i>	<i>2.400</i>	<i>16,67</i>	<i>16,67</i>
	082029	<i>Kultura-ČS Posavje</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>400</i>	<i>2.400</i>	<i>16,67</i>	<i>16,67</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	400	2.400	16,67	16,67
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti	2.400	2.400	0	2.400	0,00	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081010	<i>Šport-ČS Posavje</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	0	2.400	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.323	2.323	41	2.323	1,75	1,75
2002	Varstvo otrok in družine		2.323	2.323	41	2.323	1,75	1,75
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.323</i>	<i>2.323</i>	<i>41</i>	<i>2.323</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>
	104003	<i>Socialna varnost - ČS Posavje</i>	<i>2.323</i>	<i>2.323</i>	<i>41</i>	<i>2.323</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.323	2.323	41	2.323	1,75	1,75
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)			22.126	22.026	2.845	22.026	12,86	12,92
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		16.620	16.520	3.522	16.520	21,19	21,32
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.620	16.520	3.522	16.520	21,19	21,32
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>16.620</i>	<i>16.520</i>	<i>3.522</i>	<i>16.520</i>	<i>21,19</i>	<i>21,32</i>
	016010	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>16.520</i>	<i>16.520</i>	<i>3.522</i>	<i>16.520</i>	<i>21,32</i>	<i>21,32</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.828	7.278	3.397	7.278	43,40	46,68
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	2.050	125	2.050	8,33	6,10
		4029 Drugi operativni odhodki	7.192	7.192	0	7.192	0,00	0,00
	016041	<i>Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	0	0,00	0,00
		4029 Drugi operativni odhodki	50	0	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	049011	<i>Komunala - ČS Bežigrad</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		5.000	5.000	381	5.000	7,62	7,62
1803	Programi v kulturi		2.200	2.200	381	2.200	17,32	17,32
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>381</i>	<i>2.200</i>	<i>17,32</i>	<i>17,32</i>
	082031	Kultura-ČS Bežigrad	2.200	2.200	381	2.200	17,32	17,32
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	131	1.400	9,36	9,36
		4029 Drugi operativni odhodki	800	800	250	800	31,25	31,25
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081011	Šport-ČS Bežigrad	2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine		2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			25.320	25.220	3.903	25.220	15,42	15,48

5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		21.913	21.913	1.792	21.913	8,18	8,18
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		21.913	21.913	1.792	21.913	8,18	8,18
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>21.913</i>	<i>21.913</i>	<i>1.792</i>	<i>21.913</i>	<i>8,18</i>	<i>8,18</i>
	016011	Četrta skupnost Center	17.217	17.217	1.792	17.217	10,41	10,41
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.575	8.575	1.667	8.575	19,45	19,45
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	125	1.800	6,94	6,94
		4029 Drugi operativni odhodki	6.842	6.842	0	6.842	0,00	0,00
	086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center	4.696	4.696	0	4.696	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.396	4.396	0	4.396	0,00	0,00
		4029 Drugi operativni odhodki	300	300	0	300	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		5.500	5.500	250	5.500	4,55	4,55
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		5.500	5.500	250	5.500	4,55	4,55
	<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>		<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>250</i>	<i>5.500</i>	<i>4,55</i>	<i>4,55</i>
	109018	Sociala-ČS Center	5.500	5.500	250	5.500	4,55	4,55
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.750	4.750	0	4.750	0,00	0,00
		4029 Drugi operativni odhodki	750	750	250	750	33,33	33,33
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)			27.413	27.413	2.042	27.413	7,45	7,45

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		8.691	8.691	260	8.691	3,00	3,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.691	8.691	260	8.691	3,00	3,00
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>8.691</i>	<i>8.691</i>	<i>260</i>	<i>8.691</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
	016012	Četrta skupnost Jarše	8.691	8.691	260	8.691	3,00	3,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.289	2.289	135	2.289	5,92	5,92
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029 Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	0	6.102	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		4.800	4.800	1.663	4.800	34,64	34,64
1803	Programi v kulturi		3.800	3.800	1.663	3.800	43,76	43,76
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>1.663</i>	<i>3.800</i>	<i>43,76</i>	<i>43,76</i>
	082039	Kultura-ČS Jarše	3.800	3.800	1.663	3.800	43,76	43,76
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	1.663	3.800	43,76	43,76
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081013	Šport in rekreacija-ČS Jarše	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)			18.491	18.491	1.923	18.491	10,40	10,40

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.443	26.343	1.756	26.343	6,90	6,66
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.443	26.343	1.756	26.343	6,90	6,66
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.443	26.343	1.756	26.343	6,90	6,66
	016013	Četrta skupnost Moste	25.343	25.343	1.756	25.343	6,93	6,93
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.201	18.201	1.631	18.201	8,96	8,96
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029 Drugi operativni odhodki	6.842	6.842	0	6.842	0,00	0,00
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	100	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	1.000	0	1.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)			25.443	26.343	1.756	26.343	6,90	6,66
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.398	25.298	2.251	25.298	8,86	8,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.398	25.298	2.251	25.298	8,86	8,90
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.398	25.298	2.251	25.298	8,86	8,90
	016014	Četrta skupnost Polje	15.632	15.632	2.251	15.632	14,40	14,40
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.630	8.630	2.126	8.630	24,64	24,64
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029 Drugi operativni odhodki	6.702	6.702	0	6.702	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	Prireditve ob Dnevh ČS Polje	9.666	9.666	0	9.666	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
		4029 Drugi operativni odhodki	666	666	0	666	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)			25.398	25.298	2.251	25.298	8,86	8,90
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.662	20.662	1.325	20.662	6,41	6,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.662	20.662	1.325	20.662	6,41	6,41
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.662	20.662	1.325	20.662	6,41	6,41
	016015	Četrta skupnost Sostro	8.462	8.462	125	8.462	1,48	1,48
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	125	600	20,83	20,83
		4029 Drugi operativni odhodki	5.362	5.362	0	5.362	0,00	0,00
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	12.200	12.200	1.200	12.200	9,84	9,84
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.200	12.200	1.200	12.200	9,84	9,84
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		7.323	7.323	0	7.323	0,00	0,00
	1603	Komunalna dejavnost	7.323	7.323	0	7.323	0,00	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.323	7.323	0	7.323	0,00	0,00
	045105	Področje komunala-ČS Sostro	7.323	7.323	0	7.323	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.323	7.323	0	7.323	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)			27.985	27.985	1.325	27.985	4,73	4,73
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.100	9.100	575	9.100	6,32	6,32
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.100	9.100	575	9.100	6,32	6,32
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.100	9.100	575	9.100	6,32	6,32
	016016	Četrta skupnost Golovec	9.100	9.100	575	9.100	6,32	6,32
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.698	2.698	450	2.698	16,68	16,68
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029 Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	0	6.102	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	1603	Komunalna dejavnost	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		9.000	9.000	2.821	9.000	31,34	31,34
1803	Programi v kulturi		5.000	5.000	331	5.000	6,63	6,63
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>331</i>	<i>5.000</i>	<i>6,63</i>	<i>6,63</i>
	082040	Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	5.000	5.000	331	5.000	6,63	6,63
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	331	5.000	6,63	6,63
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		4.000	4.000	2.490	4.000	62,24	62,24
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.490</i>	<i>4.000</i>	<i>62,24</i>	<i>62,24</i>
	081017	Šport-ČS Golovec	4.000	4.000	2.490	4.000	62,24	62,24
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	2.490	4.000	62,24	62,24
20	SOCIALNO VARSTVO		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)			23.100	23.100	3.396	23.100	14,70	14,70

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.875	25.875	2.622	25.875	10,13	10,13
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.875	25.875	2.622	25.875	10,13	10,13
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>25.875</i>	<i>25.875</i>	<i>2.622</i>	<i>25.875</i>	<i>10,13</i>	<i>10,13</i>
	016017	Četrta skupnost Rudnik	25.875	25.875	2.622	25.875	10,13	10,13
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.373	17.373	1.726	17.373	9,93	9,93
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	896	2.400	37,35	37,35
	4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	0	6.102	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)			25.875	25.875	2.622	25.875	10,13	10,13

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.487	20.387	1.165	20.387	5,69	5,72
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.487	20.387	1.165	20.387	5,69	5,72
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>20.487</i>	<i>20.387</i>	<i>1.165</i>	<i>20.387</i>	<i>5,69</i>	<i>5,72</i>
	016018	Četrta skupnost Trnovo	18.387	18.387	1.165	18.387	6,34	6,34
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.985	9.985	540	9.985	5,41	5,41
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	125	1.300	9,62	9,62
	4029	Drugi operativni odhodki	7.102	7.102	500	7.102	7,04	7,04
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	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
	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
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.000	2.000	500	2.000	25,00	25,00
1603	Komunalna dejavnost		2.000	2.000	500	2.000	25,00	25,00
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
	054008	Varstvo okolja-ČS Trnovo	2.000	2.000	500	2.000	25,00	25,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	500	2.000	25,00	25,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		100	0	0	0	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		100	0	0	0	0,00	0,00
<i>18029001</i>	<i>1 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	082059	Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva	100	0	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	100	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)			22.587	22.387	1.665	22.387	7,37	7,44

