



Številka: 410-164/2013-22
Datum: 29. 6. 2013

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 2013 ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2013**

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

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Darja LESJAK, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Bogomira SKVARČA JESENŠEK, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata
Mag. Andrej ORAČ, sekretar - vodja Mestnega redarstva
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport
Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO DELOVNO

TELO:

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2013.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:

- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2013

Mestna občina Ljubljana



POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2013 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2013

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, 46/2013-ZIPRS1314-A; 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 2013
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2013

Številka: 410-164/2013-22

Datum:

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 za obdobje od 1.1. do 30.6.2013

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</i>	I/5
- prihodki	I/9
- odhodki.....	I/18
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</i>	I/25
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/26
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/26
<i>C. Račun financiranja:</i>	I/28
- zadolževanje.....	I/29
- odplačilo dolga.....	I/29
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/30
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/30
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/33
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji	I/33
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</i>	I/34
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i>	I/34
<i>Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</i>	I/34

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i>	II/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/10
3. ŽUPAN.....	II/13
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/16
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/87
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/92
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/109
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/118
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/130
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/138
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/144
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/165
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/168
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/172
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/180
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/189

Priloge

1. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2013
I. SPLOŠNI DEL
2. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2013
II. POSEBNI DEL
3. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2013

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 2013 za obdobje od 1.1. do 30.6.2013 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 za obdobje od 1.1. do 30.6.2013 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 2013 za obdobje od 1.1. do 30.6.2013 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 2013.

Odlok o proračunu MOL za leto 2013 in Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2013 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 2013.

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2013 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.

V koloni »ocena realizacije 2013« je prikazana ocena realizacije do konca leta 2013, ki temelji na podlagi sprejetega Rebalansa proračuna MOL za leto 2013.

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2013 za obdobje od 1.1. do 30.6.2013 so v tabelah prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2013«: *Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2013*
(kolona 1)

»Veljavni proračun 2013«: *Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2013**
(kolona 2)

»Realizacija od 1.1. do 30.6.2013«: *Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2013*
(kolona 3)

»Ocena realizacije 2013«: *Ocena realizacije do konca leta 2013***
(kolona 4)

»Indeks«: *(»realizacija od 1.1. do 30.6.2013« / »Sprejeti proračun 2013«) *100*
(kolona 5)

»Indeks«: *(»realizacija od 1.1. do 30.6.2013« / »Veljavni proračun 2013«) * 100*
(kolona 6)

*Veljavni proračun predstavlja zneske iz sprejetega proračuna MOL za leto 2013 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 proračuna 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 2013 skladno z Zakonom o javnih financah.

**Temelji na osnovi sprejetega Rebalansa proračuna MOL za leto 2013.

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 2013 za obdobje od 1.1. do 30.6.2013 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija Od .1.1. do 30.6. 2013
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	315.830.029	-	106.494.161
II. SKUPAJ ODHODKI	312.675.621	308.696.132	105.313.444
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	3.154.408	-	1.180.717
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	47.200	47.200	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-47.200	-	0
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	6.000.000	-	2.310.611
VIII. ODPLAČILA DOLGA	9.107.208	9.103.604	4.474.685
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-	-983.357
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-3.107.208	-	-2.164.074
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-3.154.408	-	-1.180.717

Neto financiranje (XI) v višini -1.180.717 eurov predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini 0 eurov ter neto zadolževanje (X.) v višini -2.164.074 eurov, zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini -983.357 eurov.

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2013 izkazuje proračunski presežek (III.) prihodkov nad odhodki v skupni vrednosti 1.180.717 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. - 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	315.830.029	-	106.494.161	313.704.406	33,72	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	218.316.081	-	92.178.617	218.316.081	42,22	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	143.544.081	-	70.286.108	143.544.081	48,96	-
7000	Dohodnina	143.544.081	-	70.286.108	143.544.081	48,96	-
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	0	0,00	-
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	0	0,00	-
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	68.576.300	-	19.560.994	68.576.300	28,52	-
7030	Davki na nepremičnine	55.311.000	-	15.605.652	55.311.000	28,21	-
7031	Davki na premičnine	120.300	-	72.356	120.300	60,15	-
7032	Davki na dediščine in darila	3.030.000	-	919.763	3.030.000	30,36	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000	-	2.963.224	10.115.000	29,30	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.195.700	-	2.371.397	6.195.700	38,27	-
7044	Davki na posebne storitve	700.000	-	84.015	700.000	12,00	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.495.700	-	2.287.382	5.495.700	41,62	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI	0	-	-39.883	0	0,00	-
7060	Drugi davki	0	-	-39.883	0	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	29.584.685	-	11.632.363	32.050.474	39,32	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	19.716.732	-	6.086.256	19.817.218	30,87	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	26.000	-	37.262	37.262	143,31	-
7102	Prihodki od obresti	200.000	-	45.541	200.000	22,77	-
7103	Prihodki od premoženja	19.490.732	-	6.003.454	19.579.956	30,80	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	284.761	-	139.060	284.761	48,83	-
7111	Upravne takse in pristojbine	284.761	-	139.060	284.761	48,83	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.433.000	-	1.631.630	3.433.000	47,53	-
7120	Globe in druge denarne kazni	3.433.000	-	1.631.630	3.433.000	47,53	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	647.396	-	238.094	639.922	36,78	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	647.396	-	238.094	639.922	36,78	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	5.502.796	-	3.537.323	7.875.573	64,28	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	5.502.796	-	3.537.323	7.875.573	64,28	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. - 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	32.846.096	-	1.074.035	29.438.212	3,27	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.072.299	-	961.168	6.072.299	15,83	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.072.299	-	961.168	6.072.299	15,83	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	0	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	26.773.797	-	112.867	23.365.913	0,42	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	26.773.797	-	112.867	23.365.913	0,42	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	562.837	-	172.135	481.280	30,58	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	562.837	-	172.135	481.280	30,58	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	562.837	-	172.115	481.260	30,58	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	20	20	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	33.826.952	-	874.803	32.507.687	2,59	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.970.320	-	768.970	6.252.097	12,88	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.870.320	-	767.451	6.152.097	13,07	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	100.000	-	1.520	100.000	1,52	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	27.856.632	-	105.833	26.255.590	0,38	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	285.302	-	0	285.302	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.543.825	-	0	827.182	0,00	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	24.027.505	-	105.833	25.143.106	0,44	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	-	0	0	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	693.378	-	562.208	910.672	81,08	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	693.378	-	562.208	910.672	81,08	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	693.378	-	562.208	910.672	81,08	-
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	0	0,00	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. - 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	312.675.621	308.696.132	105.313.444	311.580.554	33,68	34,12
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	47.591.811	48.853.216	21.114.974	49.719.316	44,37	43,22
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.421.936	14.349.162	6.695.217	14.385.075	46,42	46,66
4000	Plače in dodatki	12.746.287	12.400.594	5.561.246	12.479.119	43,63	44,85
4001	Regres za letni dopust	251.542	251.542	189.512	251.542	75,34	75,34
4002	Povračila in nadomestila	886.107	883.907	379.670	886.106	42,85	42,95
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	275.118	275.116	230.308	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	208.268	408.000	51,05	51,05
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	81.405	130.000	62,62	62,62
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.358.428	2.353.992	1.093.001	2.361.178	46,34	46,43
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.163.050	1.160.600	536.095	1.164.549	46,09	46,19
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	931.336	929.422	432.996	932.586	46,49	46,59
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.300	9.273	3.662	9.300	39,38	39,50
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.357	14.312	6.107	14.357	42,53	42,67
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.385	240.385	114.141	240.385	47,48	47,48
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.375.320	25.713.936	11.357.765	26.736.935	46,60	44,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.590.068	4.865.745	1.535.636	4.697.092	33,46	31,56
4021	Posebni material in storitve	4.775.978	4.910.676	1.075.649	4.809.952	22,52	21,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.633.522	4.690.862	2.408.739	4.701.712	51,99	51,35
4023	Prevozni stroški in storitve	333.636	338.669	199.915	338.669	59,92	59,03
4024	Izdatki za službena potovanja	156.402	172.142	48.648	140.242	31,10	28,26
4025	Tekoče vzdrževanje	3.840.763	3.800.388	2.223.321	4.174.659	57,89	58,50
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.688.616	1.652.695	451.380	1.301.734	26,73	27,31
4027	Kazni in odškodnine	2.076.786	2.986.143	2.507.121	4.247.055	120,72	83,96
4029	Drugi operativni odhodki	2.279.550	2.296.617	907.355	2.325.821	39,80	39,51
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.800.000	4.800.000	1.443.426	4.600.000	30,07	30,07
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.800.000	4.800.000	1.443.426	4.600.000	30,07	30,07
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	1.636.127	1.636.127	525.564	1.636.127	32,12	32,12
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	375.564	751.127	50,00	50,00
4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	150.000	325.000	46,15	46,15
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	156.293.729	152.943.420	74.444.613	155.724.887	47,63	48,67
410	SUBVENCije	10.239.948	10.193.689	5.105.888	10.183.689	49,86	50,09
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.780.948	9.720.948	5.035.560	9.720.948	51,48	51,80
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	459.000	472.741	70.328	462.741	15,32	14,88
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	54.951.597	52.881.300	24.634.017	50.137.003	44,83	46,58
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.020.600	1.020.600	517.006	1.020.600	50,66	50,66
4115	Nadomestila plač	10.000	10.000	4.124	10.000	41,24	41,24
4117	Štipendije	568.329	568.329	277.125	638.329	48,76	48,76
4119	Drugi transferi posameznikom	53.352.668	51.282.371	23.835.762	48.468.074	44,68	46,48

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. - 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.453.884	13.351.978	5.306.348	13.478.410	39,44	39,74
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.453.884	13.351.978	5.306.348	13.478.410	39,44	39,74
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	77.648.300	76.516.452	39.398.359	81.925.785	50,74	51,49
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	200.000	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.717.108	2.617.108	876.190	2.217.108	32,25	33,48
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.663.566	4.305.174	2.436.174	5.427.141	52,24	56,59
4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.642.204	38.856.293	19.408.127	41.195.479	48,96	49,95
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.625.422	30.737.877	16.677.868	32.886.057	54,46	54,26
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	97.776.803	96.579.823	8.055.591	91.010.313	8,24	8,34
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	97.776.803	96.579.823	8.055.591	91.010.313	8,24	8,34
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.006.328	3.789.656	2.079.898	4.678.996	69,18	54,88
4201	Nakup prevoznih sredstev	27.200	27.200	0	12.200	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	2.166.581	2.412.850	406.629	1.992.916	18,77	16,85
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	121.630	116.630	2.227	135.603	1,83	1,91
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.225.969	64.364.625	3.283.284	58.892.799	4,96	5,10
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.128.453	10.056.601	773.196	11.213.005	7,63	7,69
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.164.444	6.070.915	172.291	4.273.388	2,40	2,84
4207	Nakup nematerialnega premoženja	633.000	633.000	162.470	583.000	25,67	25,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.303.199	9.108.346	1.175.595	9.228.406	14,16	12,91
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	11.013.278	10.319.674	1.698.266	15.126.038	15,42	16,46
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.220.500	1.085.548	76.930	1.107.646	6,30	7,09
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	417.000	407.502	14.756	434.600	3,54	3,62
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	179.000	3.683	179.000	1,78	2,06
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	596.500	499.046	58.492	494.046	9,81	11,72
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	9.792.778	9.234.126	1.621.336	14.018.392	16,56	17,56
4321	Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	3.098.446	2.339.318	346.508	1.406.376	11,18	14,81
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.694.332	6.894.807	1.274.828	12.612.016	19,04	18,49
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.)		3.154.408	-	1.180.717	2.123.852	-	-
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 315.830.029 eurov, realizacija ob polletju pa 106.494.161 eurov, kar predstavlja 33,72% sprejetega proračuna.

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v letu 2013 skupaj znašajo 218.316.081 eurov, realizacija ob polletju je 42,22% in znaša 92.178.617 eurov.

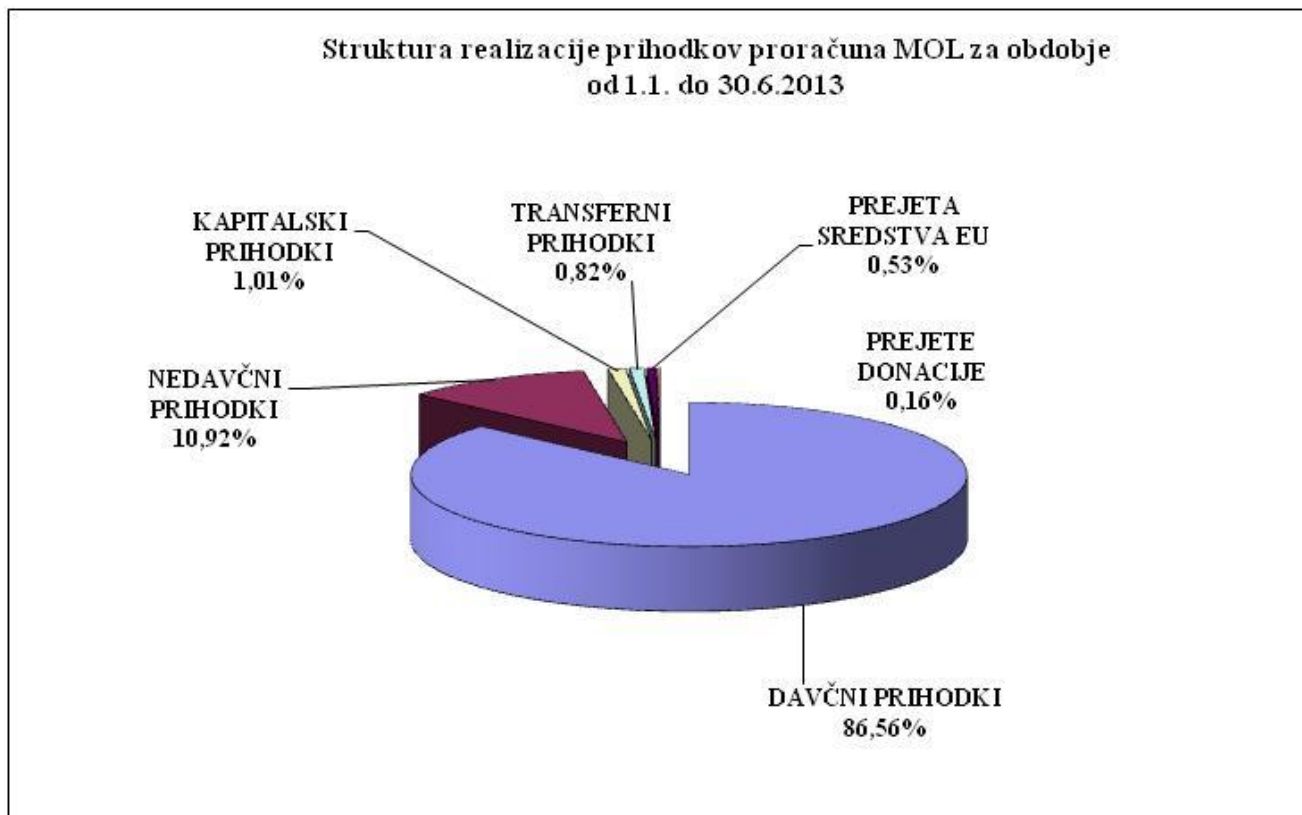
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2013 je prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 128.657.209 eurov, realizacija ob polletju znaša 64.328.602 eurov.

Povprečnina za proračunsko leto 2013 je bila znižana na 536,00.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je predvidena v višini 14.886.872 eurov. Polletna realizacija znaša 5.957.506 eurov.



703 Davki na premoženje

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

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 55.311.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 15.605.652 eurov, davki na premoženje-7031 skupaj 120.300 eurov, realizirani v višini 72.356 eurov, davki na dedščine in darila-7032 skupaj 3.030.000 eurov, polletno realizirani v višini 919.763 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 10.115.000 eurov, ob polletju realizirani v višini 2.963.224 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 54.000.000 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 15.527.265 eurov,

zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 eurov in ob polletju realizirane v višini 27.139 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb predviden v višini 1.100.000 eurov in realiziran ob polletju le 51.287 eurov.