5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.162	9.062	695	9.062	7,59	7,67
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.162	9.062	695	9.062	7,59	7,67
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>9.162</i>	<i>9.062</i>	<i>695</i>	<i>9.062</i>	<i>7,59</i>	<i>7,67</i>
	016019	Četrta skupnost Vič	9.062	9.062	695	9.062	7,67	7,67
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.330	2.330	240	2.330	10,30	10,30
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4023	Prevozni stroški in storitve	330	330	330	330	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	0	6.102	0,00	0,00
	016038	Akcije in prireditve ČS Vič-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

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 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		2.940	2.940	0	2.940	0,00	0,00
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		2.940	2.940	0	2.940	0,00	0,00
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>2.940</i>	<i>2.940</i>	<i>0</i>	<i>2.940</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	056006 Varstvo okolja - ČS Vič		2.940	2.940	0	2.940	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.940	2.940	0	2.940	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		11.800	11.800	278	11.800	2,36	2,36
	1805 Šport in prostčasne aktivnosti		11.800	11.800	278	11.800	2,36	2,36
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>278</i>	<i>11.800</i>	<i>2,36</i>	<i>2,36</i>
	081022 Šport - ČS Vič		11.800	11.800	278	11.800	2,36	2,36
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		11.800	10.700	278	10.700	2,36	2,60
	4029 Drugi operativni odhodki		0	1.100	0	1.100	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		800	800	0	800	0,00	0,00
	2002 Varstvo otrok in družine		800	800	0	800	0,00	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	104009 Varstvo otrok in družine-ČS Vič		800	800	0	800	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		800	800	0	800	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)			24.702	24.602	974	24.602	3,94	3,96

5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.687	20.687	1.276	20.687	6,17	6,17
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.687	20.687	1.276	20.687	6,17	6,17
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>20.687</i>	<i>20.687</i>	<i>1.276</i>	<i>20.687</i>	<i>6,17</i>	<i>6,17</i>
	016020 Četrtna skupnost Rožnik		20.687	20.687	1.276	20.687	6,17	6,17
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		14.085	14.085	1.151	14.085	8,17	8,17
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		500	500	125	500	25,00	25,00
	4029 Drugi operativni odhodki		6.102	6.102	0	6.102	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	1805 Šport in prostčasne aktivnosti		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik		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
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)			22.687	22.687	1.276	22.687	5,62	5,62

5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		12.974	12.974	1.038	12.974	8,00	8,00
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		12.974	12.974	1.038	12.974	8,00	8,00
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>12.974</i>	<i>12.974</i>	<i>1.038</i>	<i>12.974</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>
	016021 Četrtna skupnost Šiška		12.974	12.974	1.038	12.974	8,00	8,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		4.982	4.982	63	4.982	1,25	1,25
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	125	300	41,67	41,67
	4029 Drugi operativni odhodki		7.692	7.692	850	7.692	11,05	11,05
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	054006 Varstvo okolja - ČS Šiška		1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		10.536	10.536	1.150	10.536	10,91	10,91
	1803 Programi v kulturi		10.536	10.536	1.150	10.536	10,91	10,91
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>		<i>10.536</i>	<i>10.536</i>	<i>1.150</i>	<i>10.536</i>	<i>10,91</i>	<i>10,91</i>
	084007 Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška		10.536	10.536	1.150	10.536	10,91	10,91
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		10.536	10.536	1.150	10.536	10,91	10,91
20	SOCIALNO VARSTVO		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	2002 Varstvo otrok in družine		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	109011 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)			26.010	26.010	3.188	26.010	12,25	12,25

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 1.1. - 30.6.2012	Ocena realizacije 2012	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		18.363	18.363	2.511	18.363	13,67	13,67
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		18.363	18.363	2.511	18.363	13,67	13,67
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.363	18.363	2.511	18.363	13,67	13,67
	016022	Četrtna skupnost Dravlje	11.463	11.463	2.511	11.463	21,91	21,91
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.061	5.061	2.386	5.061	47,14	47,14
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	0	6.102	0,00	0,00
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	6.900	6.900	0	6.900	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.900	6.900	0	6.900	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		6.500	6.500	0	6.500	0,00	0,00
	2002	Varstvo otrok in družine	6.500	6.500	0	6.500	0,00	0,00
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.500	6.500	0	6.500	0,00	0,00
	109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje	6.500	6.500	0	6.500	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	0	6.500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)			24.863	24.863	2.511	24.863	10,10	10,10
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		24.907	26.007	2.641	26.007	10,60	10,15
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		24.907	26.007	2.641	26.007	10,60	10,15
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.907	26.007	2.641	26.007	10,60	10,15
	016023	Četrtna skupnost Šentvid	11.707	11.707	1.391	11.707	11,88	11,88
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.305	5.305	1.266	5.305	23,86	23,86
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	0	6.102	0,00	0,00
	016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva	100	1.200	300	1.200	300,00	25,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	800	0	800	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	400	300	400	600,00	75,00
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	13.100	13.100	950	13.100	7,25	7,25
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.100	13.100	950	13.100	7,25	7,25
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)			24.907	26.007	2.641	26.007	10,60	10,15
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		16.162	16.162	6.310	16.162	39,04	39,04
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.162	16.162	6.310	16.162	39,04	39,04
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.162	16.162	6.310	16.162	39,04	39,04
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	10.162	10.162	910	10.162	8,95	8,95
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	497	3.800	13,07	13,07
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	413	1.000	41,30	41,30
	4029	Drugi operativni odhodki	5.362	5.362	0	5.362	0,00	0,00
	086004	Priveditve ob dnevu ČS Šmarna gora	6.000	6.000	5.400	6.000	90,00	90,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.400	6.000	90,00	90,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		4.319	4.319	0	4.319	0,00	0,00
	1603	Komunalna dejavnost	4.319	4.319	0	4.319	0,00	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.319	4.319	0	4.319	0,00	0,00
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora	4.319	4.319	0	4.319	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.319	4.319	0	4.319	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)			20.481	20.481	6.310	20.481	30,81	30,81
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (A)			411.913	418.792	48.883	418.792	11,87	11,67

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2012 je Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila sredstva za tiskanje in raznos časopisa Četrtna skupnosti Črnuče, za plačilo stroškov gostovanja na strežniku Domovanje.com in letno naročnino domene spletne strani crnuce.si, za izvedbo materinskega dne, za izvedbo čiščenja obrežja Save in Jarškega proda ter izvedbo kulturnega programa ob dnevu upora proti okupatorju. Ostala sredstva (izplačilo sejin 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

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2012 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev porabila sredstva za plačilo administrativnih stroškov za oblikovanje spletnega časopisa ČS. Porabljena so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2011; za plačilo Studiu MI INT.L. za tiskanje in raznos časopisa Četrtna skupnosti Črnuče, v skupni višini 2.565,00 EUR.

5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2012 so bila sredstva porabljena za naročnino na dnevni časopis Delo za potrebe ČS, za gostovanje na strežniku za spletno stran četrtna skupnosti, za nakup posod za pripravo čaja na prireditvah ČS, za nakup cvetličnih aranžmajev za potrebe ČS, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta in za plačilo študentske pomoči pri izvedbi spomladanske čistilne akcije. Porabljena so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2011, za plačilo naročnine na časopis Delo za mesec december 2011, v višini 30,75 EUR.

Ostala sredstva (sodelovanje v programu Dan odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin, organizacija in izvedba Božične tržnice, stroški plačila domene, ažuriranje spletne strani četrtna skupnosti, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

V obravnavanem obdobju ni bilo prihodkov od donacijskih sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049016 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Posavje

Četrtna skupnost Posavje je sredstva porabila za nakup jabolk, usnjenih rokavic in drugega potrošnega materiala za izvedbo spomladanske čistilne akcije ter za prebarvanje kovinskega dela ograje in druga manjša vzdrževalna dela na nadhodu čez Ulico 7. september.

Ostala sredstva (odstranjevanje plevla in ureditev posameznih zelenic v četrtni skupnosti, zasaditev trajnic in grmovnic, obnovitev klopi, odstranjevanje grafitov) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Delovne skupine za urejanja in čiščenje javnih površin pri Svetu ČS Posavje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082029 Kultura-ČS Posavje

Četrtna skupnost Posavje je sredstva porabila za izvedbo kulturnega programa Glasbeni večer v ČS Posavje, v sodelovanju KUD Jazzva.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2012 je Četrtna skupnost Posavje sodelovala tudi pri organizaciji prireditve 58. Posavskega Štehanje, plačilo iz tega naslova pa bo realizirano v mesecu juliju. Ostala sredstva (sodelovanje v programih Praznik ČS Posavje - 7. September, Čaj ob 5-ih in v kulturnem programu KUD Svoboda Stožice – Ježica,) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Posavje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081010 Šport – ČS Posavje

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker plačila za programe izvedene v tem obdobju še niso bila realizirana.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2012 je Četrtna skupnost Posavje sodelovala pri organizaciji športnih programov Tek pod ježo in Teden športa v ČS Posavje, oboje v sodelovanju s Športnim društvom Ljubljana – Ježica ter pri organizaciji Rekreativnega plesa za krajane, v sodelovanju z Društvom Vrtnica; plačila iz tega naslova bodo realizirana v mesecu juliju. Ostala sredstva (sodelovanje v programih Tradicionalni tek ob Savi, Teden mladih in organizacija prireditve Dan ČS Posavje) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Posavje.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104003 Socialna varnost – ČS Posavje

Četrtna skupnost Posavje je v sredstva porabila za nakup potrošnega materiala za izvedbo Ustvarjalnih delavnic za otroke in mladino v sodelovanju s Kulturnim društvom Novi val.

Ostala sredstva (sodelovanje v programih Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, Pomoč na domu in socialna pomoč socialno šibkim krajanom v ČS Posavje, Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin, Pomoč vojnim invalidom v ČS Posavje) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu 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

V okviru proračunske postavke Četrtna skupnost Bežigrad je bila narejena samostojna prerazporeditev sredstev v višini 550 EUR s konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve na konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in telekomunikacije zaradi zagotavljanja sredstev za pokritje stroškov raznašanja glasila Četrtna skupnosti Bežigrad – »Naš Bežigrad«.

V obdobju 1.1.-30.6.2012 so bila sredstva porabljena za plačilo organizacije in izvedbe čistilne akcije ter priprave pogostitve za sodelujoče na akciji. V okviru projekta izdaje glasila Četrtna skupnosti Bežigrad MOL – »Naš Bežigrad« so bila sredstva porabljena za plačilo oblikovanja glasila ter za plačilo tiska glasila »Naš Bežigrad«.

Skladno z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

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

Pri namenskih sredstvih povezanih z glasilom »Naš Bežigrad« v obdobju 1.1.-30.6.2012 ni bilo prihodkov in realizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049011 Komunalna – ČS Bežigrad

V okviru programov in projektov urejanja okolje v ČS Bežigrad v obdobju 1.1.-30.6.2012 še ni bilo realizacije, saj so se nekateri projekti šele začeli in je njihova realizacija predvidena v drugi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE OGRANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082031 Kultura - ČS Bežigrad

Sredstva na proračunski postavki Kultura-ČS Bežigrad so bila porabljena za pripravo in izvedbo razstave »Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove 2012«- za popravilo table za razstavo, za pokritje stroškov skeniranja in kaširanja nagrajenih slikanic ter za plačilo avtorskega honorarja za pripravo in izvedbo razstave.

Realizacija ostalih projektov pa je predvidena v drugi polovici leta - sodelovanje na prireditvah: otroški bazar in študentska arena ter izvedba prireditev ob zaključku leta.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081011 Šport-ČS Bežigrad

Na proračunski postavki Šport-ČS Bežigrad v obdobju 1.1.-30.6.2012 ni bilo realizacije, ker nekateri že začetni projekti še niso zaključeni, izvedba dela programa pa je predvidena v drugi polovici leta.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104004 Socialna varnost-ČS Bežigrad

V obdobju 1.1.-30.6.2012 na proračunski postavki Socialna varnost-ČS Bežigrad ni bilo realizacije, ker je zaključek programa Pomoči na domu za starejše, ki je v teku, načrtovan v drugi polovici leta 2012, kakor tudi izvedba ostalih programov in projektov v okviru te proračunske postavke: nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke, izvedba programa program brezplačnega merjenja višine krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, nakup paketov pomoči za socialno ogrožene otroke in starejše.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

Četrtna skupnost Center, MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2012 porabljala sredstva za plačilo naročnine za časopis Dnevnik, v znesek je zajeto tudi plačilo neporavnane obveznosti za leto 2011 (naročnine na časopis Dnevnik za mesec december 2011 v višini 29,16 EUR), za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtni skupnosti Center, MOL, za plačilo hrane in napitkov ob izvedbi čistilne akcije v aprilu 2012, za cvetje in ozvočenje prireditve Poljane pojejo, za pogostitev obiskovalcev ob Dnevu soseda ter za ogled operne predstave Apotekar v SNG Opera.

Ostala sredstva (tiskanje in raznos zgibanke, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, stroške reprezentance, programe v okviru kulturnih vsebin, izvedbo jesenske čistilne akcije) bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta v skladu s programom Četrtni skupnosti Center.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Do porabe sredstev še ni prišlo, ker bo Četrtna skupnost Center bo prireditve ob Dnevu ČS Center izvedla v oktobru 2012.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala - ČS Center

Četrtna skupnost Center je porabila sredstva za plačilo dela študentke v okviru programa Nudenje pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center.

Ostale programe in aktivnosti bo Svet Četrtni skupnosti Center izvedel v drugi polovici leta 2012 (počitniško varstvo, pomoč na domu, obdaritev starejših in nakup paketov za socialno ogrožene družine).

5.5. ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

Sredstva so bila porabljena za plačilo mesečne naročnine na dnevni časopis Dnevnik in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtni skupnosti Jarše.

Porabljena pa so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2011; za plačilo časopisa Dnevnik za mesec december 2011 v znesku 29,16 EUR.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, stroške prednovoletnega srečanja članov sveta, stroške srečanja in pogostitve starostnikov starejših nad 80 let) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtni skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolj-ČS Jarše

Porabe v polletnem obdobju še ni bilo. Četrtna skupnost Jarše je izvedla spomladansko čistilno akcijo urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju četrtni skupnosti, vendar stroški še niso zapadli v plačilo.

V jesenskem obdobju bodo ostala sredstva porabljena za izvedbo načrtovanega programa (stroške jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju četrtni skupnosti).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE OGRANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082039 Kultura – ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je sredstva porabila za programe in aktivnosti pri sodelovanju in izvedbi dveh kulturnih prireditvah javnega značaja na območju četrtna skupnosti. Za 19. tradicionalno javno otroško kulturno prireditev »Praznik Vrtca Jarše«, ki jo je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z Vrtcem Jarše, je sredstva porabila za najem napihnjenih igral, izposojajo in prevoz prireditvenega odra ter za lutkovno predstavo Rdeča kapica. Četrtna skupnost Jarše je sredstva porabila tudi za organizacijo in izvedbo kulturno družabne prireditve »VI. Zelenojamski preporod«, ki je potekala v okviru Dneva odprtih vrat Vojašnice Franca Rozmana Staneta v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama.

Ostala sredstva (etnološke prireditve »Vse Sveti v ČS Jarše«) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s svojim programom.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081013 Šport in rekreacija- ČS Jarše

Porabe v polletnem obdobju še ni bilo. V sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama je četrtna skupnost izvedla aktivnosti (plačala bo najem športne dvorane za mednarodni turnir odprtega prvenstva Zelene jame v ženski gimnastiki), vendar stroški še niso zapadli v plačilo.

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

Sredstva so bila porabljen za programe varstva okolja za organizacijo in izvedbo osrednje čistilne akcije v okolju Četrtna skupnosti Moste, ki se je izvajala v sklopu čistilne akcije MOL »Za lepšo Ljubljano« (nakup lončnic oziroma sadik); porabljen so bila za organizacijo in izvedbo prireditve »Moščanski dan sosedov 2012« (nakup vode in prehrabnih izdelkov za udeležence akcije); za pomoč pri izvedbi obeležitve 60. Letnice delovanja Društva tabornikov črni mrav ter za promocijo dela in prepoznavnost ČS Moste (nakup tekstilnih majic in tiskanje imena ČS).

Sredstva so bila porabljen tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom (rekreativni četrtki v ČS Moste, program brezplačnega merjenja višine krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, tradicionalno prednovoletno srečanje članov Sveta ČS Moste s predstavniki društev, zavodov, inic. skupin, novoletna obdaritev otrok-Velikanček, izplačilo sejinj predsednici in članom Sveta, obletnica delovanja DPM Nove Fužine, dvig kulture branja) četrtna skupnosti.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

V leto 2012 so se prenesla namenska sredstva iz leta 2011 v višini 101,60 EUR. V prvi polovici leta je četrtna skupnost pridobila donacijska sredstva v višini 1.000 EUR s strani Termoelektrarne Toplarne Ljubljana.o.o.. Do porabe sredstev še ni prišlo, sredstva bodo porabljen do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti (novoletna obdaritev otrok-Velikanček).

5.7.ČETRRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

Četrtna skupnost Polje, MOL je v sklopu prireditve Pustovanje del sredstev namenila za prijavo prireditve ustreznemu uradnemu organu, najem in ozvočenje športne dvorane, kjer je prireditev potekala, nakup drobnega materiala za izvedbo delavnic na prireditvi ter za nakup krofov ter preostale hrane in pijače za pogostitev aktivno sodelujočih na omenjeni prireditvi. V okviru čistilne akcije je Četrtna skupnost Polje porabila del finančnih sredstev za izvedbo pogostitve aktivno sodelujočih ob zaključku akcije. V istem časovnem obdobju so bila sredstva namenjena tudi za povrnitev stroškov predsednici ČS za uporabo lastnega mobilnega telefona za potrebe četrtne skupnosti. Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Polje porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

Četrtna skupnost Polje je izvedla prenos namenskih sredstev iz leta 2011 v leto 2012, ko je pridobila donacijska sredstva od podjetja Petrol, Slovenska energetska družba d.d., in sicer v višini 500 EUR. Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtni skupnosti Polje za leto 2012 se bodo nadaljevale v drugi polovici leta.

086003 Prireditve ob Dnevh ČS Polje

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je bil program (Dan Četrtni skupnosti Polje 2012) izveden v mesecu juniju in do izplačil še ni prišlo. Prva izplačila so predvidena v sredini meseca julija 2012.

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

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtni skupnosti Sostro.

Ostala sredstva, ki so namenjena za pogostitev članov sveta ob terenskih ogledih in pogostitev članov sveta ter drugih udeležencev ob zaključku leta, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport –ČS Sostro

Sredstva so bila porabljena za izvedbo delavnice za krajanke »Izdelava butare«, za izvedbo slavnostne prireditve v spomin na 70. obletnico požiga v Podlipoglavu, za izvedbo delavnice za malčke v vrtcu »Izdelava zeliščnih namazov« ter za izvedbo programa izobraževanja osnovnošolcev in malčkov s področja čebelarstva.