Davek na premoženje-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.300 eurov, realizacija ob polletju znaša 72.356 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 3.000.000 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 910.770 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 30.000 eurov, ki so ob polletju realizirane v višini 8.993 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.500.000 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 559.197 eurov, ter od fizičnih oseb predviden v višini 7.600.000 eurov in realiziran ob polletju v višini 2.403.579 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 5.000 eurov, kjer še ne beležimo realizacije in zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 10.000 eurov, kjer realizacija znaša 448 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 19.560.994 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.

Od tega so predvideni davki na posebne storitve-7044 skupaj 700.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 84.015 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 5.495.700 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 2.287.382 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 5.495.700 eurov, od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov, ki je ob polletju realizirana v višini 936.164 eurov, turistična taksa je predvidena v višini 760.000 eurov in ob polletju realizirana v višini 307.907 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.700 eurov in realizirana v višini 3.864 eurov.

Na področju prometa so to prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 800.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 300.000 eurov, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 100.000 eurov, dostava na območja za pešce 20.000 eurov ter drugo

(izredni prevozi in plovba) v skupni višini 13.000 eurov, realizacija prihodkov skupaj s področja prometa ob polletju znaša 1.039.447 eurov.

Domači davki na blago in storitve so skupaj predvideni v višini 6.195.700 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.371.397 eurov, kar je 38,27% glede na sprejeti proračun.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki so skupaj predvideni v višini 29.584.685 eurov, njihova realizacija ob polletju pa znaša 11.632.363 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 26.000 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah. Njihova realizacija ob polletju znaša 37.262 eurov.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 200.000 eurov od tega 190.000 eurov obresti po sodnih sklepkih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 10.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov. Njihova realizacija ob polletju znaša 45.541 eurov.

Prihodki od premoženja-7103 znašajo 19.490.732 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore predvidene v višini 4.097.904 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 1.495.858 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.105.083 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 582.484 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.490.000 eurov, ki so realizirani v višini 619.507 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ki so realizirani v višini 57.430 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 43.000 eurov, ki so realizirane v višini 31.168 eurov, 15.069 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, ki so realizirane v višini 54.280 eurov, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, kjer še ne beležimo realizacije, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov, ki so realizirani v višini 368.072 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 18.000 eurov, kjer še ne beležimo realizacije ter drugi prihodki od premoženja.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.202.885 eurov od JP Snaga, 5.000.000 eurov od JP VO-KA, 2.134.883 eurov od JP LPT, 160.000 eurov od JP Žale ter 306.055 eurov od JP LPP. Realizacija prihodkov iz naslova poslovnih najemov ob polletju znaša 2.789.115 eurov.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 260.000 eurov. Najemnine za kolektorje pa so predvidene v vrednosti 50.000 eurov, realizacije še ne beležimo.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP Snaga v višini 300.535 eurov, kjer še ne beležimo realizacije.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so skupaj predvideni v višini 19.716.732 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 6.086.256 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 80.000 eurov, ki so realizirane v višini 117.658 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 100.000 eurov, realizirane pa v višini 21.402 eurov.

Druge pristojbine zajemajo prihodke v višini 104.761 eurov in sicer pristojbina za stojišča dnevne brezplačnika na javnih površinah, kjer pa realizacije še ne beležimo.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 284.761 eurov, realizacija ob polletju znaša 139.060 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega so predvidene denarne kazni za kršitev predpisov občine 3.200.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 1.531.819 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 50.000 eurov, realizirano pa v višini 20.294 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških je predvidena v višini 110.000 eurov, realizirana pa v višini 79.517 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov, tukaj realizacije še ne beležimo in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov, kjer prav tako ne beležimo realizacije.

Globe in druge denarne kazni so skupaj predvidene v višini 3.433.000 eurov, realizacija pa znaša 1.631.630 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«.

to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

Največji med njimi so prihodki od prodaje blaga in storitev predvideni v višini 453.946 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, ki so ob polletju realizirani v višini 194.730 eurov, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 120.000 eurov, kjer še ne beležimo realizacije, prihodki od počitniške dejavnosti predvideni v višini 72.000 eurov, realizacija znaša 40.174 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu predvideni v višini 1.450 eurov, ki so realizirani v višini 3.190 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so skupaj predvideni v višini 647.396 eurov, realizacija pa je ob polletju dosegla 238.094 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 5.000.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 2.208.498 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, kjer še ne beležimo realizacije, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 25.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 25.190 eurov, prihodki iz naslova zapuščin so predvideni v višini 170.000 eurov, realizacija ob polletju pa dosega 170.205 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, kjer ne beležimo realizacije, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov, ki so realizirani v višini 12.823 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki.

Drugi nedavčni prihodki so skupaj načrtovani v višini 5.502.796 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 3.537.323 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 6.072.299 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 961.168 eurov ter prihodki od prodaje zemljišč predvideni v višini 26.773.797 eurov, realizirani pa le v višini 112.867 eurov.

Kapitalski prihodki so skupaj načrtovani v višini 32.846.096 eurov, realizirani pa v višini 1.074.035 eurov.

73 Prejete donacije

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

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

Proračun MOL za leto 2013 predvideva donacije v višini 562.837 eurov, realizacija le teh pa ob polletju znaša 172.135 eurov.

S strani Fundacije za šport je predvideno 25.000 eurov za ogrevalno dvorano in 163.237 eurov za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi. Predvideno je tudi sofinanciranje za učinkovito rabo energije, in sicer sofinanciranje dotrajanih kotlovnice v vrtcih v višini 112.000 in v šolah v višini 252.000 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 10.000 eurov, za ČS Polje 100 eurov, za ČS Moste 100 eurov, za ČS Trnovo 100 eurov, za ČS Vič 100 eurov, za ČS Posavje 100 eurov in za ČS Trnovo za spominska obeležja 100 eurov.

V prvem polletju realizirane donacije pa so: 160.000 eurov za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi, za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 9.675 eurov, 2.390 eurov za koordinacijo programov športa s strani Zavoda za šport RS Planica in 50 eurov za ČS Črnuče.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki (74) so predvideni v višini 33.826.952 eurov, realizacija ob polletju znaša 874.803 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 5.970.320 eurov, od tega za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 2.246.806 eurov, projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 1.175.249 eurov,

projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT (bivše SVLR) v višini 22.567 eurov, projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 586.128 eurov, projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 396.099 eurov, sredstva požarne takse v višini 790.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 173.628 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 18.112 eurov, sredstva iz državnega proračuna za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 76.988 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 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 2013 je planirana dajatev v višini 1.800 eurov. Planirano je tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 30.000 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 63.945 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče in Čebelica. Sofinanciranje energetske sanacije Ljubljanskega gradu je predvideno s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 100.937,51 eurov. Sredstva v višini 185.560 eurov, s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, so predvidena za sofinanciranje prenove dvorane Tivoli v okviru Evropskega prvenstva v košarki 2013.

Predvideno pa je tudi 100.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

Realizirani ob polletju znaša 768.970 eurov, najvišja je iz naslova sredstev požarne takse v višini 485.457 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za projekt RCERO v višini 10.867.474 eurov, za projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 6.659.747 eurov, za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 3.321.388 eurov in za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 2.244.562 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi v višini 630.000 eurov, za projekt Openmuseum v višini 191.057 eurov, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1.570.696 eurov, za projekt Odprto mesto v višini 82.080 eurov, za projekt AWARD v višini 18.487 eurov in za sofinanciranje operacije za energetske sanacije vrtcev v skupni višini 362.355 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče in Čebelica. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 54.338 eurov in za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 230.964 eurov. Za prenovo Hale Tivoli je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj predvideno 1.051.505 eurov (strukturni sklad). Iz kohezijskega sklada EU je predvidenih 571.979,23 EUR, in sicer za energetske sanacije Ljubljanskega gradu.

Ob polletju je bilo realizirano le 97.779 eurov za urejanje javne razsvetljave na Celovški cesti in 8.054 eurov za projekt RCERO.

Skupaj je predvideno 27.856.632 eurov, realizacija ob polletju znaša 105.833 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 693.378 eurov, realizacija ob polletju znaša 562.208 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Načrtovana so sredstva v višini 693.378 eurov, in sicer pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte za projekt CIVITAS ELAN, sredstva v višini 133.140 eurov za projekt Urban Heat Island - UHI ter 324.225 eurov kot nepovratna sredstva Evropske investicijske banke v okviru projekta EOL – Energetska obnova Ljubljane pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja ter sredstva za projekt Second chance v višini 16.992 eurov.

Realizacijo ob polletju pa beležimo pri nepovratnih sredstvih Evropske investicijske banke v okviru projekta EOL – Energetska obnova Ljubljane v višini 539.424 eurov in za projekt Second chance v višini 22.784 eurov.

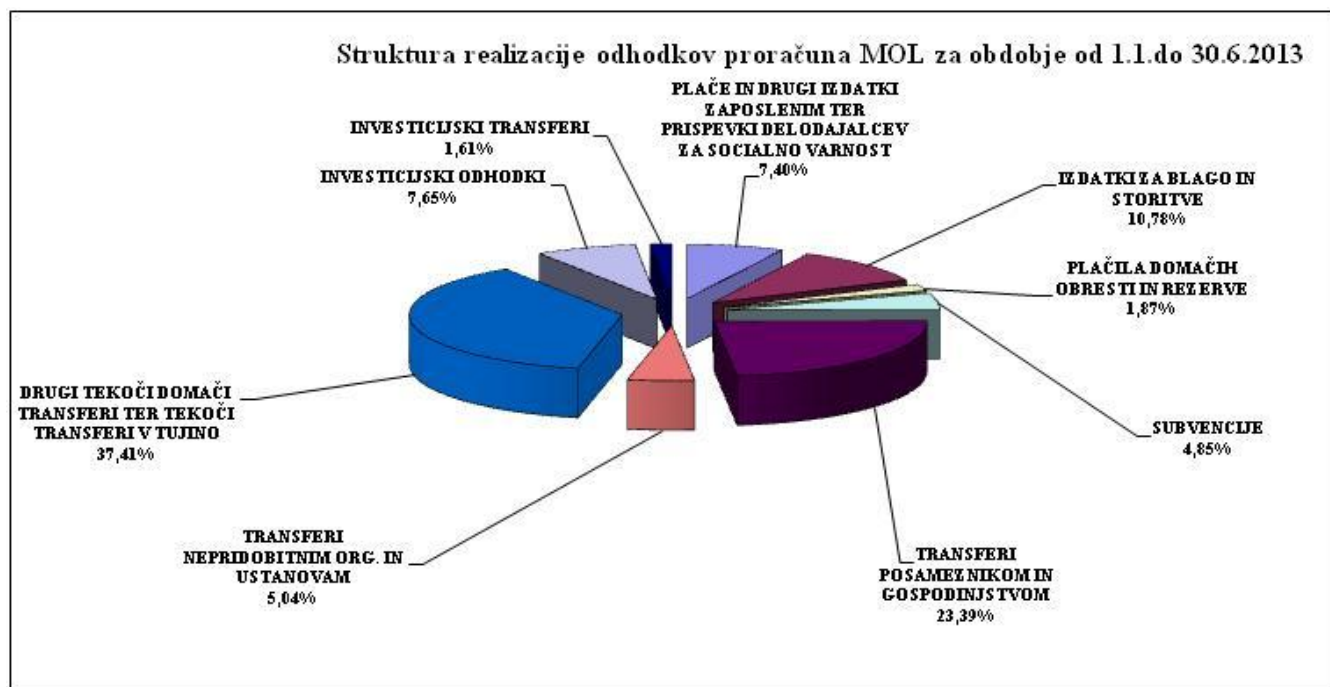
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je obseg odhodkov proračuna MOL za leto 2013 (v nadaljevanju: proračun 2013) znašal 312.675.621 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2013 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 za obdobje od 1.1 do 30.6.2013 je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev odhodkov je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva rezerv. V proračunu 2013 so bili predvideni v višini 47.591.811 eurov. Polletna realizacija znaša 21.114.974 eurov, kar predstavlja 44,37% sprejetega proračuna.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki je bil v proračunu 2013 predviden v višini 14.421.936 eurov. Polletna realizacija znaša 6.695.217 eurov, kar predstavlja 46,42% sprejetega proračuna 2013.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

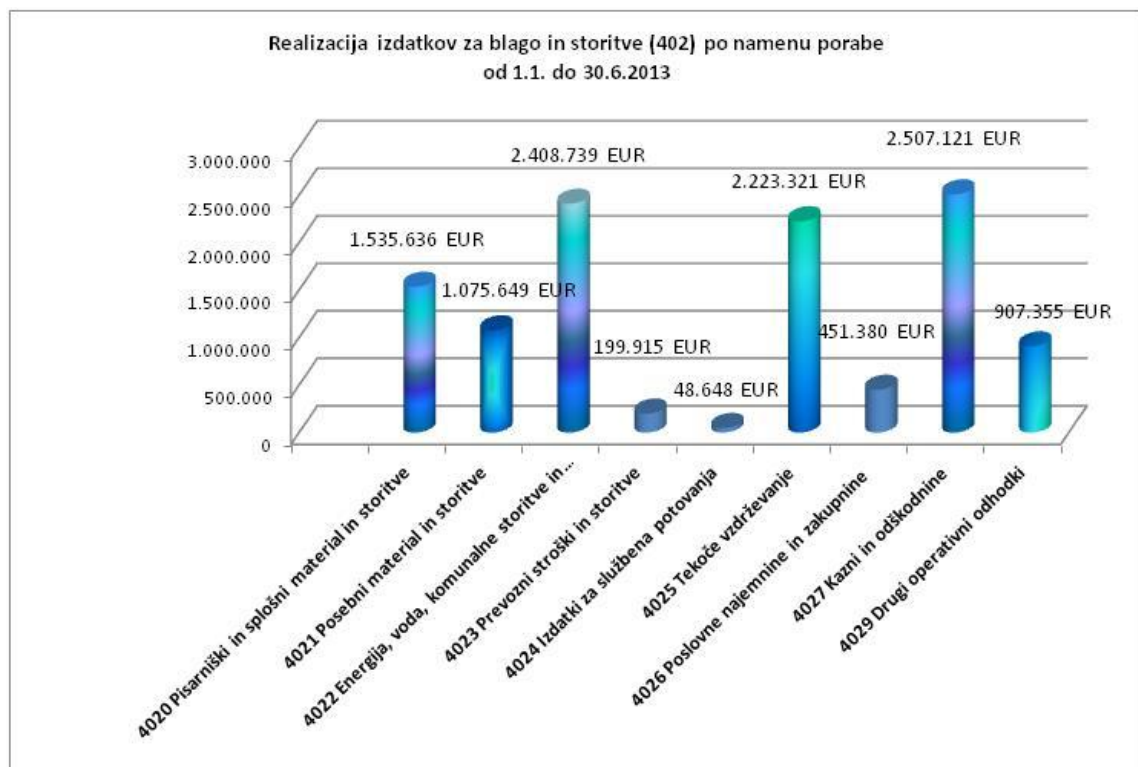
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je v proračunu 2013 znašal 2.358.428 eurov. Polletna realizacija znaša 1.093.001 eurov, kar predstavlja 46,34% sprejetega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek v proračunu 2013 je bil planiran v višini 24.375.320 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 11.357.765 eurov, kar predstavlja 46,60% sprejetega proračuna.



403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so bila v proračunu 2013 ocenjena v višini 4.800.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.443.426 eurov, kar predstavlja 30,07 % sprejetega proračuna.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Sredstva rezerv so bila v proračunu 2013 predvidena v višini 1.636.127 eurov. Od tega so bila predvidena sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 751.127 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 325.000 eurov. Polletna realizacija znaša skupaj 525.564 EUR. Od tega je bilo izločenih 375.564 eurov v sklad proračunske rezerve, kar predstavlja 50% zneska namenjenega za izločitev v sklad proračunske rezerve. 150.000 eurov pa je bilo izločenih v sklad za okoljske sanacijske projekte, kar predstavlja 46,15 % sredstev predvidenih za te namene v sprejetem proračunu MOL.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu 2013 v skupni višini 156.293.729 eurov. Realizacija v polletju je bila 47,63% glede na sprejeti plan in znaša 74.444.613 eurov.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in v proračunu 2013 znašajo 10.239.948 eurov. Od tega so bile predvidene subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 9.000.000 eurov in javnemu podjetju Snaga d.o.o. 720.948 eurov ter javnemu zavodu Ljubljanski grad za delovanje tirne vzpenjače 60.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 459.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči. Realizacija znaša ob polletju 5.105.888 eurov, od tega subvencije javnim podjetjem 5.035.560 eurov ter subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 70.328 eurov. Subvencija javnemu zavodu Ljubljanski grad ni bila nakazana, saj se je izkazalo, da gre za investicijski transfer in je evidentiran na kontu 4323.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v proračunu 2013 v finančnih načrtih 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, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 54.951.597 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 47.719.741.