Vsi večji programi in aktivnosti, ki jih namerava izvajati Svet ČS Sostro, MOL, bodo izvedeni v drugi polovici leta (Krajevni praznik, Izvedba turnirja v balinanju, Praznik jeseni, Dan športa, obdaritev upokojencev ob zaključku leta, obdaritev otrok ob Miklavžu in izvedba koncerta za krajanke).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunale-ČS Sostro

Sredstva na tej postavki bodo porabljena do konca leta in sicer za ureditev odvodnjavanj meteornih voda ter posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest po ČS Sostro.

5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

V obdobju od 1.1. do 30.6.2012 so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec, MOL.

Sredstva so bila porabljena tudi za pogostitev udeležencev »Dneva športa v ČS Golovec«, ki je potekal 19. maja 2012.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, stroške blaga in storitev pri izvedbi prireditve »Dan ČS Golovec« in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Golovec

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov (»Čistilna akcija v Bizoviku« in »Urejanje okolice in protipožarna varnost« v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje in PGD Bizovik) načrtovana v mesecu juliju in avgustu 2012.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082040 Kulturne dejavnosti-ČS Golovec

Sredstva v so bila porabljena za plačilo avtobusnega prevoza v okviru programa »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije«, ki v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje poteka skozi celo leto.

Vsi večji programi in aktivnosti, ki jih namerava izvajati Svet ČS Golovec, MOL so predvideni v poletnih mesecih ter v mesecu septembru in oktobru (»Stari Egipt – teden delavnic za otroke«, prireditve »Dan ČS Golovec«, »Jesenska razstava«, »Novoletna prireditve – igrca z obiskom Dedka Mraza«).

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081017 Šport-ČS Golovec

Sredstva so bila porabljena za izvedbo prireditve »Dan športa v ČS Golovec«, ki je bila 19. maja 2012 za nabavo pokalov za nagrajene ekipe turnirjev (mali nogomet, balinanje, judo liga, baseball turnir in prijateljska ragbi tekma), za plačilo organizacije turnirja v malem nogometu, pripravo in ureditev prireditvenega prostora in pogostitev udeležencev turnirjev.

Preostale načrtovane programe v okviru postavke (»Turnir med prijatelji«, »Športni kamp«, »Dan odprtih vrat RFC Emooona in »Zadetek v polno«) bo četrtna skupnost izvedla v mesecu juliju, septembru in oktobru.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20029004 Socialno varstvo materialno ogroženih

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov (paketi pomoči za starejše, program pomoči socialno ogroženim učencem OŠ Karel Destovnik Kajuh, OŠ Božidarja Jakca in podružnične šole Hrušica) načrtovana v mesecu septembru in oktobru 2012.

5.10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1.1.2012 do 30.6. 2012 porabljala finančna sredstva za plačilo storitev oblikovanja, tiska in raznosa 1. številke glasila Rudniška Četrtnika v letu 2012. Finančna sredstva so se porabljala tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta Četrtnne skupnosti Rudnik, MOL.

V skladu s programom Sveta Četrtnne skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan krajanov Četrtnne skupnosti Rudnik, izdaja dveh številk glasila, ustvarjalne delavnice, prednovoletni bazar in podobno) izvajale jesenskem obdobju.

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

Sredstva so bila porabljena za pripravo materiala in oblikovanje, tiskanje in poštnino za raznos zloženke za občane o dejavnostih četrtnne skupnosti, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta in izvedbo delavnic – čebelarskih uric za otroke iz vrtec in osnovnih šol s področja četrtnne skupnosti.

Ostala sredstva (strokovni ogled Ljublanice, izvedbo predavanj in delavnic, 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

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov in prireditev (razstava na Krakovskem nasipu, koncert Klemen Klemna in lutkovna predstava za otroke v KUD-u France Prešern, slavnostna proslava v dvorani četrtna skupnosti, osrednja prireditve na OŠ Livada, okrogla miza v Finžgarjevi galeriji, razgovor z Dragom Jančarjem, itn....) načrtovana v jesenskem obdobju.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo– namenska sredstva

Namenska sredstva zbrana z donacijami, ki so bila v višini 400 EUR prenesena iz leta 2011, še niso bila porabljena. Poraba je načrtovana ob izvedbi prireditve ob dnevu ČS.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

054008 Varstvo okolja- ČS Trnovo

V sklopu čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano« so bila sredstva porabljena za stroške izvedbe čistilne akcije čiščenja obrežja Ljublanice v sodelovanju s Turističnim društvom Ljubljana Trnovo. Realizacija ostalih programov in projektov, ki so načrtovani v okviru te proračunske postavke je predvidena v drugi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082059 Postavitev spominskega obeležja-ČS Trnovo-namenska sredstva

Pri namenskih sredstvih povezanih s postavitvijo spominskega obeležja v obdobju od 01. 01. 2012 – 30. 06. 2012 ni bilo prihodkov in realizacije.

5.12. ČETRTHA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

Četrtna skupnost Vič je v obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za plačilo najema diska na internetnem strežniku, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič in za polnitev urban za potrebe prevozov članov sveta na seje sveta.

Porabljena pa so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2011; za plačilo časopisa Dnevnik in najem diska za mesec november in december, v skupni višini 87,80 EUR.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič- namenska sredstva

V letu 2012 je ČS pridobila donatorska sredstva v višini 200 EUR od Javne razsvetljave d.d. Namenska sredstva pridobljena v letu 2012 bodo porabljena do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja - ČS Vič

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programa čistilne akcije načrtovana v jesenskem obdobju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081022 Šport – ČS Vič

V okviru proračunske postavke je bila narejena samostojna prerazporeditev sredstev v višini 1.100 EUR s konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve na konto 4029 Drugi operativni odhodki zaradi uskladitve ekonomske klasifikacije proračuna in sicer za naročilo avtorskih storitev storitev preko študentskega servisa za izvedbo prireditve Viški dan sosedov.

V okviru postavke so bila porabljena sredstva porabljena za izdelavo elaborata hrupa zaradi izvedbe prireditve Viški dan sosedov.

Svet Četrtna skupnosti Vič je del programov izvedel v mesecu juniju. Sredstva za izvedbo programov šahovske simulanke in šahovskega krožka.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104009 Varstvo otrok in družine- ČS Vič

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov obdaritve otrok in starejših občanov načrtovana v jesenskem obdobju.

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

Četrtna skupnost Rožnik, MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2012 porabljala sredstva za plačilo naročnine na dnevni časopisa Delo in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Rožnik, MOL.

Porabljena pa so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2011; za plačilo predstave Mladinskega doma Malči Beličeve in časopisa Dnevnik za mesec december 2011, v skupni višini 1027,97 EUR.

Vsi večji programi in aktivnosti, ki jih namerava izvajati Svet Četrtna skupnosti Rožnik, MOL, so predvideni v drugi polovici meseca septembra in oktobra (spominski dan četrtna skupnosti, program brezplačnega merjenja višine krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov, tradicionalno srečanje starejših občanov, sodelovanje s krajevnimi organizacijami Rdečega križa in podobno).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081019 Dejavnost na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik, MOL v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2012 ni porabljala sredstev na postavki športa in prostochasnih aktivnosti, ker se bo program hrčkovega teka izvajal meseca septembra 2012.

5.14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta, za plačilo avtorskega honorarja za izdelavo in ažuriranje spletnih strani ČS, za plačilo podaljšanja internetne domene.

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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

054006 Varstvo okolja – ČS Šiška

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij na področju ČS Šiška.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

084007 Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška

Sredstva so bila porabljena za izvedbo prvomajskega koncerta, za najem športnih igrišč za vadbo socialno ogroženih otrok, za najem igrišča za športno vadbo invalidov s področja ČS Šiška.

Ostala sredstva (rekreacijska vadba rugbyja, vstopnice za gledališko predstavo, izvedbo šahovskega tekmovanja in promocijo otroškega pevskega zbora) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109011 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina - ČS Šiška

V obdobju od 1.1. do 30.6.2012 še ni prišlo do porabe sredstev.

Sredstva bodo porabljena do konca leta 2012 v skladu s programom četrtne 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

Finančna sredstva so bila v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtna skupnosti Dravlje. V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo kulturnega programa ob počastitvi »Praznika žena«. V okviru Dneva Četrtna skupnosti Dravlje so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve in turnirja v bowlingu ter za ureditev spominskega obeležja na pokopališču Dravlje. Finančna sredstva namenjena za organizacijo in izvedbo srečanja krajanov ter pogostitev s toplimi napitki ob Dnevu Četrtna skupnosti Dravlje dne 25. maja bo zaradi pozno prejetih računov realizirana v začetku meseca julija 2012.

V drugi polovici leta 2012 bo del finančnih sredstev na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana porabljenih za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtna skupnosti Dravlje ter za sejnine Sveta Četrtna skupnosti Dravlje. Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom porabljena za reprezentanco ter organizacijo in izvedbo preventivnih dnevo varstva pred požarom.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje

Do porabe finančnih sredstev ni prišlo. V okviru programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje sta v prvi polovici leta potekali športna vadba »ABEO« in vadba nordijske hoje – finančna realizacija bo segla v drugo polovico leta 2012, ker sta se programa zaključila konec junija oziroma v začetku julija 2012.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2012. Sem spada del programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje, organizacija in izvedba Rokovega sejma, strokovna ekskurzija članov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje, organizacija in izvedba kulturne prireditve »Dravlje pojejo« ter organizacija in izvedba srečanja okrogle mize na temo delovanje društev v Četrtni skupnosti Dravlje. V okviru dneva spomina na mrtve bodo finančna sredstva porabljena za svečanost s kulturnim programom in ureditev spominskega obeležja na pokopališču v Dravljah.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina - ČS Dravlje

Do porabe finančnih sredstev ni prišlo. V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2012. Sem spada del programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje, izvedba predstave za otroke ter obdaritev starejših in otrok ob koncu leta 2012.

5.16. ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2012 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za tiskanje 1. številke III. letnika glasila Četrtna skupnosti Šentvid – Šentvid nad Ljubljano, za plačilo stroškov povezanih s spletno stranjo Četrtna skupnosti Šentvid in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS V MOL mesečno izplačuje predsedniku sveta ČS.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

Neporabljena namenska sredstva so bila iz leta 2011 prenesena v leto 2012 v višini 400 EUR. V letu 2012 pa je bilo realiziranih za 800 EUR prihodkov iz naslova prodaje oglasnega prostora v glasilu četrtna skupnosti Šentvid.

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2012 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev porabila sredstva za raznos 1. številke III. letnika glasila Četrtna skupnost Šentvid "Šentvid nad Ljubljano".

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid

Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. 2012 do 30.06. 2012 porabila sredstva za plačilo Izvedbe prireditve »Smučarski skoki za vse generacije«, Izvedbo prireditve »Predstavitel Rugby-ja«, ter za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2011 za Izvedbo odbojarskega turnirja v višini 250 EUR.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS do konca leta 2012.

Izdana je bila tudi 2. številka III. letnika lokalnega glasila "Šentvid nad Ljubljano, 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 2012 je svet Četrtna skupnosti Šentvid pričel z izvajanjem programov predvidenih s finančnim načrtom Četrtna skupnosti Šentvid. Nekaj programov je že bilo realiziranih, glavnino aktivnosti pa načrtujemo jeseni, ko bo realizirana "Jesenska prireditel ČS Šentvid", ki bo vključila vse dejavnike civilne družbe v Šentvidu, seveda pa bodo tudi letos izvedeni že tradicionalni Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid.

5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Sredstva so bila porabljena za pogostitev članov sveta, organizacijo izleta z OŠ Šmartno za učenke in učence, okrasitev prireditvenega prostora za izvedbo Planinske pesmi, izdelavo plakete z graviranjem, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, nakup mobi kartic in poštino za raznos publikacije ob dnevu ČS.

Ostala sredstva (tiskanje zgibanke, izplačilo sejnin 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

Sredstva so bila porabljena za nakup spominskih majic za udeležence pohoda na Šmarno goro, za organizacijo prireditve Planinska pesem na Šmarni gori (izbira zborov, častnega gosta, povezovanje programa), prevozu nastopajočih na Šmarno goro, urejanju in označevanju poti na Šmarno goro, pripravi orientacijskega pohoda in kulturnega programa na Šmarni gori ter pripravi literarnega večera vse v okviru prireditev ob Dnevu četrtna skupnosti Šmarna gora.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Na področju komunale so dela kot je posip peska po ulicah v Gameljnah in Šmartnem že v realizaciji, za ureditev odvodnjavanja na cesti v Gameljnah se pridobiva ponudba, čiščenje meteornih jarkov pa bo izvedeno v jesenskem času. Četrtna skupnost bo v skladu s programom vsa sredstva porabila do konca proračunskega leta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2012	2012	1.1.-30.6.2012	2012	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	281.724	285.149	40.964	285.149	14,54	14,37
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	19.419	21.765	5.554	21.765	28,60	25,52
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	330	330	330	330	100,00	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	110.440	111.548	2.034	111.548	1,84	1,82
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	411.913	418.792	48.883	418.792	11,87	11,67
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		411.913	418.792	48.883	418.792	11,87	11,67

PRILOGE

**Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu
finančnih terjatev in naložb ter računu
financiranja (Obrazec P)**

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 30.6.2012**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062012

<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>117.534.041</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>115.250.678</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>96.837.507</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	73.678.098
7000 Dohodnina	73.678.098
703 Davki na premoženje	21.343.648
7030 Davki na nepremičnine	15.833.879
7031 Davki na premoženje	68.077
7032 Davki na dediščine in darila	1.240.833
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.200.858
704 Domači davki na blago in storitve	2.351.485
7044 Davki na posebne storitve	172.644
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.178.841
706 Drugi davki	-535.723
7060 Drugi davki	-535.723
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>18.413.171</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	13.293.267
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	254.206
7102 Prihodki od obresti	2.988
7103 Prihodki od premoženja	13.036.072
711 Takse in pristojbine	58.461
7111 Upravne takse in pristojbine	58.461
712 Globe in druge denarne kazni	2.395.946
7120 Globe in druge denarne kazni	2.395.946
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.818
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.818
714 Drugi nedavčni prihodki	2.656.680
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.656.680
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.935.262</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.888.712
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.888.712
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	46.550
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	46.550
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>61.000</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	61.000
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	61.000
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>287.101</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	287.101
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	287.101

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>116.260.157</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>21.857.502</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.112.843
4000 Plače in dodatki	5.925.397
4001 Regres za letni dopust	197.605
4002 Povračila in nadomestila	461.759
4003 Sredstva za delovno uspešnost	263.835
4004 Sredstva za nadurno delo	212.698
4009 Drugi izdatki zaposlenim	51.549
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.155.422
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	568.164
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	458.067
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.874
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.460
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	118.856
402 Izdatki za blago in storitve	11.158.685
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.617.669
4021 Posebni material in storitve	1.250.610
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.360.309
4023 Prevozni stroški in storitve	188.865
4024 Izdatki za službena potovanja	59.482
4025 Tekoče vzdrževanje	2.294.719
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	304.606
4027 Kazni in odškodnine	1.911.735
4029 Drugi operativni odhodki	1.170.690
403 Plačila domačih obresti	1.817.052
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.817.052
409 Rezerve	613.500
4093 Sredstva za posebne namene	613.500
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>70.539.548</u>
410 Subvencije	3.629.100
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.500.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	129.100
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.806.611
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	462.472
4115 Nadomestila plač	1.340
4117 Štipendije	204.824
4119 Drugi transferi posameznikom	25.137.975
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.438.098
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.438.098

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062012

413 Drugi tekoči domači transferi	35.665.739
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	683.783
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.133.037
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.310.102
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.538.818
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	20.346.760
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.346.760
4200 Nakup zgradb in prostorov	393.012
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.832
4202 Nakup opreme	712.639
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	18.537
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.457.449
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.901.731
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	869.870
4207 Nakup nematerialnega premoženja	235.476
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	735.216
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	3.516.347
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	59.477
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.879
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	15.669
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	41.930
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.456.869
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.581.678
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.875.192

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062012

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>1.273.883</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.087.947</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>22.853.627</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>5.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	5.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.959.441</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.959.441</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.959.441
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.955.837
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>2.314.442</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.040.559</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.273.883</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>657.696</u>

**Poročilo o izdatkih po programski
klasifikaciji (Obrazec P2)**

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 30.6.2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	514.240
01	POLITIČNI SISTEM	514.240
0101	Politični sistem	514.240
01019001	Dejavnost občinskega sveta	288.995
011105	Sredstva za plače in nadomestila	181.381
4029	Drugi operativni odhodki	181.381
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	46.713
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.830
4021	Posebni material in storitve	1.085
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.920
4024	Izdatki za službena potovanja	1.033
4029	Drugi operativni odhodki	1.372
4202	Nakup opreme	2.953
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.519
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	24.310
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.054
4021	Posebni material in storitve	7.108
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.149
084002	Politične stranke	36.591
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.591
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	225.245
016007	Mestna volilna komisija	225.245
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.916
4024	Izdatki za službena potovanja	325
4029	Drugi operativni odhodki	139.005

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	19.351
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.351
0203	Fiskalni nadzor	19.351
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	19.351
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	19.351
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	387
4029	Drugi operativni odhodki	18.965

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	219.007
01	POLITIČNI SISTEM	115.461
0101	Politični sistem	115.461
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>115.461</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL</i>	<i>68.366</i>
4000	Plače in dodatki	57.216
4001	Regres za letni dopust	267
4002	Povračila in nadomestila	1.296
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.064
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.057
4012	Prispevek za zaposlovanje	34
4013	Prispevek za starševsko varstvo	57
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	376
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>24.335</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.825
4021	Posebni material in storitve	314
4029	Drugi operativni odhodki	1.196
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>22.760</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.756
4021	Posebni material in storitve	17.004
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	103.546
0403	Druge skupne administrativne službe	103.546
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>103.546</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>103.546</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.607
4021	Posebni material in storitve	41.651
4024	Izdatki za službena potovanja	1.195
4029	Drugi operativni odhodki	14.093