Realizacija ob polletju znaša 24.634.017 eurov, kar predstavlja 44,83% glede na sprejeti proračun. Od tega največji delež predstavljajo drugi transferi posameznikom (konto 4119) 23.835.762 eurov, kar predstavlja 44,68% realizacijo glede na sprejeti proračun.

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 in dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v proračunu 2013 znašajo 13.453.884 eurov. Realizacija ob polletju znaša 5.306.348 eurov, kar predstavlja 39,44% realizacijo glede na sprejeti proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek v proračunu 2013 je znašal 77.648.300 eurov. Realizacija ob polletju znaša 39.398.359 eurov, kar predstavlja 50,74% realizacijo. Tekoči transferi v javne sklade so znašali 2.436.174 eurov (52,24% realizacija glede na sprejeti proračun), v javne zavode 19.408.127 eurov (48,96% realizacija glede na sprejeti proračun). Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (konto 4135), na katerem se evidentirajo tudi plačila javnim podjetjem, so bila realizirana v višini 16.677.868 eurov, kar predstavlja 54,46% realizacijo glede na sprejeti proračun.

414 Tekoči transferi v tujino

Proračun za leto 2013 ni predvideval izdatkov v tej podskupini, zato tudi ne beležimo realizacije.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu 2013 v skupni višini 97.776.803 eurov. Realizacija ob polletju je znašala 8.055.591 eurov, kar predstavlja 8,24% realizacijo glede na sprejeti proračun.

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 v proračunu 2013 znašal za nakup zgradb in prostorov 3.006.328 eurov. Realizacija ob polletju je 69,18%. Za nakup prevoznih sredstev je bilo predvidenih 27.200 eurov, realizacije do polletja ni bilo. Za nakup opreme je bilo v proračunu 2013 predvidenih 2.166.581 eurov, realizacija znaša 406.629 eurov. Za nakup drugih osnovnih sredstev je bilo predvidenih 121.630 eurov, realizacija ob polletju znaša 2.227 eurov. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bilo predvidenih 66.225.969 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 3.283.284 eurov. Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo predvidenih 10.128.453 eurov, realizacija pa ob polletju znaša 773.196 eurov. Za nakup zemljišč je bilo predvidenih 7.164.444 eurov, realizacija ob polletju znaša 172.291 eurov. Raerealizacija sredstev za nakup materialnega premoženja je ob polletju znašala 162.470 eurov od predvidenih 633.000 eurov v proračunu 2013. Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor ter investicijski inženiring smo do 30.6.2013 porabili 1.175.595 eurov od predvidenih 8.303.199 eurov v proračunu MOL.

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 proračunu 2013 je bilo za investicijske transfere predvidenih 11.013.278 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.698.266 eurov, kar je 15,42% glede na sprejeti proračun.

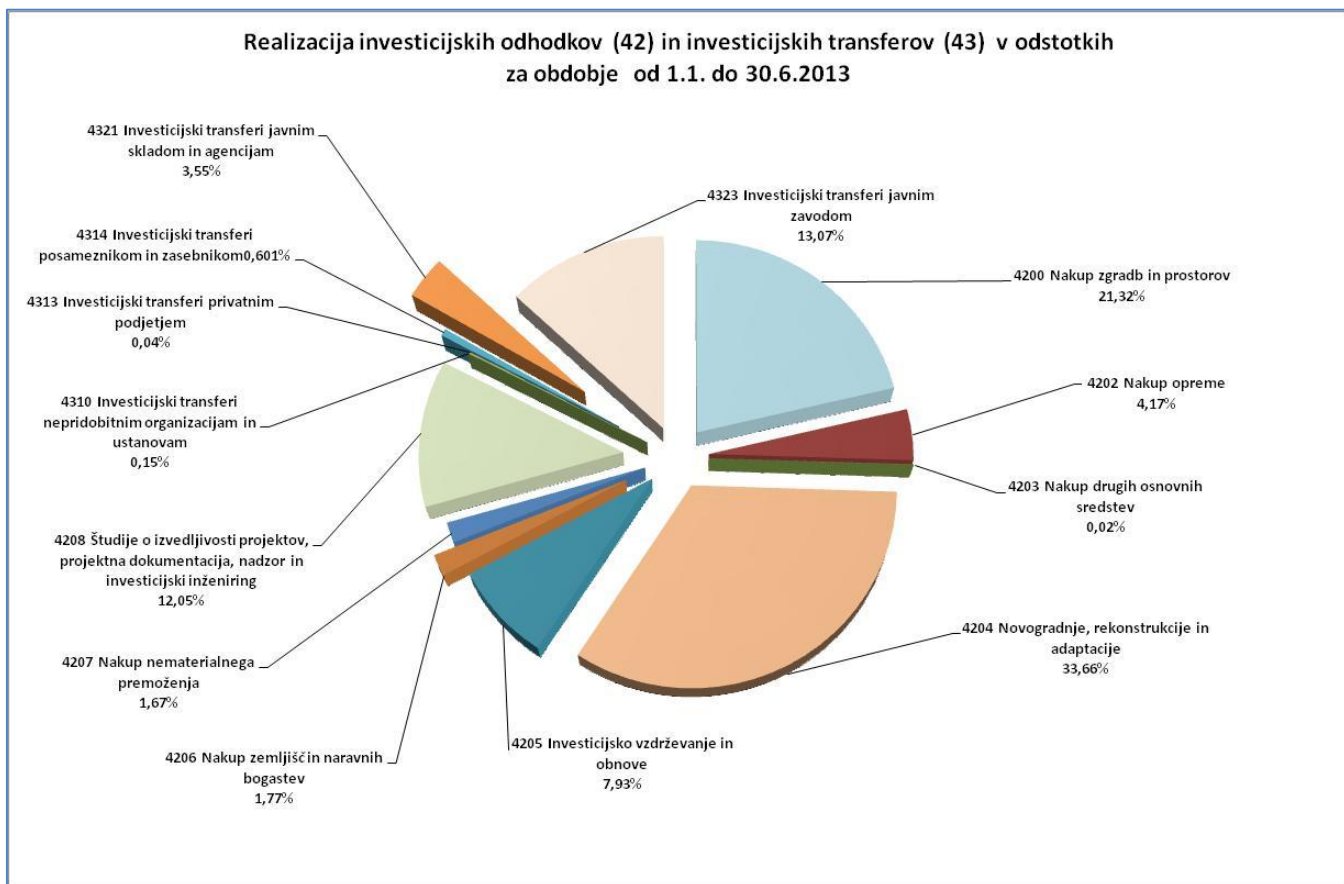
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili predvideni v višini 1.220.500 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.7. Oddelek za kulturo in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Realizacija ob polletju znaša 76.930 eurov, kar predstavlja 6,30% sprejetega proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v proračunu 2013 predvideni v višini 9.792.778 eurov in se nanašajo na investicijske transfere javnemu stanovanjskemu skladu MOL v finančnem načrtu 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter javnim zavodom v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.15. Oddelek za šport.

Investicijski transferi javnim zavodom so bili ob polletju 1.274.828 eurov od planiranih 6.694.332 eurov v proračunu 2013. Investicijski transfer javnemu skladu je znašal ob polletju 346.508 eurov od predvidenih 3.098.446 eurov. Od tega je bilo javnemu zavodu Ljubljanski grad nakazanih 66.360 EUR za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače.



PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša ob polletju 1.180.717 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. - 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	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	0,00	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0	0	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	0	0,00	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0	0,00	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	47.200	47.200	0	0	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	47.200	47.200	0	0	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	47.200	47.200	0	0	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	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
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-47.200	-	0	0	-	-

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Proračun za leto 2013 ne predvideva prejemkov iz tega naslova, zato tudi ne izkazuje realizacije.

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.

Proračun za leto 2013 ne predvideva prejemkov iz tega naslova, prav tako ne beleži 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 2013 ne načrtuje izdatkov za ta namen in ne izkazuje realizacije.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavská cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2013 znaša 47.200 eurov, vendar do realizacije v prvem polletju še ni prišlo.

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 2013 ne načrtuje izdatkov za ta namen, zato tudi ne izkazuje realizacije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	1.1. - 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	6.000.000	-	2.310.611	6.000.000	38,51	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	6.000.000	-	2.310.611	6.000.000	38,51	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	6.000.000	-	2.310.611	6.000.000	38,51	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000	-	400.000	6.000.000	6,67	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	1.910.611	0	0,00	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	0	0,00	-
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.107.208	9.103.604	4.474.685	9.107.208	49,13	49,15
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.107.208	9.103.604	4.474.685	9.107.208	49,13	49,15
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.107.208	9.103.604	4.474.685	9.107.208	49,13	49,15
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.100.000	9.100.000	4.471.081	9.100.000	49,13	49,13
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208	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	-	-983.357	-983.357	-	-
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	0	0	-	-
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	3.107.208	-	2.164.074	3.107.208	-	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-3.154.408	-	-1.180.717	-2.123.852	-	-

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu MOL za leto 2013 je predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu MOL za leto 2013.

Do polletja MOL še ni najela dolgoročnega posojila, je pa imela na dan 30.6.2013 najeto likvidnostno posojilo v višini 400.000 eurov in 1.910.611 eurov notranjega posojila – sredstva rezerv in sredstva drugih občin, ki jih le te nakazujejo za otroke v vrtcih na območju MOL.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 9.100.000 eurov, ki je bilo ob polletju realizirano v višini 4.471.081 eurov.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo, ki je bilo do polletja realizirano v višini 3.604 eurov.

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2013 predvideno v višini 9.107.208 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 4.474.685 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini -2.164.074 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, negativni predznak pomeni, da so odplačila kreditov višja od novega zadolževanja.