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	11.757.986
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	53.684
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	53.684
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>16.820</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>16.820</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.820</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>36.864</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>36.864</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.795</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>434</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>32.235</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>400</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.066.490
0402	Informatizacija uprave	689.820
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>589.334</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>589.334</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>660</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>295.553</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>57.645</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>235.476</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>100.485</i>
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>100.485</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>85.778</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>14.100</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>608</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	376.670
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>376.670</i>
<i>016002</i>	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>196.695</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>94.801</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>86.163</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.056</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>10.674</i>
<i>083001</i>	<i>Glasilo Ljubljana</i>	<i>179.975</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>168.083</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>11.892</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.636.342
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	783
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>783</i>
<i>016032</i>	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>783</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>783</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0603	Dejavnost občinske uprave	10.635.560
06039001	Administracija občinske uprave	10.588.127
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	8.201.702
4000	Plače in dodatki	5.868.181
4001	Regres za letni dopust	197.339
4002	Povračila in nadomestila	460.463
4003	Sredstva za delovno uspešnost	263.835
4004	Sredstva za nadurno delo	212.698
4009	Drugi izdatki zaposlenim	51.549
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	563.100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	454.010
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.840
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.403
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	118.480
4029	Drugi operativni odhodki	1.803
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	135.676
4029	Drugi operativni odhodki	135.676
013302	Izdatki za blago in storitve	2.196.905
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	113.948
4021	Posebni material in storitve	14.781
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	209.463
4023	Prevozni stroški in storitve	117.983
4024	Izdatki za službena potovanja	8.952
4025	Tekoče vzdrževanje	1.450.680
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	137.953
4029	Drugi operativni odhodki	143.146
016001	Delovanje sindikatov	42.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	2.592
4021	Posebni material in storitve	2.592
041202	Varnost in zdravje pri delu	9.252
4021	Posebni material in storitve	9.252
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	47.433
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	47.433
4021	Posebni material in storitve	2.052
4201	Nakup prevoznih sredstev	22.832
4202	Nakup opreme	20.332
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.216
14	GOSPODARSTVO	1.470
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	1.470
14019001	Varstvo potrošnikov	1.470
016005	Svet za varnost MOL	1.470
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.470

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	2.708.844
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.705.011
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.705.011
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>37.774</i>
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	2.661
4021	Posebni material in storitve	1.569
4202	Nakup opreme	1.092
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	21.179
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.336
4021	Posebni material in storitve	144
4029	Drugi operativni odhodki	15.360
4115	Nadomestila plač	1.340
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	2.534
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.370
4029	Drugi operativni odhodki	1.164
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	7.883
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.732
4025	Tekoče vzdrževanje	150
022008	Najem prostorov	593
4029	Drugi operativni odhodki	593
022010	Sofinanciranje društev in organizacij	2.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	424
4029	Drugi operativni odhodki	424
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.667.237</i>
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	2.443.800
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.443.800
032006	Prostovoljne gasilske enote	223.437
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	223.437
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.833
1804	Podpora posebnim skupinam	3.833
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>3.833</i>
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	3.833
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.833

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	10.035.116
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25.000
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	25.000
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>25.000</i>
<i>011302</i>	<i>Članarina SGRZ</i>	<i>25.000</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>25.000</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.342.902
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	185.865
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>185.865</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>185.865</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>185.865</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	1.157.037
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.157.037</i>
<i>013303</i>	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	<i>1.053.709</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>529.724</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>555</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>332.030</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>5.346</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>161.356</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>24.698</i>
<i>013305</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>9.992</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>9.992</i>
<i>013309</i>	<i>Prenova Magistrata</i>	<i>14.801</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>14.801</i>
<i>013334</i>	<i>Počitniški objekti</i>	<i>78.534</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.933</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.762</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>71.759</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>80</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.261.478
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.261.478
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.057.964</i>
<i>045133</i>	<i>Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</i>	<i>299.742</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>297.072</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>2.670</i>
<i>045192</i>	<i>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</i>	<i>4.738</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>4.738</i>
<i>045194</i>	<i>Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba</i>	<i>163.032</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>157.740</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.292</i>
<i>045198</i>	<i>Posebni program - DARS MOL</i>	<i>66.738</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>66.738</i>

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>045199 Cestni projekti</i>	2.523.715
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.428.905
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	94.809
13029003 Urejanje cestnega prometa	203.514
<i>045140 MERCX - lastna udeležba</i>	698
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	141
4024 Izdatki za službena potovanja	557
<i>045141 MERCX - sredstva EU</i>	1.037
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	289
4024 Izdatki za službena potovanja	748
<i>045191 Gradnja parkirnih hiš</i>	161.342
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.649
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	144.693
<i>047410 CIVITAS ELAN - lastna udeležba</i>	4.679
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.461
4024 Izdatki za službena potovanja	217
<i>047411 CIVITAS-ELAN - sredstva EU</i>	24.487
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.036
4024 Izdatki za službena potovanja	14.071
4029 Drugi operativni odhodki	380
<i>049014 Priprava razvojnih projektov v MOL</i>	11.272
4021 Posebni material in storitve	11.272

14	GOSPODARSTVO	11.311
-----------	---------------------	---------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.311
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>11.311</i>
<i>041111 Znamčenje (branding) Ljubljane</i>	<i>11.311</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.311

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.725.876
-----------	--	------------------

1603 Komunalna dejavnost	10.180
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.180</i>
<i>049002 Širitev pokopališč</i>	<i>10.180</i>
4202 Nakup opreme	6.147
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.028
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.149.493
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>3.149.493</i>
<i>061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>	<i>1.027.058</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	995.910
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	31.148
<i>061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</i>	<i>1.704.805</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	13.368
4200 Nakup zgradb in prostorov	276.000
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.415.437

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

	061003 <i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska</i>	417.630
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	282.537
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	135.093
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	566.203
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	566.203
	062086 <i>Novogradnje - urejanje zemljišč</i>	555.322
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	477.936
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.385
	062089 <i>Tehnološki park</i>	10.881
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.468
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.413
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	568.557
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	502.210
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	502.210
	082024 <i>Obnova Ljubljanskega gradu</i>	502.210
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	471.059
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.151
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	66.347
18059002	<i>Programi za mladino</i>	66.347
	091128 <i>Pokrito igrišče</i>	66.347
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.768
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	580
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	597.163
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	160.474
19029001	<i>Vrtci</i>	160.474
	091199 <i>Večje obnove in gradnje vrtcev</i>	160.474
	4202 Nakup opreme	48.707
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.109
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.658
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	436.689
19039001	<i>Osnovno šolstvo</i>	436.689
	091299 <i>Večje obnove in gradnje šol</i>	436.689
	4202 Nakup opreme	214.247
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	168.807
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.636
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	502.829
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	502.829
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	502.829
	106001 <i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL</i>	337.685
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.873
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	333.811

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	17.103
4132	Tekoči transferi v javne sklade	17.103
106003	Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine	148.040
4132	Tekoči transferi v javne sklade	148.040

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	INŠPEKTORAT	468
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	468
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	468
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	468
013307	<i>Inšpektorat</i>	468
4021	Posebni material in storitve	468

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	82.886
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	82.886
0603	Dejavnost občinske uprave	82.886
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>82.886</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>82.886</i>
4021	Posebni material in storitve	7.766
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.435
4025	Tekoče vzdrževanje	268
4029	Drugi operativni odhodki	3.925
4202	Nakup opreme	492

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	431.660
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	323.476
0603	Dejavnost občinske uprave	323.476
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>323.476</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>284.913</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.170
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	188.848
4023	Prevozni stroški in storitve	498
4025	Tekoče vzdrževanje	39.698
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.332
4029	Drugi operativni odhodki	6.367
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>38.563</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.563
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.140
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.140
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>10.140</i>
<i>045109</i>	<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	<i>10.140</i>
4021	Posebni material in storitve	10.140
19	IZOBRAŽEVANJE	98.044
1905	Drugi izobraževalni programi	98.044
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>98.044</i>
<i>095001</i>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitve e-točk v MOL"</i>	<i>98.044</i>
4021	Posebni material in storitve	98.044

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	7.725.069
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.725.069
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	7.725.069
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>7.725.069</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok in mladine</i>	<i>742.105</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	64.709
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	677.396
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>73.501</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.501
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>39.148</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.148
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>28.444</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.842
4029	Drugi operativni odhodki	3.602
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</i>	<i>882</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	882
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>1.516.182</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.516.182
<i>081009</i>	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>77.765</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	77.765
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>275.712</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	275.712
<i>081038</i>	<i>Športni park Sava - udeležba MOL</i>	<i>73.038</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.038
<i>081048</i>	<i>Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba</i>	<i>2.053.319</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.053.319
<i>081052</i>	<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice - udeležba MOL</i>	<i>2.546.002</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.546.002
<i>081053</i>	<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofinan. Zavod za šport RS Planica</i>	<i>4.780</i>
4029	Drugi operativni odhodki	4.780
<i>081054</i>	<i>Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR</i>	<i>294.190</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	285.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.190

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.881.123
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	51.071
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	51.071
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>51.071</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>51.071</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>51.071</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.830.052
2201	Servisiranje javnega dolga	1.830.052
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.830.052</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>1.830.052</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>13.000</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>1.817.052</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	6.384.399
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.400.290
0402	Informatizacija uprave	9.540
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>9.540</i>
<i>066098</i>	<i>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</i>	<i>9.540</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>9.540</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	2.390.750
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.390.750</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>417.316</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>48.931</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>26.538</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>144.410</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>137.754</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>20.319</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.362</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>14.553</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>14.449</i>
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>1.788.792</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>1.775.740</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>13.053</i>
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>97.009</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.606</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>95.403</i>
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>87.633</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>36.451</i>
<i>4200</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>51.182</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.984.109
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	226.684
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>226.684</i>
<i>062092</i>	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>226.684</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>226.684</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.757.424
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.887.555</i>
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>408.143</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.347</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>68.916</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.071</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>736</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>131.186</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>203.886</i>
<i>062093</i>	<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	<i>2.479.412</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.479.412</i>
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>869.870</i>
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>869.870</i>
<i>4206</i>	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>869.870</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	24.691.949
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	25.542
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	25.542
08029001	Prometna varnost	25.542
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	19.885
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	936
4021	Posebni material in storitve	2.429
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51
4029	Drugi operativni odhodki	16.469
016036	SPVCP - donacije	5.657
4021	Posebni material in storitve	1.875
4029	Drugi operativni odhodki	3.782
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	362
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	362
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	362
042104	Razvoj podeželja	342
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	342
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.955.982
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.955.982
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.053.946
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	7.053.946
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.053.946
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	564.405
045196	Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	564.405
4021	Posebni material in storitve	24.681
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	528.584
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.140
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.257.993
045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	896.814
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	896.814
045108	Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	74.968
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	74.968
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	247.927
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.986
4021	Posebni material in storitve	29.588
4025	Tekoče vzdrževanje	38.333
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	157.019
045119	Mestni javni promet	3.600.000
4100	Subvencije javnim podjetjem	3.500.000
4202	Nakup opreme	100.000

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045134	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	369.901
4202	Nakup opreme	239.587
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.313
045135	<i>Parkirne površine MOL</i>	54.705
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54.705
049008	<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	13.680
4021	Posebni material in storitve	13.680
13029004	<i>Cestna razsvetljava</i>	5.079.638
045136	<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	659.583
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	649.623
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.960
064001	<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</i>	3.053.729
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.053.729
064003	<i>Električna energija in omrežnina</i>	1.366.326
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.366.326
14	GOSPODARSTVO	1.045.801
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.045.801
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.045.801
047301	<i>Turizem Ljubljana</i>	510.141
4133	Tekoči transferi v javne zavode	510.141
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>	316.538
4133	Tekoči transferi v javne zavode	232.684
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	83.854
047312	<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</i>	219.122
4133	Tekoči transferi v javne zavode	219.122
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.504.944
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.504.944
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	170.689
051002	<i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	10.757
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.757
051003	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev</i>	3.575
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.575
051008	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba</i>	5.571
4021	Posebni material in storitve	5.571
051010	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</i>	17.662
4021	Posebni material in storitve	10.758
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.904
051012	<i>Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</i>	133.125
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.878
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.247
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	4.334.256
045104	<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>	103.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	103.000

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba.	31.132
4021	Posebni material in storitve	31.132
051013	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - dodatna dela	5.642
4021	Posebni material in storitve	266
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.376
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	3.214.211
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.526.210
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.592.299
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.703
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	980.271
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.152
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	936.966
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.152

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.159.317
-----------	--	------------------

1603	Komunalna dejavnost	1.159.317
-------------	----------------------------	------------------

16039001	Oskrba z vodo	183.021
-----------------	----------------------	----------------

063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov	166.142
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.689
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.358
4025	Tekoče vzdrževanje	80.095
063004	Investicije v lokalne vodovode	16.879
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.911
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.968

16039005	Druge komunalne dejavnosti	976.296
-----------------	-----------------------------------	----------------

045193	Komunalne ureditve in LMM	36.842
4021	Posebni material in storitve	31.341
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.501
049001	Vzdrževanje zelenih površin	438.244
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	438.244
049003	Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	72.565
4021	Posebni material in storitve	72.565
049004	Raba javnih površin in oglaševanje	24.206
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.290
4027	Kazni in odškodnine	4.809
4029	Drugi operativni odhodki	2.107
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	404.439
4021	Posebni material in storitve	4.495
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	399.944

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	292.364
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	193.639
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	193.639
16029003	Prostorsko načrtovanje	193.639
062094	Regionalni projekti in priprava na EU	21.948
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.480
4029	Drugi operativni odhodki	3.468
062095	Prostorski plan MOL	129.751
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.520
4021	Posebni material in storitve	118.785
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.446
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	41.939
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.217
4021	Posebni material in storitve	32.722
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	98.725
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	98.725
18029001	Nepremična kulturna dediščina	98.725
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	98.725
4021	Posebni material in storitve	37.870
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.377
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.879
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	15.669
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	41.930

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	31.844.740
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	48.855
0403	Druge skupne administrativne službe	48.855
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>48.855</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>48.855</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>48.855</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	531.402
1803	Programi v kulturi	281.575
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>281.575</i>
<i>054002</i>	<i>Živalski vrt</i>	<i>281.575</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>281.575</i>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	249.827
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>249.827</i>
<i>084008</i>	<i>Sofinanciranje prostochasnih programov za otroke</i>	<i>21.693</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>21.693</i>
<i>096002</i>	<i>Programi za mlade</i>	<i>55.579</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>18.402</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>37.177</i>
<i>096018</i>	<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	<i>171.235</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>171.235</i>
<i>097002</i>	<i>Mladinska raziskovalna dejavnost</i>	<i>1.320</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.320</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	31.264.483
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	24.181.116
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>24.177.366</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>23.373.791</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>21.580.398</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.793.393</i>
<i>091110</i>	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>41.288</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>9.248</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>423</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>31.617</i>
<i>091111</i>	<i>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i>	<i>258.113</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>258.113</i>
<i>091112</i>	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>324.470</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>324.470</i>
<i>091115</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>119.061</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>119.061</i>
<i>091119</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	<i>60.642</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>37.435</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>23.207</i>

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	3.750
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	3.750
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.750
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	5.700.824
19039001	Osnovno šolstvo	5.220.354
091201	Ljubljanski program OŠ	1.261.832
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.259.792
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.040
091204	Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	2.173
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.173
091207	Materialni stroški OŠ	2.579.192
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.329.155
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.037
091212	Drugi odhodki - OŠ	5.517
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.613
4029	Drugi operativni odhodki	2.903
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	1.278.766
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.278.766
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	92.874
4021	Posebni material in storitve	36.642
4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.232
19039002	Glasbeno šolstvo	240.521
091210	Glasbene šole	240.521
4133	Tekoči transferi v javne zavode	208.802
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.718
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	239.950
091202	Svetovalni center	225.995
4133	Tekoči transferi v javne zavode	225.995
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	13.955
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.600
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	585
4133	Tekoči transferi v javne zavode	770
1905	Druge izobraževalni programi	1.617
19059001	Izobraževanje odraslih	1.617
091209	Izobraževanje odraslih	1.617
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.617
1906	Pomoči šolajočim	1.380.927
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.174.673
096001	Prevoz otrok v OŠ	1.174.673
4119	Drugi transferi posameznikom	43.371
4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.992
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.075.310
19069003	Štipendije	206.254
091206	Štipendije	206.254
4029	Drugi operativni odhodki	1.430
4117	Štipendije	204.824

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	10.269.484
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.269.484
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	559.084
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>34.224</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>34.224</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.285
4021	Posebni material in storitve	1.300
4025	Tekoče vzdrževanje	12.357
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.281
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>524.861</i>
<i>082018</i>	<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine - udeležba MOL</i>	<i>76.888</i>
4021	Posebni material in storitve	1.625
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.156
4202	Nakup opreme	906
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.900
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	46.301
<i>082055</i>	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>3.223</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.629
4021	Posebni material in storitve	410
4029	Drugi operativni odhodki	184
<i>082060</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje ESRR</i>	<i>442.287</i>
4021	Posebni material in storitve	5.525
4133	Tekoči transferi v javne zavode	142.552
4202	Nakup opreme	15.409
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.431
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	262.370
<i>082061</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje SVLR</i>	<i>2.463</i>
4021	Posebni material in storitve	650
4202	Nakup opreme	1.813
1803	Programi v kulturi	9.710.399
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>3.933.018</i>
<i>082001</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>2.644.792</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.644.792
<i>082004</i>	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	<i>831.496</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	831.496
<i>082007</i>	<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>456.730</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	456.730
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>3.058.824</i>
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>3.058.824</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.414.702
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.644.122
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>342.266</i>
<i>082009</i>	<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	<i>342.266</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	342.266
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.376.292</i>
<i>082016</i>	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	<i>504</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	487
4029	Drugi operativni odhodki	17

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082019	Župančičeve nagrade	18.296
4119	Drugi transferi posameznikom	18.296
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	7.074
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.074
082023	Funkcionalna oprema	257
4202	Nakup opreme	257
082025	Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	65.830
4200	Nakup zgradb in prostorov	65.830
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	1.159.965
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.159.965
082041	Materialni stroški-drugi programi	923.996
4133	Tekoči transferi v javne zavode	923.996
082047	Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	1.236
4021	Posebni material in storitve	1.236
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010	194.929
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.254
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	651
4025	Tekoče vzdrževanje	912
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105
4029	Drugi operativni odhodki	5.832
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.700
4202	Nakup opreme	1.975
082058	Second chance - sredstva ERDF	1.504
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	424
4029	Drugi operativni odhodki	1.080
082099	Obnova kulturnih objektov	2.701
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	893
4025	Tekoče vzdrževanje	1.792