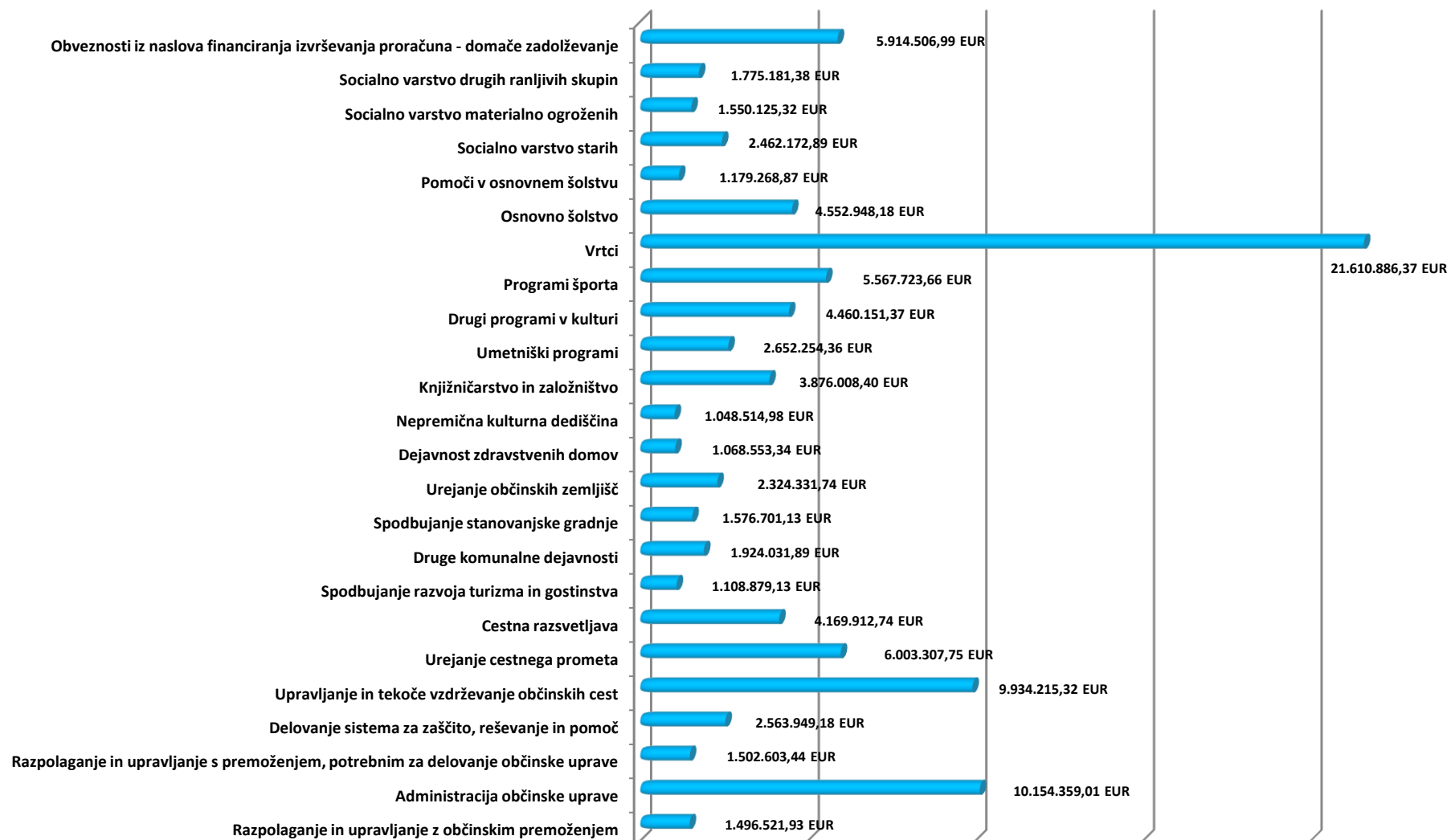
NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -1.180.717 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1.-30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			891.119	891.119	358.645	877.090	40,25	40,25
	0101	Politični sistem		891.119	891.119	358.645	877.090	40,25	40,25
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	593.651	593.651	219.181	594.622	36,92	36,92
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0	0,00	0,00
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	297.468	297.468	139.464	282.468	46,88	46,88
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			167.100	167.100	48.353	167.100	28,94	28,94
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		144.000	144.000	37.446	144.000	26,00	26,00
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	144.000	144.000	37.446	144.000	26,00	26,00
	0203	Fiskalni nadzor		23.100	23.100	10.907	23.100	47,22	47,22
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	23.100	23.100	10.907	23.100	47,22	47,22
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			251.190	251.190	101.567	234.190	40,43	40,43
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		236.190	236.190	101.567	219.190	43,00	43,00
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	43.890	42.520	43.890	96,88	96,88
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	192.300	192.300	59.047	175.300	30,71	30,71
	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			6.315.320	6.392.276	2.515.393	8.979.277	39,83	39,35
	0401	Kadrovska uprava		30.600	30.600	0	24.408	0,00	0,00
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	30.600	30.600	0	24.408	0,00	0,00
	0402	Infomatizacija uprave		2.039.500	2.039.500	496.959	2.009.500	24,37	24,37
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.835.000	1.835.000	450.252	1.805.000	24,54	24,54
		04029002	Elektronske storitve	204.500	204.500	46.707	204.500	22,84	22,84
	0403	Druge skupne administrativne službe		4.245.220	4.322.176	2.018.435	6.945.369	47,55	46,70
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	722.050	726.700	401.491	722.050	55,60	55,25
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	257.100	252.450	120.422	257.100	46,84	47,70
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.266.070	3.343.026	1.496.522	5.966.219	45,82	44,77
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			110.700	110.700	0	110.700	0,00	0,00
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		110.700	110.700	0	110.700	0,00	0,00
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	0	110.700	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.031.614	26.059.766	11.965.008	25.850.140	45,96	45,91
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		390.256	390.256	263.131	390.256	67,43	67,43
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.500	7.500	1.620	7.500	21,60	21,60
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	261.511	382.756	68,32	68,32
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		357.739	364.141	44.914	364.441	12,55	12,33
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	357.739	364.141	44.914	364.441	12,55	12,33
	0603	Dejavnost občinske uprave		25.283.619	25.305.369	11.656.962	25.095.443	46,10	46,07
		06039001	Administracija občinske uprave	20.530.127	20.554.377	10.154.359	20.669.487	49,46	49,40
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.753.492	4.750.992	1.502.603	4.425.956	31,61	31,63
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.164.420	5.828.838	2.612.534	6.204.420	42,38	44,82
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.164.420	5.828.838	2.612.534	6.204.420	42,38	44,82
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	211.000	211.000	48.585	211.000	23,03	23,03
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.953.420	5.617.838	2.563.949	5.993.420	43,07	45,64
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			51.740	55.140	19.229	55.140	37,16	34,87
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		51.740	55.140	19.229	55.140	37,16	34,87
		08029001	Prometna varnost	51.740	55.140	19.229	55.140	37,16	34,87
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			0	2.250	448	2.250	0,00	19,91
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		0	2.250	448	2.250	0,00	19,91
		10039001	Povečanje zaposljivosti	0	2.250	448	2.250	0,00	19,91
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			667.255	661.771	30.458	667.255	4,56	4,60
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		633.255	633.255	30.458	633.255	4,81	4,81
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	30.078	105.000	28,65	28,65
		11029002	Razvoj in prilaganje podeželskih območij	138.000	138.000	380	138.000	0,28	0,28
		11029003	Zemljiške operacije	390.255	390.255	0	390.255	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		34.000	28.516	0	34.000	0,00	0,00
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	34.000	28.516	0	34.000	0,00	0,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			378.225	593.424	0	378.225	0,00	0,00
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		378.225	593.424	0	378.225	0,00	0,00
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	378.225	593.424	0	378.225	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			47.638.528	47.284.156	20.934.320	46.950.027	43,94	44,27
	1302	Cestni promet in infrastruktura		47.638.528	47.284.156	20.934.320	46.950.027	43,94	44,27
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.147.767	12.147.767	9.934.215	14.570.947	81,78	81,78
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.288.969	6.841.069	826.884	6.697.845	11,34	12,09
		13029003	Urejanje cestnega prometa	19.761.579	19.745.052	6.003.308	16.490.967	30,38	30,40
		13029004	Cestna razsvetljava	8.440.213	8.550.268	4.169.913	9.190.268	49,41	48,77
14	GOSPODARSTVO			4.021.824	2.341.139	1.110.429	4.028.184	27,61	47,43
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		2.340	2.340	500	2.340	21,37	21,37
		14019001	Varstvo potrošnikov	2.340	2.340	500	2.340	21,37	21,37
	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		4.019.484	2.338.799	1.109.929	4.025.844	27,61	47,46
		14039001	Promocija občine	87.700	87.700	1.050	87.700	1,20	1,20
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.931.784	2.251.099	1.108.879	3.938.144	28,20	49,26
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			40.077.503	39.332.075	1.037.958	39.977.501	2,59	2,64
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		39.917.573	39.172.145	1.031.667	39.817.571	2,58	2,63
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	18.353.969	17.608.541	805.579	18.253.969	4,39	4,57
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	21.007.564	21.007.564	189.444	21.007.562	0,90	0,90
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	556.040	556.040	36.644	556.040	6,59	6,59
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		159.930	159.930	6.291	159.930	3,93	3,93
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	159.930	159.930	6.291	159.930	3,93	3,93
	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 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1.-30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			30.067.815	29.637.630	6.489.495	27.727.426	21,58	21,90
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.541.500	1.519.500	213.529	1.487.354	13,85	14,05
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	310.000	310.000	19.788	330.000	6,38	6,38
		16029003	Prostorsko načrtovanje	1.231.500	1.209.500	193.741	1.157.354	15,73	16,02
	1603	Komunalna dejavnost		10.192.068	10.262.258	1.978.504	9.438.480	19,41	19,28
		16039001	Oskrba z vodo	2.716.873	2.716.873	54.472	1.803.745	2,00	2,00
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.440.195	7.510.385	1.924.032	7.599.735	25,86	25,62
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		5.862.837	4.961.346	1.576.701	4.420.663	26,89	31,78
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.862.837	4.961.346	1.576.701	4.420.663	26,89	31,78
		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)		12.471.410	12.894.526	2.720.762	12.380.929	21,82	21,10
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	5.317.966	6.026.722	2.324.332	7.896.074	43,71	38,57
		16069002	Nakup zemljišč	7.153.444	6.867.804	396.430	4.484.855	5,54	5,77
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.700.608	4.700.608	2.303.341	4.245.608	49,00	49,00
	1702	Primarno zdravstvo		1.000.000	1.100.000	1.068.553	1.100.000	106,86	97,14
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.000.000	1.100.000	1.068.553	1.100.000	106,86	97,14
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		332.000	332.000	105.856	292.000	31,88	31,88
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	332.000	332.000	105.856	292.000	31,88	31,88
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.368.608	3.268.608	1.128.931	2.853.608	33,51	34,54
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.928.608	2.828.608	960.025	2.413.608	32,78	33,94
		17079002	Mrliško ogledna služba	440.000	440.000	168.907	440.000	38,39	38,39
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			51.545.531	52.329.649	18.729.307	51.146.146	36,34	35,79
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		4.620.702	4.894.748	1.155.802	4.414.611	25,01	23,61
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	4.294.628	4.568.674	1.048.515	4.174.217	24,41	22,95
		18029002	Premična kulturna dediščina	326.074	326.074	107.287	240.394	32,90	32,90
	1803	Programi v kulturi		21.871.656	22.422.143	11.540.194	22.941.107	52,76	51,47
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.551.135	7.551.135	3.876.008	7.551.135	51,33	51,33
		18039002	Umetniški programi	5.374.000	5.394.000	2.652.254	5.505.500	49,35	49,17
		18039003	Ljubiteljska kultura	532.000	532.000	304.943	532.000	57,32	57,32
		18039005	Drugi programi v kulturi	7.681.521	7.700.008	4.460.151	8.107.452	58,06	57,92
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	733.000	1.245.000	246.837	1.245.020	33,67	19,83
	1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	3.119	12.000	25,99	25,99
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	3.119	12.000	25,99	25,99
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		25.041.173	25.000.758	6.030.190	23.778.428	24,08	24,12
		18059001	Programi športa	23.786.853	23.601.006	5.567.724	22.312.258	23,41	23,59
		18059002	Programi za mladino	1.254.320	1.399.752	462.467	1.466.170	36,87	33,04
19	IZOBRAŽEVANJE			74.200.308	72.678.876	28.200.273	73.976.488	38,01	38,80
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		57.311.671	55.774.156	21.644.801	54.236.088	37,77	38,81
		19029001	Vrtci	56.951.671	55.414.156	21.610.886	53.867.588	37,95	39,00
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	360.000	360.000	33.915	368.500	9,42	9,42
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		14.266.608	14.162.271	5.089.996	16.907.951	35,68	35,94
		19039001	Osnovno šolstvo	12.370.608	12.306.055	4.552.948	14.801.735	36,80	37,00
		19039002	Glasbeno šolstvo	505.000	505.000	233.955	555.000	46,33	46,33
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.391.000	1.351.216	303.094	1.551.216	21,79	22,43
	1905	Drugi izobraževalni programi		177.200	177.200	7.586	197.200	4,28	4,28
		19059001	Izobraževanje odraslih	76.000	76.000	2.494	96.000	3,28	3,28
		19059002	Druge oblike izobraževanja	101.200	101.200	5.092	101.200	5,03	5,03
	1906	Pomoči šolajočim		2.444.829	2.565.249	1.457.889	2.635.249	59,63	56,83
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.875.000	1.995.420	1.179.269	1.995.420	62,89	59,10
		19069003	Štipendije	569.829	569.829	278.621	639.829	48,90	48,90
20	SOCIALNO VARSTVO			13.313.102	13.293.102	7.041.301	14.074.466	52,89	52,97
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		20.000	20.000	80	20.000	0,40	0,40
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	20.000	20.000	80	20.000	0,40	0,40
	2002	Varstvo otrok in družine		2.190.800	2.170.800	864.345	2.170.800	39,45	39,82
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.190.800	2.170.800	864.345	2.170.800	39,45	39,82
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		11.102.302	11.102.302	6.176.875	11.883.666	55,64	55,64
		20049001	Centri za socialno delo	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		20049002	Socialno varstvo invalidov	820.000	820.000	389.396	820.000	47,49	47,49
		20049003	Socialno varstvo starih	4.717.792	4.717.792	2.462.173	4.517.792	52,19	52,19
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.618.710	2.618.710	1.550.125	3.360.074	59,19	59,19
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.915.800	2.915.800	1.775.181	3.155.800	60,88	60,88
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			13.925.000	13.925.000	5.914.507	13.725.000	42,47	42,47
	2201	Servisiranje javnega dolga		13.925.000	13.925.000	5.914.507	13.725.000	42,47	42,47
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.925.000	13.925.000	5.914.507	13.725.000	42,47	42,47
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.311.127	1.311.127	375.564	1.311.127	28,64	28,64
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	375.564	751.127	50,00	50,00
		23029001	Rezerva občine	751.127	751.127	375.564	751.127	50,00	50,00
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0,00	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
SKUPAJ				321.830.029	317.846.936	109.788.128	320.687.762	34,11	34,54

Realizacija odhodkov po podprogramih od 1.1. do 30.6.2013 nad 1 mio EUR



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2013	proračun	1.1.-30.6.2013	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	58.683.953	59.212.177	23.127.276	60.874.926	39,41	39,06
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.421.246	21.445.496	10.513.004	21.546.577	49,08	49,02
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	167.100	167.100	48.353	167.100	28,94	28,94
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	236.190	236.190	101.567	219.190	43,00	43,00
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.600	30.600	0	24.408	0,00	0,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	20.748.072	21.240.994	5.840.309	23.030.204	28,15	27,50
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	110.700	110.700	0	110.700	0,00	0,00
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.672.306	1.676.956	664.622	1.672.306	39,74	39,63
0171	Servisiranje javnega dolga	13.925.000	13.925.000	5.914.507	13.725.000	42,47	42,47
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	357.739	364.141	44.914	364.441	12,55	12,33
02	OBRAMBA	211.000	211.000	48.585	211.000	23,03	23,03
0220	Civilna zaščita	211.000	211.000	48.585	211.000	23,03	23,03
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.005.160	5.672.978	2.583.178	6.048.560	43,02	45,53
0310	Policija	51.740	55.140	19.229	55.140	37,16	34,87
0320	Protipožarna varnost	5.953.420	5.617.838	2.563.949	5.993.420	43,07	45,64
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	53.780.314	51.917.357	20.326.733	52.479.908	37,80	39,15
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	90.040	90.040	1.550	90.040	1,72	1,72
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjen	0	2.250	448	2.250	0,00	19,91
0421	Kmetijstvo	633.255	633.255	30.458	633.255	4,81	4,81
0422	Gozdarstvo	34.000	28.516	0	34.000	0,00	0,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	378.225	593.424	0	378.225	0,00	0,00
0451	Cestni promet	39.198.315	38.733.888	16.764.408	37.759.759	42,77	43,28
0460	Komunikacije	2.039.500	2.039.500	496.959	2.009.500	24,37	24,37
0473	Turizem	3.931.784	2.251.099	1.108.879	3.938.144	28,20	49,26
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.475.195	7.545.385	1.924.032	7.634.735	25,74	25,50
05	VARSTVO OKOLJA	40.077.503	39.332.075	1.037.958	39.977.501	2,59	2,64
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	18.353.969	17.608.541	805.579	18.253.969	4,39	4,57
0520	Ravnanje z odpadno vodo	21.007.564	21.007.564	189.444	21.007.562	0,90	0,90
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	556.040	556.040	36.644	556.040	6,59	6,59
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	159.930	159.930	6.291	159.930	3,93	3,93
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	18.561.423	17.747.987	6.014.615	16.902.030	32,40	33,89
0610	Stanovanjska dejavnost	5.862.837	4.961.346	1.576.701	4.420.663	26,89	31,78
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.541.500	1.519.500	213.529	1.487.354	13,85	14,05
0630	Oskrba z vodo	2.716.873	2.716.873	54.472	1.803.745	2,00	2,00
0640	Cestna razsvetljava	8.440.213	8.550.268	4.169.913	9.190.268	49,41	48,77
07	ZDRAVSTVO	1.983.500	2.083.500	1.427.151	2.028.500	71,95	68,50
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.651.500	1.751.500	1.321.295	1.736.500	80,01	75,44
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	332.000	332.000	105.856	292.000	31,88	31,88
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	54.461.331	55.245.449	20.504.487	54.301.946	37,65	37,12
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	23.786.853	23.601.006	5.567.724	22.312.258	23,41	23,59
0820	Kulturne dejavnosti	26.492.358	27.316.891	12.695.997	27.355.719	47,92	46,48
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.182.120	4.327.552	2.240.767	4.633.970	53,58	51,78
09	IZOBRAŽEVANJE	74.200.308	72.678.876	28.200.273	73.976.488	38,01	38,80
0911	Predšolska vzgoja	57.311.671	55.774.156	21.644.801	54.236.088	37,77	38,81
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	14.266.608	14.162.271	5.089.996	16.907.951	35,68	35,94
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	177.200	177.200	7.586	197.200	4,28	4,28
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.444.829	2.565.249	1.457.889	2.635.249	59,63	56,83
10	SOCIALNA VARNOST	13.865.537	13.745.537	6.517.873	13.886.901	47,01	47,42
1012	Socialno varstvo invalidov	820.000	820.000	389.396	820.000	47,49	47,49
1040	Varstvo otrok in družine	2.190.800	2.170.800	864.345	2.170.800	39,45	39,82
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	10.053.610	9.953.610	4.888.488	10.094.974	48,62	49,11
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	801.127	801.127	375.644	801.127	46,89	46,89
SKUPAJ		321.830.029	317.846.936	109.788.128	320.687.762	34,11	34,54

PRORAČUNSKA REZERVA

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

MOL na dan 30.06.2013 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.722.867 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2012, v višini 1.374.590 EUR, se je v prvem polletju leta 2013 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 1.029 EUR ter za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2013 v višini 375.564,00 EUR.

Rezervni sklad se je v prvem polletju leta 2013 zmanjšal za porabo sredstev v višini 28.316 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena za izdelavo mikropilotov za pilotno steno na Hudourniški poti, od hišne št. 25 do št. 37.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

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

Ostanek sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2012, v višini 224.744 EUR, se je v prvem polletju leta 2013 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 189 EUR ter za izločena sredstva v sklad v višini 150.000 EUR. Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2013 je 359.333 EUR.

FINANČNI NAČRT

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil ustanovljen z namenom financiranja projektov, ki imajo nalogo odstraniti ali preprečiti okoljska tveganja, ki imajo neposredne ali posredne vplive na zdravje ljudi.

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

V okviru proračunskega sklada je bilo v proračunu 2013 planirana izvedba naslednjih del:

- odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z MOL-ovih zemljišč
- odstranjevanje ostalih nelegalno odloženih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, ki bi lahko bili žarišče novih nelegalnih odlagališč
- pripravo in izvedbo manjših sanacijskih projektov

Sredstva za te namene so bila v letu 2013 planirana v višini 325.000 EUR. Proračunski sklad se je v prvem polletju leta 2013 zmanjšal za 15.600 EUR, kar predstavlja plačilo za odstranitev gradbenih odpadkov in rušitev jeklene konstrukcije na objektu Stolp Tivoli.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V prvem polletju 2013 izplačil iz splošne proračunske rezervacije ni bilo.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

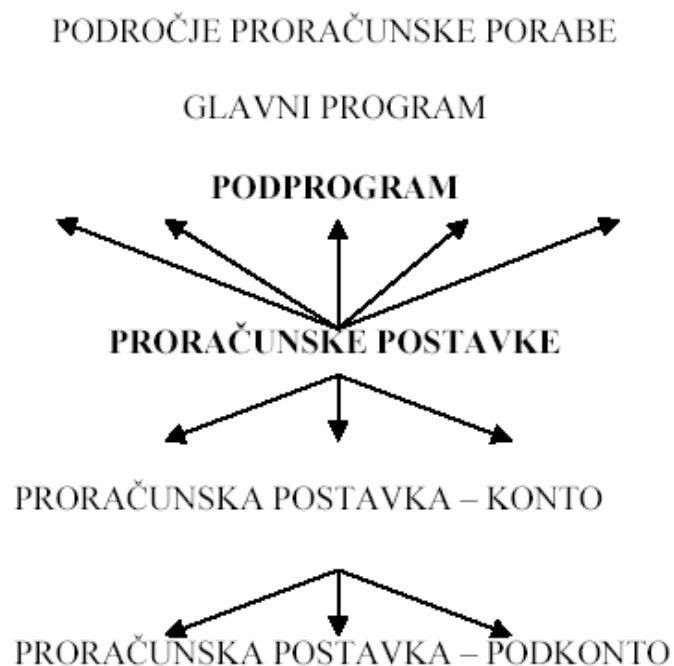
Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju PODKONTA, ki je šifriran s šestmestno šifro. Glavni namen planiranja na nivoju podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natančne členitve izdatkov zelo podrobno določa obseg sredstev,

ki se iz določenega naslova pričakuje oziroma je predviden za določen namen, še bolj nazorno pa se bo na tej podlagi ugotavljala realizacija izdatkov, ki bo v naslednjih letih podlaga za podrobnejše določanje sredstev iz naslova različnih izdatkov. Finančni načrti so objavljeni na ravni KONTA.