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	6.655.626
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.085.079
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	161.377
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	161.377
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	140.590
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	121.895
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.695
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	20.787
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.469
4021	Posebni material in storitve	11.727
4029	Drugi operativni odhodki	4.592
1707	Drugi programi na področju zdravstva	923.701
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	766.699
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	2.193
4029	Drugi operativni odhodki	2.193
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	62.970
4133	Tekoči transferi v javne zavode	62.970
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	17.753
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.753
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	683.783
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	683.783
17079002	Mrliško ogledna služba	157.003
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	141.501
4133	Tekoči transferi v javne zavode	139.029
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.472
072102	Odvoz s kraja nesreče	10.719
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.719
072103	Anonimni pokopi	4.783
4119	Drugi transferi posameznikom	4.783
20	SOCIALNO VARSTVO	5.570.548
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	6.113
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	6.113
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	6.113
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.113
2002	Varstvo otrok in družine	952.368
20029001	Drugi programi v pomoč družini	952.368
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	934.993
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	862.852
4133	Tekoči transferi v javne zavode	72.141
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	17.375
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.138
4133	Tekoči transferi v javne zavode	237

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	4.612.066
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	360.275
104006	<i>Družinski pomočnik</i>	360.275
4119	Drugi transferi posameznikom	360.275
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	2.363.481
102001	<i>Splošni socialni zavodi</i>	1.155.236
4119	Drugi transferi posameznikom	1.155.236
102005	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	1.068.854
4119	Drugi transferi posameznikom	38.217
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.030.638
107004	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar</i>	139.391
4119	Drugi transferi posameznikom	2.796
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	136.595
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	516.652
104001	<i>Denarne pomoči</i>	516.652
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	462.472
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.180
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	1.371.658
102002	<i>Posebni socialni zavodi</i>	1.348.148
4119	Drugi transferi posameznikom	1.348.148
109022	<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	23.511
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.511

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	696.965
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	696.965
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	692.953
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>613.500</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>613.500</i>
	4093 Sredstva za posebne namene	613.500
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>79.453</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>1.197</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19
	4021 Posebni material in storitve	53
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48
	4202 Nakup opreme	1.077
<i>053005</i>	<i>Projekt UHI - lastna udeležba</i>	<i>149</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	149
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>68.169</i>
	4021 Posebni material in storitve	68.169
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje</i>	<i>9.937</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.937
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	4.012
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>4.012</i>
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>4.012</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.012

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE	8.255
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.255
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.255
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.255</i>
<i>016008</i>	<i>Četrtna skupnost Črnuče</i>	<i>5.533</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.684
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850
<i>016026</i>	<i>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>	<i>2.721</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.720
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	845
	4029 Drugi operativni odhodki	156

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	2.622
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.622
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.622
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.622</i>
<i>016017</i>	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>2.622</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.726
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	896

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	1.665
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.165
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.165
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.165</i>
<i>016018</i>	<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>1.165</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	540
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
	4029 Drugi operativni odhodki	500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	500
1603	Komunalna dejavnost	500
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>500</i>
<i>054008</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Trnovo</i>	<i>500</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	974
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	695
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	695
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>695</i>
<i>016019</i>	<i>Četrtna skupnost Vič</i>	<i>695</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	240
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
	4023 Prevozni stroški in storitve	330
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	278
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	278
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>278</i>
<i>081022</i>	<i>Šport - ČS Vič</i>	<i>278</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	278

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	1.276
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.276
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.276
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.276</i>
<i>016020</i>	<i>Četrtna skupnost Rožnik</i>	<i>1.276</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.151
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	3.188
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.038
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.038
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.038</i>
<i>016021</i>	<i>Četrtna skupnost Šiška</i>	<i>1.038</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4029	Drugi operativni odhodki	850
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.000</i>
<i>054006</i>	<i>Varstvo okolja - ČS Šiška</i>	<i>1.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.150
1803	Programi v kulturi	1.150
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.150</i>
<i>084007</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport - ČS Šiška</i>	<i>1.150</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	2.511
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.511
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.511
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.511</i>
<i>016022</i>	<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>2.511</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.386
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID	2.641
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.641
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.641
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.641</i>
<i>016023</i>	<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>1.391</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.266
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>016040</i>	<i>Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva</i>	<i>300</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
<i>084011</i>	<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>950</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	950

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	6.310
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.310
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.310
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.310</i>
<i>016024</i>	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>910</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	497
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	413
<i>086004</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>5.400</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.400

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	2.845
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	575
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	575
06029001	Delovanje ožjih delov občin	575
016009	Četrtna skupnost Posavje	575
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	422
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4029	Drugi operativni odhodki	28
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.829
1603	Komunalna dejavnost	1.829
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.829
049016	Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Posavje	1.829
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.829
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400
1803	Programi v kulturi	400
18039005	Drugi programi v kulturi	400
082029	Kultura - ČS Posavje	400
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400
20	SOCIALNO VARSTVO	41
2002	Varstvo otrok in družine	41
20029001	Drugi programi v pomoč družini	41
104003	Socialna varnost- ČS Posavje	41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	3.903
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.522
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.522
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.522</i>
<i>016010</i>	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>3.522</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.397
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	381
1803	Programi v kulturi	381
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>381</i>
<i>082031</i>	<i>Kultura - ČS Bežigrad</i>	<i>381</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131
4029	Drugi operativni odhodki	250

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	2.042
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.792
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.792
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.792</i>
<i>016011</i>	<i>Četrtna skupnost Center</i>	<i>1.792</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.667
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
20	SOCIALNO VARSTVO	250
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	250
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>250</i>
<i>109018</i>	<i>Sociala - ČS Center</i>	<i>250</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	250

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	1.923
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	260
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	260
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>260</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>260</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.663
1803	Programi v kulturi	1.663
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.663</i>
<i>082039</i>	<i>Kultura - ČS Jarše</i>	<i>1.663</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.663

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTRA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRTRA SKUPNOST MOSTE	1.756
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.756
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.756
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.756
016013	Četrtra skupnost Moste	1.756
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.631
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	2.251
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.251
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.251
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.251
016014	Četrtna skupnost Polje	2.251
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.126
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	1.325
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.325
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.325
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.325</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>125</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>1.200</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	3.396
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	575
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	575
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>575</i>
<i>016016</i>	<i>Četrtna skupnost Golovec</i>	<i>575</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>450</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>125</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.821
1803	Programi v kulturi	331
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>331</i>
<i>082040</i>	<i>Kulturne dejavnosti - ČS Golovec</i>	<i>331</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>331</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.490
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.490</i>
<i>081017</i>	<i>Šport - ČS Golovec</i>	<i>2.490</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.490</i>

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062012

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-Željko Jovanovič</i>	<i>3.604</i>
	<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>3.604</i>

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3.955.837
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.955.837
2201	Servisiranje javnega dolga	3.955.837
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	3.955.837
017102	<i>Odplačilo dolga</i>	3.955.837
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	3.955.837

**Poročilo o prerazporeditvah,
namenskih sredstvih ter razporeditvah iz
splošne proračunske rezervacije po
proračunskih uporabnikih za obdobje od
1. 1. do 30. 6. 2012**

Poročilo o namenskih sredstvih, prerazporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2012

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Namenska sredstva od 1.1. do 30.6.2012	Prerazporeditve sredstev za obdobje od 1.1. do 30.6.2012					Razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2012
					- skladno z 2. odstavkom 9. člena	- skladno s prvo alinejo 3. odstavka 9. člena	- skladno z drugo alinejo 3. odstavka 9. člena		saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11
1	MESTNI SVET	1.410.001	1.351.601	0	6.220	0	58.400	0	-58.400	0
2	NADZORNI ODBOR	43.100	43.100	0	0	0	0	0	0	0
3	ŽUPAN	597.250	597.250	0	195	0	8.500	8.500	0	0
4	MESTNA UPRAVA	324.896.126	318.852.965	1.313.780	3.055.901	673.275	1.020.155	1.078.555	58.400	0
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.413.089	24.535.441	0	304.605	0	0	87.352	87.352	35.000
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.655.127	15.600.127	0	0	0	0	0	0	-55.000 *
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	20.000.000	20.140.500	0	400.170	3.000	237.822	378.322	140.500	0
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	77.553.768	73.439.890	929.164	413.664	24.202	70.289	70.289	0	0
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.400.000	2.400.000	0	160.000	0	0	0	0	0
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	68.629.050	68.629.000	0	162.158	0	49.220	49.220	0	0
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.500.052	21.571.852	31.800	103.977	27.383	46.582	66.582	20.000	20.000
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.500.000	17.465.370	0	48.500	7.500	303.380	268.750	-34.630	0
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.599.906	1.490.396	0	53	0	20.000	0	-20.000	0
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.330.000	5.610.000	0	0	19.965	0	0	0	0
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	42.805.134	41.997.834	349.212	1.266.699	16.000	290.131	138.040	-152.091	0
	4.12. INŠPEKTORAT	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	4.13. MESTNO REDARSTVO	150.000	147.269	0	17.000	0	2.731	0	-2.731	0
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.300.000	1.296.396	3.604	23.000	1.200	0	0	0	0
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	25.000.000	24.468.890	0	156.075	574.025	0	20.000	20.000	0
5	ČETRTE SKUPNOSTI	411.913	418.792	3.833	1.808	0	320	320	0	0
SKUPAJ (A+B+C)		327.358.390	321.263.708	1.317.613	3.064.124	673.275	1.087.375	1.087.375	0	0

* Znesek z negativnim predznakom predstavlja znižanje veljavnega proračuna finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo zaradi razporejanja sredstev Splošne proračunske rezervacije (SPR), in sicer glede na plan v sprejetem Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2012. O dodelitvi sredstev SPR odloča župan. Skupna višina razporejenih sredstev v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov je v obdobju od 1.1. do 30.6.2012 znašala 55.000 eur.