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OD 1. 1. DO 30. 6. 2013:

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

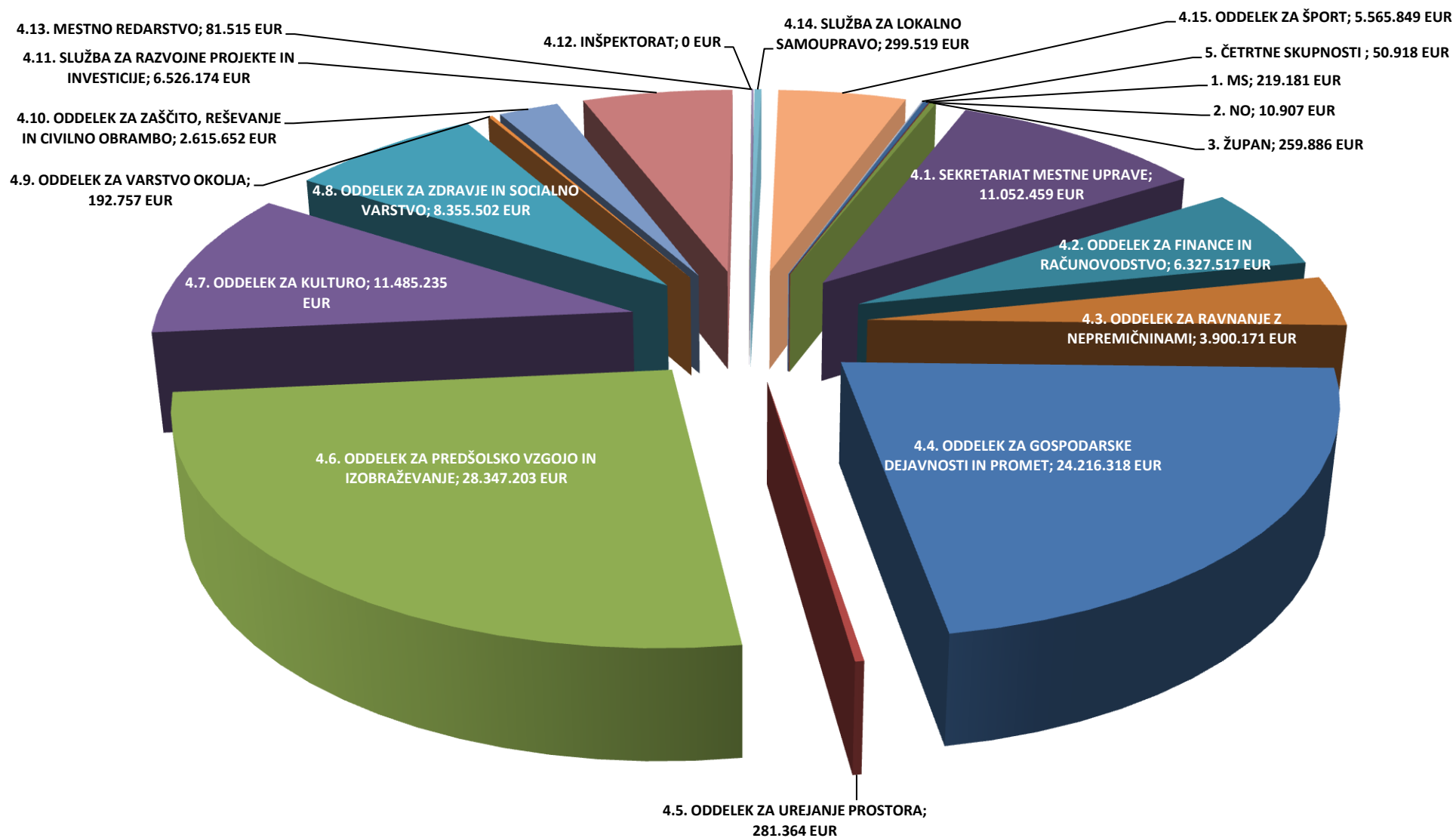
V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2013 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)	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	1.1. - 30.6.2013	2013		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	MESTNI SVET	593.651	593.651	219.181	594.622	36,92	36,92
2	NADZORNI ODBOR	23.100	23.100	10.907	23.100	47,22	47,22
3	ŽUPAN	554.568	549.918	259.886	539.568	46,86	47,26
4	MESTNA UPRAVA	320.245.892	316.261.147	109.247.237	319.110.951	34,11	34,54
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	23.381.507	23.410.157	11.052.459	23.528.515	47,27	47,21
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.380.127	15.380.127	6.327.517	15.180.127	41,14	41,14
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	13.526.092	14.026.092	3.900.171	15.088.592	28,83	27,81
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	91.406.115	88.997.412	24.216.318	92.606.113	26,49	27,21
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.352.000	2.304.146	281.364	2.252.000	11,96	12,21
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.058.370	68.066.652	28.347.203	71.335.390	41,05	41,65
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	23.160.276	23.198.763	11.485.235	23.235.066	49,59	49,51
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.500.000	16.480.000	8.355.502	16.065.000	50,64	50,70
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.447.195	1.662.394	192.757	1.447.195	13,32	11,60
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.176.420	5.840.838	2.615.652	6.216.420	42,35	44,78
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	32.354.177	31.580.404	6.526.174	28.255.921	20,17	20,67
	4.12. INŠPEKTORAT	60.000	60.000	0	32.000	0,00	0,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	150.000	150.000	81.515	150.000	54,34	54,34
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.524.000	1.520.396	299.519	1.424.000	19,65	19,70
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	23.769.613	23.583.766	5.565.849	22.294.613	23,42	23,60
5	ČETRTE NE SKUPNOSTI	412.818	419.120	50.918	419.520	12,33	12,15
SKUPAJ (A+B+C)		321.830.029	317.846.936	109.788.128	320.687.762	34,11	34,54

Realizacija odhodkov od 1.1. do 30.6.2013



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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
01	POLITIČNI SISTEM			593.651	593.651	219.181	594.622	36,92	36,92
	0101		Politični sistem	593.651	593.651	219.181	594.622	36,92	36,92
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	593.651	593.651	219.181	594.622	36,92	36,92
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	275.985	275.985	111.471	275.985	40,39	40,39
		4029	Drugi operativni odhodki	275.985	275.985	111.471	275.985	40,39	40,39
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	50.000	50.000	24.342	50.000	48,68	48,68
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.000	31.000	17.163	31.000	55,36	55,36
		4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	6.034	16.000	37,71	37,71
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	1.145	3.000	38,18	38,18
	011120		SK Lista Zorana Jankovića	104.806	104.806	24.740	104.806	23,61	23,61
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.684	31.684	4.457	31.684	14,07	14,07
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	16.840	20.000	84,20	84,20
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.122	14.122	3.443	14.122	24,38	24,38
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	32.000	32.000	0	32.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	37.730	37.730	4.135	37.730	10,96	10,96
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.114	10.614	2.276	8.114	28,05	21,44
		4021	Posebni material in storitve	10.000	7.500	0	10.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	1.859	4.500	41,32	41,32
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	1.116	1.116	0	1.116	0,00	0,00
	011122		SK Socialni demokrati	16.768	16.768	4.499	16.768	26,83	26,83
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.417	5.417	1.013	5.417	18,70	18,70
		4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	600	3.000	20,00	20,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.351	3.351	2.041	3.351	60,90	60,90
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	845	2.000	42,25	42,25
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	011123		SK Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka	8.385	8.385	3.288	8.385	39,22	39,22
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.959	2.959	1.150	3.031	38,88	38,88
		4021	Posebni material in storitve	900	900	0	2.055	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	1.700	512	1.500	30,14	30,14
		4024	Izdatki za službena potovanja	600	600	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	900	900	597	700	66,32	66,32
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.326	1.326	1.029	1.099	77,61	77,61
	011124		SK Zeleni Slovenije	8.385	8.385	2.172	8.385	25,90	25,90
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.559	3.659	1.786	3.659	50,18	48,81
		4021	Posebni material in storitve	4.061	3.961	0	3.961	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	765	765	386	765	50,40	50,40
	011125		SK Demokratična stranka upokojencev	8.385	8.385	3.494	8.385	41,67	41,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.185	4.185	2.138	4.185	51,09	51,09
		4021	Posebni material in storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	1.356	2.800	48,44	48,44
		4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	011126		Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	4.192	4.192	562	4.192	13,40	13,40
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.192	2.192	316	2.192	14,41	14,41
		4021	Posebni material in storitve	500	576	244	700	48,80	42,36
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	2	50	3,22	3,22
		4029	Drugi operativni odhodki	450	374	0	250	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	084002		Politične stranke	79.016	79.016	40.478	79.987	51,23	51,23
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	40.478	79.987	51,23	51,23
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				593.651	593.651	219.181	594.622	36,92	36,92

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2013	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.110	91.710	30.299	89.282	34,00	33,04
4021	Posebni material in storitve	54.661	52.137	23.718	55.916	43,39	45,49
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.288	30.288	10.744	30.088	35,47	35,47
4024	Izdatki za službena potovanja	3.600	3.600	845	3.000	23,47	23,47
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	326.335	326.259	112.068	325.935	34,34	34,35
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	504.193	504.193	177.674	504.421	35,24	35,24
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	40.478	79.987	51,23	51,23
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	40.478	79.987	51,23	51,23
4202	Nakup opreme	9.116	9.116	0	9.116	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.326	1.326	1.029	1.099	77,61	77,61
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.442	10.442	1.029	10.215	9,85	9,85
MESTNI SVET		593.651	593.651	219.181	594.622	36,92	36,92

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta in financiranje političnih strank. V ta namen so v proračunu MOL za leto 2013 zagotovljena sredstva v višini 593.651 EUR, od tega je bilo v prvi polovici leta 2013 realiziranih 219.181 EUR, t.j. 36,92 % 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. Nove obveznosti v proračun niso bile vključene.

Skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov prejemajo le-ti finančna sredstva, namenjena njihovem delovanju, ta pa so določena sorazmerno glede na število članov posameznega svetniškega kluba. V letošnjem letu so sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov razdeljena po posameznih proračunskih postavkah in ne več samo po stroškovnih mestih.

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Sredstva so porabljena za plače 2 podžupanov, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno, sejnine za mestne svetnike za prisotnost na 6 rednih sejah in 3 izrednih sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Realiziranih je 40,39 % izdatkov, t.j. 111.471 EUR.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Sredstva na postavki so realizirana v višini 48,68 % veljavnega proračuna. Realiziranih je 24.342 EUR od načrtovanih 50.000 EUR. Porabljena sredstva zajemajo organizacijo in izvedbo 1 redne in 1 izredne seje iz leta 2012 ter 5 rednih in 2 izrednih sej mestnega sveta iz letošnjega leta ter sej njegovih delovnih teles. Realizirana ni bila junijska seja, kot je bila predvidena v terminskem planu. Sredstva so porabljena za nabavo pisarniškega materiala, fotokopiranje gradiv, plačilo pogostitev na sejah, stroške parkiranja v času sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pisanje magnetogramskih zapisov in snemanje sej mestnega sveta ter poštno storitve.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Svetniški klub Lista Zorana Jankovića je realiziral 23,60 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (založniške in tiskarske storitve v višini 1.200 EUR, časopisi, revije v višini 404 EUR, izdatki za reprezentanco v višini 2.853 EUR) v višini 4.457 EUR;
2. Posebni material in storitve (polnjenje skalarne kartice v višini 40 EUR, analiza javnega nastopanja v višini 16.800 EUR) v višini 16.840 EUR;
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (telefon 3.441 EUR, poštnina in kurirske storitve v višini 2 EUR) v višini 3.443 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 10,96 % načrtovanih izdatkov. Za nemoteno delovanje svetniškega kluba je bila narejena prerazporeditev sredstev med konti znotraj proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (fotokopiranje v višini 6 EUR, časopisi, revije v višini 1.026 EUR, izdatki za reprezentanco v višini 1.244 EUR) v višini 2.276 EUR;
2. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (telefon v višini 1.834 EUR, poštnina in kurirske storitve v višini 26 EUR) v višini 1.860 EUR.

011122 SK Socialni demokrati

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 26,83 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (časopisi, revije v višini 261 EUR, izdatki za reprezentanco v višini 752 EUR) v višini 1.013 EUR;

2. Posebni material in storitve (polnjenje skalarne kartice) v višini 600 EUR;
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (telefon v višini 2.032 EUR, poština in kurirske storitve v višini 9 EUR) v višini 2.041 EUR;
4. Izdatki za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 845 EUR.

011123 SK Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka

Svetniški klub Nove Slovenije-Krščanske ljudske stranke je realiziral 39,21 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški in računalniški potrošni material v višini 189 EUR, tiskarske storitve in fotokopiranje v višini 169 EUR, časopisi, revije v višini 571 EUR, izdatki za reprezentanco v višini 221 EUR) v višini 1.150 EUR;
2. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (telefon v višini 497 EUR, poština in kurirske storitve v višini 16 EUR) v višini 513 EUR;
3. Drugi operativni odhodki zajemajo plačila za delo preko študentskega servisa v višini 597 EUR;
4. Nakup drugih osnovnih sredstev zajema nakup projektorja in projekcijskega platna v višini 1.029 EUR.

011124 SK Zeleni Slovenije

Svetniški klub Zeleni Slovenije je realiziral 11,26 % načrtovanih izdatkov. Za nemoteno delovanje svetniškega kluba je bila narejena prerazporeditev sredstev med konti znotraj proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (fotokopiranje v višini 29 EUR, časopisi, revije v višini 910 EUR, izdatki za reprezentanco v višini 847 EUR) v višini 1.786 EUR;
2. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (telefon v višini 372 EUR, poština in kurirske storitve v višini 14 EUR) v višini 386 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

Svetniški klub Demokratične stranke upokojencev je realiziral 41,67 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški in računalniški potrošni material v višini 334 EUR, fotokopiranje v višini 120 EUR, časopisi v višini 300 EUR, izdatki za reprezentanco v višini 1.384 EUR) v višini 2.138 EUR;
2. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (telefon, faks, elektronske pošta v višini 1.150 EUR, poština in kurirske storitve v višini 206 EUR) v višini 1.356 EUR.

011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

Samostojni svetnik Liberalne demokracije Slovenije je realiziral 13,41 % načrtovanih izdatkov. Za nemoteno delovanje svetnika je bila narejena prerazporeditev sredstev med konti znotraj proračunske postavke. Izdatki za delovanje samostojnega svetnika zajemajo:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material v višini 59 EUR, časopis v višini 182 EUR, izdatki za reprezentanco v višini 75 EUR) v višini 316 EUR;
2. Posebni material in storitve (polnjenje skalarne kartice v višini 100 EUR, najem dvorane v višini 144 EUR) v višini 244 EUR;
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija zajema izdatke za poštino in kurirske storitve v višini 2 EUR.

084002 Politične stranke

Realiziranih je 51,23 % izdatkov od predvidenih 79.016 EUR. Sredstva za prvo polletje so bila mesečno nakazana naslednjim političnim strankam: Slovenski demokratični stranki, Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Novi Sloveniji – krščansko ljudski stranki, Zelenim Slovenije, Liberalni demokraciji Slovenije, Zares-u – novi politiki, Listi za čisto pitno vodo in Slovenski ljudski stranki.

Na podlagi sklepa sodišča so se sprostila zadržana sredstva za financiranje politične stranke Liberalne demokracije Slovenije iz leta 2012, ki so bila na podlagi sodne izvršbe zadržana, tako da je realizacija višja za 971 EUR oz. 1,23%.

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			23.100	23.100	10.907	23.100	47,22	47,22
0203	Fiskalni nadzor			23.100	23.100	10.907	23.100	47,22	47,22
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>10.907</i>	<i>23.100</i>	<i>47,22</i>	<i>47,22</i>
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	23.100	23.100	10.907	23.100	47,22	47,22
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	603	2.200	27,43	27,43
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	400	400	0	400	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.500	20.500	10.303	20.500	50,26	50,26
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				23.100	23.100	10.907	23.100	47,22	47,22

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	603	2.200	27,43	27,43
4021	Posebni material in storitve	400	400	0	400	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.500	20.500	10.303	20.500	50,26	50,26
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>10.907</i>	<i>23.100</i>	<i>47,22</i>	<i>47,22</i>
NADZORNI ODBOR		23.100	23.100	10.907	23.100	47,22	47,22

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. Realiziranih je 47,22 % sredstev veljavnega proračuna.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 29,1 % sredstev veljavnega proračuna. Nabavljen je pisarniški material, večji nakup pa se izvrši v drugi polovici leta. Plačani so tudi stroški za fotokopiranje gradiv za potrebe delovanja nadzornega odbora in stroški reprezentance.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 50,26 % sredstev veljavnega proračuna. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 9.465,86 EUR, za druge operativne odhodke pa 837,62 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
01	POLITIČNI SISTEM		297.468	297.468	139.464	282.468	46,88	46,88
0101	Politični sistem		297.468	297.468	139.464	282.468	46,88	46,88
	<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>297.468</i>	<i>297.468</i>	<i>139.464</i>	<i>282.468</i>	<i>46,88</i>	<i>46,88</i>
	011102	<i>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL</i>	<i>164.718</i>	<i>164.718</i>	<i>81.434</i>	<i>164.718</i>	<i>49,44</i>	<i>49,44</i>
		4000 Plače in dodatki	138.204	138.204	68.540	138.204	49,59	49,59
		4002 Povračila in nadomestila	3.253	3.253	1.377	3.253	42,32	42,32
		4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.231	12.231	6.066	12.231	49,59	49,59
		4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.799	9.799	4.860	9.799	49,59	49,59
		4012 Prispevek za zaposlovanje	83	83	41	83	49,52	49,52
		4013 Prispevek za starševsko varstvo	138	138	69	138	49,67	49,67
		4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.010	1.010	482	1.010	47,69	47,69
	013326	<i>Materialni stroški-županstvo</i>	<i>53.250</i>	<i>53.250</i>	<i>31.481</i>	<i>53.250</i>	<i>59,12</i>	<i>59,12</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.650	45.650	29.623	45.650	64,89	64,89
		4021 Posebni material in storitve	600	600	143	600	23,91	23,91
		4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	1.714	7.000	24,49	24,49
	013329	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>64.500</i>	<i>64.500</i>	<i>26.549</i>	<i>64.500</i>	<i>41,16</i>	<i>41,16</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.500	15.500	9.096	15.500	95,75	58,69
		4021 Posebni material in storitve	35.000	35.000	17.453	35.000	49,87	49,87
		4029 Drugi operativni odhodki	20.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
	013341	<i>Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		257.100	252.450	120.422	257.100	46,84	47,70
0403	Druge skupne administrativne službe		257.100	252.450	120.422	257.100	46,84	47,70
	<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>257.100</i>	<i>252.450</i>	<i>120.422</i>	<i>257.100</i>	<i>46,84</i>	<i>47,70</i>
	013320	<i>Protokol</i>	<i>257.100</i>	<i>252.450</i>	<i>120.422</i>	<i>257.100</i>	<i>46,84</i>	<i>47,70</i>
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108.100	110.600	57.141	110.600	52,86	51,66
		4021 Posebni material in storitve	65.000	62.500	34.219	62.500	52,65	54,75
		4024 Izdatki za službena potovanja	4.000	4.710	1.707	4.710	42,67	36,24
		4029 Drugi operativni odhodki	80.000	74.640	27.355	79.290	34,19	36,65
ŽUPAN (SKUPAJ A)			554.568	549.918	259.886	539.568	46,86	47,26

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2013	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	138.204	138.204	68.540	138.204	49,59	49,59
4002	Povračila in nadomestila	3.253	3.253	1.377	3.253	42,32	42,32
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	141.457	141.457	69.917	141.457	49,43	49,43
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.231	12.231	6.066	12.231	49,59	49,59
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.799	9.799	4.860	9.799	49,59	49,59
4012	Prispevek za zaposlovanje	83	83	41	83	49,52	49,52
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	138	69	138	49,67	49,67
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	1.010	1.010	482	1.010	47,69	47,69
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.261	23.261	11.517	23.261	49,51	49,51
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	163.250	171.750	95.860	171.750	58,72	55,81
4021	Posebni material in storitve	100.600	98.100	51.816	98.100	51,51	52,82
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.710	1.707	4.710	42,67	36,24
4029	Drugi operativni odhodki	122.000	110.640	29.070	100.290	23,83	26,27
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	389.850	385.200	178.452	374.850	45,77	46,33
ŽUPAN		554.568	549.918	259.886	539.568	46,86	47,26

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Proračunska postavka zajema sredstva namenjena izplačilu plač in prispevkov delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL. Za leto 2013 so bila sredstva načrtovana za župana, podžupana in podžupanjo MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu) v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).

V prvi polovici leta ne prihaja do odstopanj porabe sredstev od načrtovanih – sredstva so porabljena v višini 81.434 EUR, kar predstavlja 49,44 % porabo.

Glede na to, da je bil med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja z namenom dodatnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ v času gospodarske in finančne krize, sklenjen Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014, bo finančna realizacija le-tega in s tem poraba načrtovanih sredstev za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL vidna ob koncu leta.

013326 Materialni stroški – županstvo

Sredstva so bila porabljena predvsem za reprezentanco, plačila avtorskih honorarjev za pripravo pisnih gradiv, časopise, knjige in strokovno literaturo ter seminarje za potrebe kabineta župana in vseh podžupanov.

Trenutna realizacija predstavlja 59% veljavnega proračuna, hkrati pa ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2013 skladna z veljavnim proračunom.

013329 Odnosi z javnostmi

Od veljavne višine sredstev v višini 64.500 evrov smo v prvih šestih mesecih realizirali dobrih 40 odstotkov veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili spremljanju medijskih objav, organiziranju novinarskih konferenc in drugih dogodkov za predstavnike medijev, za prevode informacij tujim novinarjem, besedil za spletno stran www.ljubljana.si v angleškem jeziku, ter javne objave.

Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2013 skladna z veljavnim proračunom.

013341 Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana

Ker realizacije nismo načrtovali smo v rebalansu proračuna sredstva že v celoti znižali.

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. Sredstva so bila porabljena v povezavi s stroški, nastalimi pri pripravi in organizaciji protokolarnih dogodkov in prireditvah. Gre predvsem za izdatke za reprezentanco, cvetlične aranžmaje (ob protokolarnih dogodkih ter za cvetlično ureditev Mestne hiše), tolmačenja ob obiskih tujih gostov in delegacij, uporabe prostorov ob organizaciji protokolarnih dogodkov na Ljubljanskem gradu, fotografske storitve... Hkrati smo sredstva namenili za nabavo protokolarnih daril, organizacijo taksi prevozov, plačila honorarjev nastopajočim na protokolarnih dogodkih in prireditvah ter ob obiskih visokih tujih delegacij v Mestni hiši ter za študentsko pomoč pri pisarniških opravilih v Odseku za mednarodne odnose in protokol.

Skupno porabo tako beležimo v višini 120.421 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini slabih 48% veljavnega proračuna.

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	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2013	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			226.190	226.190	76.567	209.190	33,85	33,85
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			211.190	211.190	76.567	194.190	36,26	36,26
	<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>18.890</i>	<i>18.890</i>	<i>17.520</i>	<i>18.890</i>	<i>92,75</i>	<i>92,75</i>
	013327		<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>18.890</i>	<i>18.890</i>	<i>17.520</i>	<i>18.890</i>	<i>92,75</i>	<i>92,75</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	18.890	18.890	17.520	18.890	92,75	92,75
	<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>			<i>192.300</i>	<i>192.300</i>	<i>59.047</i>	<i>175.300</i>	<i>30,71</i>	<i>30,71</i>
	013308		<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>192.300</i>	<i>192.300</i>	<i>59.047</i>	<i>175.300</i>	<i>30,71</i>	<i>30,71</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.800	52.800	15.365	52.800	26,58	29,10
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	988	10.000	9,88	9,88
		4024	Izdatki za službena potovanja	103.000	113.000	38.667	96.000	37,54	34,22
		4029	Drugi operativni odhodki	21.500	16.500	4.028	16.500	18,73	24,41
	0303 Mednarodna pomoč			15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	<i>03039001 Razvojna humanitarna pomoč</i>			<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	011301		<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE			2.752.150	2.756.800	898.450	2.745.958	32,65	32,59
0401	Kadrovska uprava			30.600	30.600	0	24.408	0,00	0,00
	<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>			<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>0</i>	<i>24.408</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	011113		<i>Nagrade MOL</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>0</i>	<i>24.408</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	30.600	30.600	0	24.408	0,00	0,00
0402	Informatizacija uprave			1.999.500	1.999.500	496.959	1.999.500	24,85	24,85
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>			<i>1.795.000</i>	<i>1.795.000</i>	<i>450.252</i>	<i>1.795.000</i>	<i>25,08</i>	<i>25,08</i>
	013306		<i>Informatika</i>	<i>1.795.000</i>	<i>1.795.000</i>	<i>450.252</i>	<i>1.795.000</i>	<i>25,08</i>	<i>25,08</i>
		4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	380	6.000	3,17	3,17
		4025	Tekoče vzdrževanje	612.000	612.000	268.658	712.000	43,90	43,90
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	332.000	332.000	0	132.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	206.000	206.000	18.743	362.000	9,10	9,10
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	633.000	633.000	162.470	583.000	25,67	25,67
	<i>04029002 Elektronske storitve</i>			<i>204.500</i>	<i>204.500</i>	<i>46.707</i>	<i>204.500</i>	<i>22,84</i>	<i>22,84</i>
	013328		<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>204.500</i>	<i>204.500</i>	<i>46.707</i>	<i>204.500</i>	<i>22,84</i>	<i>22,84</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	45.921	200.000	100,00	22,96
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	786	4.500	17,46	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe			722.050	726.700	401.491	722.050	55,60	55,25
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>			<i>722.050</i>	<i>726.700</i>	<i>401.491</i>	<i>722.050</i>	<i>55,60</i>	<i>55,25</i>
	016002		<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>307.050</i>	<i>311.700</i>	<i>192.431</i>	<i>307.050</i>	<i>62,67</i>	<i>61,74</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96.050	120.880	121.426	120.450	126,42	100,45
		4021	Posebni material in storitve	80.000	54.670	51.487	55.100	64,36	94,18
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	14.150	13.806	9.500	153,40	97,57
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.000	122.000	5.712	122.000	4,68	4,68
	083001		<i>Glasilno Ljubljana</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>209.060</i>	<i>415.000</i>	<i>50,38</i>	<i>50,38</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	355.000	343.000	167.479	343.000	47,18	48,83
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	72.000	41.581	72.000	69,30	57,75
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.400.827	20.422.577	10.076.494	20.568.777	49,39	49,34
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			3.000	3.000	1.020	3.000	34,01	34,01
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim</i>			<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.020</i>	<i>3.000</i>	<i>34,01</i>	<i>34,01</i>
	016032		<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.020</i>	<i>3.000</i>	<i>34,01</i>	<i>34,01</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.020	3.000	34,01	34,01

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
0603	Dejavnost občinske uprave			20.397.827	20.419.577	10.075.474	20.565.777	49,39	49,34
06039001	Administracija občinske uprave			20.317.827	20.339.577	10.070.637	20.482.277	49,57	49,51
	011101		Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	16.427.473	16.427.473	7.710.598	16.427.473	46,94	46,94
		4000	Plače in dodatki	12.446.397	12.171.279	5.492.706	12.216.089	44,13	45,13
		4001	Regres za letni dopust	251.542	251.542	189.512	251.542	75,34	75,34
		4002	Povračila in nadomestila	876.944	876.944	378.018	876.944	43,11	43,11
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	275.118	275.116	230.308	0,00	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	208.268	408.000	51,05	51,05
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	81.405	130.000	62,62	62,62
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.137.614	1.137.614	530.029	1.137.614	46,59	46,59
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	911.377	911.377	428.077	911.377	46,97	46,97
		4012	Prispevek za zaposlovanje	7.713	7.713	3.621	7.713	46,95	46,95
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.854	12.854	6.038	12.854	46,97	46,97
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	113.660	239.375	47,48	47,48
		4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	4.149	5.657	73,33	73,33
	011115		Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI -	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		Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	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
	013300		Delitvena bilanca	0	0	0	200.000	0,00	0,00
		4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	200.000	0,00	0,00
	013301		Strokovno izobraževanje	251.500	251.500	77.349	206.500	30,75	30,75
		4002	Povračila in nadomestila	500	500	276	500	55,22	55,22
		4029	Drugi operativni odhodki	250.000	250.000	76.754	205.000	30,70	30,70
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	318	1.000	31,82	31,82
	013302		Izdatki za blago in storitve	3.511.000	3.532.750	2.229.019	3.520.450	63,49	63,10
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	415.000	417.000	132.191	417.000	31,85	31,70
		4021	Posebni material in storitve	75.000	87.750	10.588	87.750	14,12	12,07
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	489.000	482.000	182.167	482.000	37,25	37,79
		4023	Prevozni stroški in storitve	200.000	200.000	116.701	200.000	58,35	58,35
		4024	Izdatki za službena potovanja	22.000	22.000	4.322	9.700	19,65	19,65
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.600.000	1.620.000	1.510.223	1.620.000	94,39	93,22
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	330.000	330.000	131.349	330.000	39,80	39,80
		4029	Drugi operativni odhodki	380.000	374.000	141.478,37	374.000	0,08	31,82
	016001		Delovanje sindikatov	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		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	10.000	10.000	1.980	10.000	19,80	19,80
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	1.980	10.000	19,80	19,80
	041202		Varnost in zdravje pri delu	38.000	38.000	9.691	38.000	25,50	25,50
		4021	Posebni material in storitve	38.000	38.000	9.691	38.000	25,50	25,50
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	80.000	80.000	4.837	83.500	6,05	6,05
	013304		Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje	80.000	80.000	4.837	83.500	6,05	6,05
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	1.275	10.000	12,75	12,75
		4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	0	10.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	30.000	30.000	2.364	29.300	7,88	7,88
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	1.199	34.200	7,99	7,99

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			0	2.250	448	2.250	0,00	19,91
1003	Aktivna politika zaposlovanja			0	2.250	448	2.250	0,00	19,91
	<i>10039001</i>		<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>2.250</i>	<i>448</i>	<i>2.250</i>	<i>0,00</i>	<i>19,91</i>
	041203		<i>Spodbujanje zaposljivosti-MOL</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>59</i>	<i>250</i>	<i>0,00</i>	<i>23,66</i>
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	250	59	250	0,00	23,66
	041204		<i>Spodbujanje zaposljivosti-država</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>58</i>	<i>300</i>	<i>0,00</i>	<i>19,44</i>
		4021	Posebni material in storitve	0	300	58	300	0,00	19,44
	041205		<i>Spodbujanje zaposljivosti-ESS</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>330</i>	<i>1.700</i>	<i>0,00</i>	<i>19,44</i>
		4021	Posebni material in storitve	0	1.700	330	1.700	0,00	19,44
14	GOSPODARSTVO			2.340	2.340	500	2.340	21,37	21,37
	1401		Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	2.340	2.340	500	2.340	21,37	21,37
		<i>14019001</i>	<i>Varstvo potrošnikov</i>	<i>2.340</i>	<i>2.340</i>	<i>500</i>	<i>2.340</i>	<i>21,37</i>	<i>21,37</i>
		016005	<i>Svet za varnost MOL</i>	<i>2.340</i>	<i>2.340</i>	<i>500</i>	<i>2.340</i>	<i>21,37</i>	<i>21,37</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.340	500	2.340	21,37	21,37
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				23.381.507	23.410.157	11.052.459	23.528.515	47,27	47,21

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	12.446.397	12.171.279	5.492.706	12.216.089	44,13	45,13
4001	Regres za letni dopust	251.542	251.542	189.512	251.542	75,34	75,34
4002	Povračila in nadomestila	877.444	877.444	378.294	877.444	43,11	43,11
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	275.118	275.116	230.308	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	208.268	408.000	51,05	51,05
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	81.405	130.000	62,62	62,62
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.113.383	14.113.383	6.625.300	14.113.383	46,94	46,94
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.137.614	1.137.614	530.029	1.137.614	46,59	46,59
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	911.377	911.627	428.136	911.627	46,98	46,96
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.713	7.713	3.621	7.713	46,95	46,95
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.854	12.854	6.038	12.854	46,97	46,97
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	113.660	239.375	47,48	47,48
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.308.933	2.309.183	1.081.484	2.309.183	46,84	46,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.129.190	1.139.020	483.901	1.138.590	42,85	42,48
4021	Posebni material in storitve	261.550	250.970	76.778	245.400	29,36	30,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	493.500	486.500	182.953	486.500	37,07	37,61
4023	Prevozni stroški in storitve	200.000	200.000	116.701	200.000	58,35	58,35
4024	Izdatki za službena potovanja	125.000	135.000	42.989	105.700	34,39	31,84
4025	Tekoče vzdrževanje	2.212.000	2.232.000	1.778.881	2.332.000	80,42	79,70
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	662.000	662.000	131.349	462.000	19,84	19,84
4029	Drugi operativni odhodki	745.047	751.197	299.316	701.547	40,17	39,85
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	5.828.287	5.856.687	3.112.869	5.671.737	53,41	53,15
4119	Drugi transferi posameznikom	31.600	31.600	318	25.408	1,01	1,01
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.600	31.600	318	25.408	1,01	1,01
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
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	200.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.000	122.000	5.712	122.000	4,68	4,68
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	122.000	122.000	5.712	322.000	4,68	4,68
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	0	10.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	236.000	236.000	21.107	391.300	8,94	8,94
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.304	26.304	1.199	45.504	4,56	4,56
4207	Nakup nematerialnega premoženja	633.000	633.000	162.470	583.000	25,67	25,67
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	920.304	920.304	184.776	1.029.804	20,08	20,08
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		23.381.507	23.410.157	11.052.459	23.528.515	47,27	47,21

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Sredstva, načrtovana v veljavnem proračunu za leto 2013 so bila porabljena za različne aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja v okviru načrta sodelovanja na mednarodnem področju, t.j. mednarodnimi organizacijami, partnerskimi in drugimi mesti ter prestolnicami, različnimi oblastmi na evropski regionalni in lokalni ravni ter drugimi subjekti iz tujine ter za realizacijo načrtovanih projektov z značajem mednarodne humanitarne in razvojne pomoči. Realiziranih je 33,85% sredstev veljavnega proračuna.

Vzrok odstopanja ob polletju je v tem, da se večji del dogodkov načrtuje za drugo polovico 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 je 92,75 % načrtovane porabe v letu 2013.

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarin Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah in mrežah mest za leto 2013.

Iz tega podkonta so bile plačane naslednje članarine: Eurocities v višini 15.820 EUR, Zveza prestolnic EU – UCUE v višini 1.000 EUR in članarina za MCE – Major Cities of Europe v višini 700 EUR.

Bistvenega odstopanja ne beležimo. Za članarine v nekaterih organizacijah še nismo prejeli ustreznih finančnih dokumentov za plačilo. 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). Realiziranih je 30,71 % sredstev veljavnega proračuna. Po potrebi so se sredstva med letom prerazporejala znotraj postavke.

013308 Služba za mednarodne odnose

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 29,1 % sredstev veljavnega proračuna. Iz tega konta smo plačevali storitve za opravljena tolmačenja in prevajanja ter reprezentanco. Tolmačenja so bila zagotovljena ob sprejemih tujegovornih delegacij v Ljubljani in ostalih tovrstnih mednarodnih srečanjih, kjer je bilo potrebno zagotoviti tolmačenje iz slovenskega v tuje jezike in obratno. Izdatki za reprezentanco so bili plačani za organizacijo postrežbe ob obiskih gostov iz tujine v Ljubljani ter organizacije cateringa ob protokolarnih dogodkih mednarodnega značaja, kjer je bilo to potrebno.

4021 Posebni material in storitve

Realiziranih je 9,88 % sredstev veljavnega proračuna. Iz tega konta so bili plačani stroški storitev vodenja organiziranih ogledov mesta za člane delegacij iz tujine, različne lokalne prevoze (tudi turistične ladjice in vzpenjača na Ljubljanski grad), vstopnin in stroškov izdajanja vizumov za službena potovanja predstavnikov MOL, ko so potovali v države, kjer za državljane Republike Slovenije obstaja vizumski režim (Ruska federacija, LR Kitajska).

Natančno načrtovanje stroškov je pri teh odhodkih izjemno težko, zaradi nepredvidenih obveznosti ter zaradi spremenljivih stroškov istega obsega storitve.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realiziranih je 34,22 % sredstev veljavnega proračuna. Iz tega konta so bile poravnane obveznosti na podlagi hotelskih in restavracijskih storitev v državi in tujini, ki so jih potrebovali člani različnih delegacij, stroškov prevoza v državi in tujini, dnevnic za službena potovanja v tujini, ko je to predvideno in upravičeno ter drugih izdatkov za službena potovanja. Z uvedbo ZUJF-a so se ti stroški glede na pretekla leta opazno zmanjšali, kar smo ob pripravi rebalansa tudi upoštevali.

Na tem kontu so evidentirani tudi stroški, ki so nastali ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani, njihovih prevozov v Sloveniji ter tudi sprejema zamejcev v Mestni hiši.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 24,41 % sredstev veljavnega proračuna. Iz tega konta so bile poravnane obveznosti za plačilo kotizacij in drugih operativnih odhodkov. Našteti stroški so nastali ob obiskih in udeležbi delegacij MOL v tujini na organiziranih dogodkih, za plačilo različnih vstopnin, priložnostnih vodenj in drugih tekočih operativnih stroškov.

V drugi polovici leta načrtujemo več dogodkov, zato predvidevamo da bodo sredstva iz tega konta porabljena.

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 v drugi polovici leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Realizacija področja proračunske porabe je 32,59 % sredstev veljavnega proračuna.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

011113 Nagrade MOL

Na slavnostni seji mestnega sveta 9. maja 2013 so bile podeljene 4 nagrade glavnega mesta Ljubljana. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencem pripada izplačilo denarne nagrade v višini štirih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, kar znaša skupaj 24.407,52 EUR oziroma na posameznega nagrajenca 6.102 EUR. Realizacije ob polletju ni bilo, ker so bile nagrade izplačane v mesecu juliju.

0402 Informatizacija uprave

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2013 je 24,85 % veljavnega proračuna.

Program je namenjen uvajanju in širjenju uporabe elektronskega poslovanja v Mestni upravi MOL s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij.

V prvi polovici leta 2013 smo nadaljevali z razvojem rešitve RIIS za potrebe Mestnega redarstva in Inšpektorata. Informacijski rešitvi za registracijo delovnega časa Kadris4i smo dodali dva nova modula in sicer KADRIS (kadrovski modul) za potrebe Javnega stanovanjskega sklada in modul MOBIRiS (modul za registracijo delovnega časa prek mobilnih pametnih aparatov) za potrebe Zavoda za oskrbo na domu. Na lokaciji Magistrat smo dodatno razširili brezžično omrežje, ki omogoča varen dostop uporabnikom do Interneta.

Večina predvidenih izdatkov bo realiziranih v drugi polovici leta 2013, ko bodo storitve opravljene, razpisi zaključeni in blago dobavljeno.

V prvi polovici leta 2013 so bile realizirane naslednje prerazporeditve sredstev:

- PP 013306 prerazporeditev sredstev v vrednosti 92.000 EUR iz 4202 02 na 4202 22 za potrebe nakupa strojne opreme za IS MFERAC, NRP 7560-10-0004;
- PP 013306 prerazporeditev sredstev v vrednosti 7.803 EUR iz podkonta 4202 03 iz NRP 7560-10-0004 na NRP 7560-10-0140 za potrebe nakupa programske opreme AUTODESK za Oddelka za urejanje prostora;
- PP 013306 prerazporeditev sredstev v vrednosti 128 EUR iz podkonta 4207 03 iz NRP 7560-10-0004 na NRP 7560-10-0140 za potrebe nakupa SSL certifikata za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

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 1.795.000,00 EUR predvidenih izdatkov je realiziranih 450.251,72 EUR oz. 25,08 % načrtovanih izdatkov.

013306 Informatika

Spremljanje razvoja temelji na načrtih razvojnih projektov NRP 7560-10-0004-Nakup osebni in prenosni računalnikov in programske opreme ter telekomunikacijske opreme in napeljav, NRP 7560-10-0140-Računalniška podpora za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru, izdelavo prostorskega plana in program izdelave izvedbenih prostorskih aktov in NRP 7560-10-0157-Informatizacija-e-uprava-vertci.

4021 Drugi posebni materiali in storitve

Realiziranih je 3,17 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za servisiranje in popravila naprav za merjenje hitrosti za potrebe Mestnega redarstva.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 43,90 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili vzdrževanju in nadgradnjam računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju telefonske centrale. Sredstva so bila ravno tako namenjena vzdrževanju, dopolnjevanju in nadgradnjam aplikativne in systemske programske opreme za potrebe oddelkov, služb in prekrškovnih organov Mestne uprave.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 9,10 % sredstev veljavnega proračuna. Nabavili smo dodatne podatkovne kasete za potrebe varnostnega shranjevanja podatkov, spominske module na osebne in prenosne računalnike za potrebe nadgradnje računalnikov (zamenjava operacijskega sistema Windows XP z Windows 7). Za potrebe Mestnega redarstva smo nabavili dodatne ročne terminale (RADIX) in termične tiskalnice.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Realiziranih je 25,67 % sredstev veljavnega proračuna. Nadgradili in dokupili smo dodatno licenčno programsko opremo ORACLE, s podjetjem MICROSOFT SLOVENIJA pa smo podaljšali SLA (Software Licence Agreement). Kupili smo licence za slovenski slovnični program – Amebis Besana, programski paket za plače (Vasco Hrastje) za potrebe Oddelka za revizijo, obnovili licence ter nadgradili programski paket AUTODESK. Ravno tako sta bil nadgrajena informacijska sistema INAR ter CIS-MOL.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo zaposlenih v Mestni upravi.

013328 Računalniške in elektronske storitve

Od 204.500 EUR predvidenih izdatkov je realiziranih 46.705 EUR oz. 22,83 % načrtovanih izdatkov.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 22,96 % sredstev veljavnega proračuna. 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, vzdrževanje systemske podpore za Oracle ter stroške zunanje tehnične pomoči.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 17,46 % sredstev veljavnega proračuna. Plačali smo stroške dostopa do svetovnega spleta.

0403 Druge skupne administrativne službe

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2013 je 55,25 % veljavnega proračuna. Program zajema aktivnosti za zagotovitev pogojev za dobro izvedbo protokolarnih dogodkov in obveščanja javnosti o delu župana, podžupanov, mestne uprave v glasilu Ljubljana.

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.

016002 Prireditve in prazniki MOL

Realiziranih je 61,74 % sredstev veljavnega proračuna. V prvi polovici leta beležimo izdatke, povezane z decembrskimi prireditvami in sprejemi, ki so v plačilo zapadli v letu 2013. Gre predvsem za stroške, povezane z novoletnimi sprejemi (uporaba prostorov v Centru urbane kulture Kino Šiška in Lutkovnem gledališču Ljubljana na Ljubljanskem gradu, vzpenjača, kulturni program, pogostitev, cvetje, tolmačenje,...) ter stroške varovanja novoletnih prireditev na prostem. V prvi polovici leta 2013 je bilo izvedeno še nakazilo drugega dela transferja Turizmu Ljubljana za izvedbo programskih in tehničnih nalog za projekt December 2012 v Ljubljani.

Hkrati so na postavki evidentirani izdatki, povezani z majskimi prireditvami - prvomajske budnice (avtobusni prevoz Šiška in Rožnik), izvedba kulturnega programa na proslavi 1. maja na Rožniku, proslava na Orlah (izvedba kulturnega programa, ozvočenje, avtobusni prevoz udeležencev, zdravniška oskrba), Žica 2013 (izvedba kulturnega programa), slavnostna seja ob mestnem prazniku 9. maju na Ljubljanskem gradu (najem šotora in vse pripadajoče opreme za izvedbo slavnostne seje, uporaba prostorov na Ljubljanskem gradu in vzpenjače, pogostitev, nastopajoči, vodenje prireditev, oblikovanje in izvedba vabil, oblikovanje listin za častne meščane in nagrajence MOL, izdelava portretov nagrajencev z okvirjanjem, cvetlična okrasitev, jezikovno in znakovno tolmačenje z najemom ustrezne opreme, zdravniška oskrba, ...).

Sredstva za plačilo stroškov uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu za slavnostno sejo 9. maja so se zagotovila s prerazporeditvijo 4.650 EUR iz proračunske postavke 011320-Protokol. Ostale prerazporeditve so se opravile znotraj postavke.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim proračunom in realiziranim finančnim načrtom: Organizacijo zgoraj navedenih dogodkov je po posameznih namenih nemogoče natančno ovrednotiti vnaprej, zato so odstopanja nastala v okviru posameznih kontov in so v večjem delu urejena s prerazporeditvami znotraj proračunske postavke. Nerealizirana je le še glavnina konta 4133 – tekoči transferji v javne zavode, ki se bo realizirala v decembru letos s transferjem Turizmu Ljubljana.

083001 Glasilo Ljubljana

Realiziranih je 50,38 % sredstev veljavnega proračuna. Glasilo Ljubljana je v prvem poletju 2013 izhajalo redno, mesečno, v predvidenem obsegu. Zadnja številka je izšla konec junija, plačilo zanjo do 30.6. še ni bilo realizirano. Izdanih je 6 števil. Zaradi povečanega obsega naročenih besedil v skladu s sugestijami uredniškega odbora in naročenih terenskih fotografij mestnih projektov se je povečal znesek avtorskih honorarjev. Med letom smo sredstva za plačilo avtorskih honorarjev zagotovili s prerazporeditvijo znotraj postavke, z rebalansom proračuna za leto 2013 pa se je zagotovilo dodatnih 30.000 evrov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V prvem polletju je bilo porabljenih 1.020 EUR, kar predstavlja 34,01 % veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za tradicionalno prednovoletno kosilo, ki ga je župan priredil za častne meščanke in meščane v mesecu decembru, plačilo je zapadlo v letošnje leto.

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.

06039001 Administracija občinske uprave

Za zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v mestni upravi in smo realizirali 49,57 % predvidenih izdatkov.

011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v MU

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena v višini 7.710.598 EUR, kar predstavlja 46,94 % porabo. V proračunski postavki 011101 so zajeta sredstva namenjena izplačilu plač, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter drugih prejemkov javnih uslužbencev MU, kakor tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi KDPZJU. Sredstva za leto 2013 so bila načrtovana v skladu z ZSPJS, KPJS ter Zakonom za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) in sicer za 598 zaposlenih ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. V višino porabe je šteto tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2013 v skladu z ZUJF, ki je bil javnim uslužbencem MU izplačan pri plači za mesec maj 2013.

V prvi polovici leta se načrtovanega števila zaposlenih ni doseglo, realizirane so bile le nekatere najbolj nujne zaposlitve (npr. v OPVI, OUP). Prav tako se je v obdobju od decembra 2012 do maja 2013 upokojilo kar 11 javnih uslužbencev MU (v istem obdobju lanskega leta so se upokojili zgolj 4 javni uslužbenci MU), nekaj upokojitev pa se pričakuje v še drugi polovici leta.

Zaradi omejitev, ki jih je prinesel ZUJF, je bila jubilejna nagrada izplačana zgolj 15 javnim uslužbencem, od tega 7 za 10 let, 5 za 20 let in 3 za 30 let, medtem ko je bila solidarnostna pomoč iz naslova daljše bolezni v skladu s 40. členom KPND izplačana le enemu javnemu uslužbencu MU, katerega osnovna plača ob nastanku dogodka ni presegala višine minimalne plače.

Poleg enkratnega izplačila regresa za letni dopust, prihaja do visoke 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 2013, 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).

Glede na to, da je bil med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja z namenom dodatnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ v času gospodarske in finančne krize, sklenjen Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014, bo finančna realizacija le-tega in s tem poraba načrtovanih sredstev za plače, prispevke delodajalca za socialno varnost ter druge prejemke javnih uslužbencev MU vidna ob koncu leta.

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

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

V prvi polovici leta se sredstva niso porabljala - njihova poraba se zagotavlja v drugi polovici leta.

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).

Tudi ta zbrana sredstva se v prvi polovici leta niso porabljala, porabljena naj bi bila v drugi polovici leta in sicer za namen, za katerega so se zbirala.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Realiziranih je 30,75 % sredstev veljavnega proračuna. Razlog za dokaj nizko realizacijo je v tem, da smo nekatera izobraževanja, ki so vključevala večje število udeležencev, izvedli z bistveno nižjimi stroški od predvidenih (Seminar o problematiki mobinga, Treningi za uspešno delo Mestnega redarstva, Zeleno javno naročanje, ...). Poleg tega je bilo zaradi restriktivnega pristopa k dodatnemu zaposlovanju tudi manj napotitev na obvezna izobraževanja (ZUP, prekrškovni postopek, NPK redar, ...).

V prvi polovici leta so praktično usposabljanje v MU MOL opravile tri študentke fakultet in štirje dijaki srednjih šol. Glede na to, da sta dva dijaka praktično usposabljanje opravila v mesecu juniju, bo to finančno realizirano v naslednjem mesecu.

013302 Izdatki za blago in storitve

Postavka je namenjena zagotavljanju materialnih pogojev dela zaposlenim v mestni upravi. Realiziranih je 2.229.019 EUR odhodkov, kar predstavlja 63,10 % realizacijo. Med letom so se sredstva prerazporejala znotraj postavke, izjema je prerazporeditev sredstev iz postavke 62095-Prostorski plan. 22.000 EUR se je prerazporedilo zaradi plačila fotokopiranja za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 31,70 % sredstev veljavnega proračuna. 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

Realiziranih je 12,07 % sredstev veljavnega proračuna. Glavnina izplačil je namenjena za nakupu potrošnega materiala, izdelava fotografij, popravil mobiltelefonov. Izdatki za službeno obleko in uniforme bodo realizirani v drugi polovici leta.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 37,79 % sredstev veljavnega proračuna. Zajeti so vsi stroški telefonov (naročnina in pogovori) v vseh upravnih stavbah MOL, vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Evidentirani so stroški poštnine in hitre kurirske službe.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 58,35 % sredstev veljavnega proračuna. Največji del stroškov predstavljajo stroški goriva za službena vozila. Na kontu se evidentira sredstev veljavnega proračuna. jo tudi izdatki za vzdrževanje in popravila vozil, za pranje in čiščenje vozil, za nakup vinjet ter za zavarovalne premije za motorna vozila.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realiziranih je 19,65 % sredstev veljavnega proračuna. 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 kilometrine. Zaradi uvedbe ZUJF-a so se ti izdatki glede na pretekla leta bistveno znižali, zato smo v rebalansu načrtovane izdatke za ta namen znižali.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 93,22 % sredstev veljavnega proračuna. Večji del premij za premoženjsko zavarovanje in zavarovanje za opremo ter nezgodno zavarovanje je plačanih. Manjši del izdatkov za zavarovanje bo plačan v drugi polovici leta. Na kontu so evidentirani tudi stroški za popravila fotokopirnih strojev, fakssov.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 39,80 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena poslovnemu najemu službenih in protokolarnih vozil. Manjši del tudi za najem garaž za službena vozila.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 37,83 % sredstev veljavnega proračuna. Izplačani so avtorski honorarji, podjemne pogodbe, katerih upravičenci so opravili svoje stori sredstev veljavnega proračuna. tve 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 EUR. Sredstva so v celoti porabljena. V obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 so se vse naloge izvajale skladno s programom delovanja sindikata, ki je bil opredeljen v proračunu za leto

2013. Obravnavali in sodelovali smo pri spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugih aktov v Mestni občini Ljubljana.

Na socialnem področju smo s solidarnostno pomočjo pomagali socialno šibkim delavcem. Na področju rekreacije, športa in oddiha smo izvedli smučarski izlet v Piancavallo v Italijo, sindikalni izlet v Amsterdam ter organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na lokaciji kopališče Ježica, pri gostilni Šternu, katerega se je udeležilo okoli 150 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 na postavki so realizirana v višini 19,80 % veljavnega proračuna, in sicer za delovanje pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Realiziranih je 25,50 % sredstev veljavnega proračuna. Proračunska postavka zajema sredstva namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot jih zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu. V prvi polovici leta so se ves čas izvajale napotitve na obdobje, predhodne in po potrebi na druge usmerjene zdravstvene preglede, kakor tudi vse zakonsko določene naloge s področja varnosti pri delu (razne meritve, usposabljanje, ...). Glede na to, da so se naloge izvajale tudi v mesecu juniju, še ni prišlo do finančne realizacije le-teh. V teku pa je tudi izvedba postopka javnega naročila za izbiro novega strokovnega sodelavca MOL.

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

Od 80.000 EUR predvidenih izdatkov je realiziranih 4.837,38 EUR oz. 6,05 % načrtovanih izdatkov. Načrtovani odhodki se bodo zaradi postopkov javnega naročanja realizirali v drugi polovici leta.

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

4021 Posebni materiali in storitve

Realiziranih je 12,75 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva namenjena za uničenje izločenih osnovnih sredstev. V prvi polovici leta se fizično uniči le manjši del neuporabnih osnovnih sredstev. Sredstva se zaradi narave dela v celoti porabijo konec leta.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 7,88 % sredstev veljavnega proračuna. Poravnane so obveznosti za nakup treh pisarniških stolov in pisarniškega predalnika ter nove mobilne aparate.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Realiziranih je 7,99 % sredstev veljavnega proračuna. Poravnane so obveznosti za nakup lestve in uničevalca dokumentov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Od 2.250 EUR predvidenih izdatkov je realiziranih 447,96 EUR oz. 19,91 % sredstev veljavnega proračuna.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

041203 Spodbujanje zaposljivosti - MOL

041204 Spodbujanje zaposljivosti - država

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

MOL je v začetku tega leta z Zavodom RS za zaposlovanje sklenila Pogodbo o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«. Gre za usposabljanje/«zaposlitev» (MR, SMU in OFR) 13 brezposelnih oseb, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje za dobo 3 mesecev, vendar najdlje do 31. 8. 2013. Glede na sklenjeno pogodbo, Zavod RS za zaposlovanje za te osebe povrne stroške napotitve na predhodne zdravstvene preglede (15% država in 85% ESS), medtem ko je strošek MOL zgolj plačilo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (4,55 EUR/osebo za vsak mesec dela na MOL). V ta namen, so se v prvi polovici leta odprle tri nove proračunske postavke – 041203, 041204 in 041205. Ker pa se usposabljanje še izvaja, bo prišlo do končne finančne realizacije šele po zaključku usposabljanja (po 31. 8. 2013).

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

S pomočjo Zveze potrošnikov Slovenije želi Svet za varnost MOL nuditi pomoč potrošnikom. Poudarek je na povečani skrbi za mlade in starejše občane, boljši prometni ureditvi ipd. Realiziranih je 21,37 % sredstev veljavnega proračuna.

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 500 EUR, kar je 21,37 % proračuna.

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		144.000	144.000	37.446	144.000	26,00	26,00
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	144.000	144.000	37.446	144.000	26,00	26,00
	<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>37.446</i>	<i>144.000</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>
	013310	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>37.446</i>	<i>144.000</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>
		4029 Drugi operativni odhodki	144.000	144.000	37.446	144.000	26,00	26,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		4.825.000	4.825.000	1.443.426	4.625.000	29,92	29,92
	2201	Servisiranje javnega dolga	4.825.000	4.825.000	1.443.426	4.625.000	29,92	29,92
	<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.825.000</i>	<i>4.825.000</i>	<i>1.443.426</i>	<i>4.625.000</i>	<i>29,92</i>	<i>29,92</i>
	017101	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>4.825.000</i>	<i>4.825.000</i>	<i>1.443.426</i>	<i>4.625.000</i>	<i>29,92</i>	<i>29,92</i>
		4029 Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
		4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.800.000	4.800.000	1.443.426	4.600.000	30,07	30,07
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	1.311.127	375.564	1.311.127	28,64	28,64
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v	751.127	751.127	375.564	751.127	50,00	50,00
	<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>375.564</i>	<i>751.127</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	109001	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>375.564</i>	<i>751.127</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
		4091 Proračunska rezerva	751.127	751.127	375.564	751.127	50,00	50,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
	<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	013311	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4090 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			6.280.127	6.280.127	1.856.437	6.080.127	29,56	29,56

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			9.100.000	9.100.000	4.471.081	9.100.000	49,13	49,13
	2201		Servisiranje javnega dolga	9.100.000	9.100.000	4.471.081	9.100.000	49,13	49,13
		<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>9.100.000</i>	<i>9.100.000</i>	<i>4.471.081</i>	<i>9.100.000</i>	<i>49,13</i>	<i>49,13</i>
		017102	Odplačilo dolga	9.100.000	9.100.000	4.471.081	9.100.000	49,13	49,13
			5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.100.000	9.100.000	4.471.081	9.100.000	49,13	49,13
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				9.100.000	9.100.000	4.471.081	9.100.000	49,13	49,13
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				15.380.127	15.380.127	6.327.517	15.180.127	41,14	41,14

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	169.000	169.000	37.446	169.000	22,16	22,16
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	169.000	169.000	37.446	169.000	22,16	22,16
4031	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	4.800.000	4.800.000	1.443.426	4.600.000	30,07	30,07
Skupaj 403	<i>Plačila domačih obresti</i>	4.800.000	4.800.000	1.443.426	4.600.000	30,07	30,07
4090	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
4091	<i>Proračunska rezerva</i>	751.127	751.127	375.564	751.127	50,00	50,00
Skupaj 409	<i>Rezerve</i>	1.311.127	1.311.127	375.564	1.311.127	28,64	28,64
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	9.100.000	9.100.000	4.471.081	9.100.000	49,13	49,13
Skupaj 550	<i>Odplačila domačega dolga</i>	9.100.000	9.100.000	4.471.081	9.100.000	49,13	49,13
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		15.380.127	15.380.127	6.327.517	15.180.127	41,14	41,14

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 35.127 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila. Na podkontu *4029 31 Plačila bančnih storitev* so v višini 2.244 EUR evidentirani odhodki za plačilo bančnih storitev POS terminalov pri Novi Ljubljanski banki d.d. ter plačilo vodenja in vzdrževanja trgovalnega računa odprtega pri SKB banki d.d. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* v višini 75 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo vodenja trgovalnega računa odprtega pri Alti invest d.d.

V prvem polletju 2013 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 37.446 EUR, kar pomeni 26% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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*, vendar v prvem polletju 2013 niso bili realizirani.

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 75.792 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani Banke Koper d.d. (do 31.03.2013) in Unicredit banke (od 01.04.2013). Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so v višini 1.367.634 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., Sberbank banka d.d., Banka Koper d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. in SID banka d.d.

V prvem polletju 2013 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 1.443.426 EUR, kar pomeni 30,07% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

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 4.471.081 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., Sberbank banka d.d., Banka Koper d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. in SID banka d.d.

V prvem polletju 2013 so bili na kontu 5501 odhodki realizirani v višini 4.471.081 EUR, kar pomeni 49,13% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

4091 Proračunska rezerva

Na kontu 4091 se izkazujejo sredstva, izločena v proračunsko rezervo ter se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V letu 2013 so predvidena sredstva v višini 751.127 EUR.

V prvem polletju 2013 so bili na kontu 4091 odhodki realizirani v višini 375.564 EUR, kar pomeni 50,00% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

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

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			3.200.862	3.281.422	1.448.475	5.871.011	45,25	44,14
0402	Informatizacija uprave			40.000	40.000	0	10.000	0,00	0,00
	<i>04029001</i>		<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	40.000	40.000	0	10.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	10.000	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe			3.160.862	3.241.422	1.448.475	5.861.011	45,83	44,69
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.160.862</i>	<i>3.241.422</i>	<i>1.448.475</i>	<i>5.861.011</i>	<i>45,83</i>	<i>44,69</i>
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.015.933	1.096.493	444.588	1.965.124	43,76	40,55
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	97.296	48.848	150.000	40,71	50,21
		4021	Posebni material in storitve	40.000	48.922	12.879	48.922	32,20	26,33
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.000	174.000	135.213	222.500	135,21	77,71
		4025	Tekoče vzdrževanje	215.933	203.573	128.558	470.000	59,54	63,15
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.000	90.000	5.231	90.000	5,81	5,81
		4027	Kazni in odškodnine	0	3.702	0	3.702	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	23.386	60.000	46,77	46,77
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	91.500	74.218	160.000	92,77	81,11
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	334.225	16.255	756.725	5,42	4,86
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	3.275	0	3.275	0,00	0,00
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	950.000	750.320	680.812	953.012	71,66	90,74
		4027	Kazni in odškodnine	900.000	700.320	668.012	903.012	74,22	95,39
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	12.799	50.000	25,60	25,60
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	160.000	349.680	285.800	339.680	178,63	81,73
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	9.055	701	10.000	2,34	7,74
		4027	Kazni in odškodnine	0	199.780	199.680	199.780	0,00	99,95
		4029	Drugi operativni odhodki	130.000	140.845	85.419	129.900	65,71	60,65
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.034.929	1.044.929	37.274	2.603.195	3,60	3,57
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.549	67.549	37.274	127.549	55,18	55,18
		4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4027	Kazni odškodnine	0	0	0	50.000	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	926.380	936.380	0	2.424.646	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.325.230	10.744.670	2.451.696	9.217.581	23,74	22,82
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			310.000	310.000	19.788	330.000	6,38	6,38
	<i>16029001</i>		<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>19.788</i>	<i>330.000</i>	<i>6,38</i>	<i>6,38</i>
		062092	Geodetska dokumentacija	310.000	310.000	19.788	330.000	6,38	6,38
		4021	Posebni material in storitve	310.000	310.000	19.788	330.000	6,38	6,38
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			10.015.230	10.434.670	2.431.908	8.887.581	24,28	23,31
	<i>16069001</i>		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.861.786</i>	<i>3.566.866</i>	<i>2.035.478</i>	<i>4.402.726</i>	<i>71,13</i>	<i>57,07</i>
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	855.000	855.000	318.344	745.000	37,23	37,23
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.000	850.000	318.344	740.000	37,45	37,45
	062091		Urejanje zemljišč	2.006.786	2.711.866	1.717.135	3.657.726	85,57	63,32
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	3.081	939	6.000	4,69	30,47
		4021	Posebni material in storitve	150.000	247.279	27.098	280.000	18,07	10,96
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	3.076	10.000	30,76	30,76
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	380.000	332.920	119.691	192.920	31,50	35,95
		4027	Kazni in odškodnine	1.146.786	1.823.786	1.381.459	2.824.006	120,46	75,75
		4029	Drugi operativni odhodki	300.000	294.800	184.872	344.800	61,62	62,71

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	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2013	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč	0	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč			7.153.444	6.867.804	396.430	4.484.855	5,54	5,77
	062088		Pridobivanje zemljišč	7.153.444	6.867.804	396.430	4.484.855	5,54	5,77
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	25.423	0	0	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	0	224.557	224.557	224.557	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	560.000	0	4.260.298	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.153.444	6.057.825	171.873	0	2,40	2,84
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				13.526.092	14.026.092	3.900.171	15.088.592	28,83	27,81

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	237.549	176.981	87.763	293.549	36,95	49,59
4021	Posebni material in storitve	540.000	646.201	59.765	668.922	11,07	9,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110.000	184.000	138.289	232.500	125,72	75,16
4025	Tekoče vzdrževanje	255.933	243.573	128.558	470.000	50,23	52,78
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	471.000	449.343	124.922	283.920	26,52	27,80
4027	Kazni in odškodnine	2.046.786	2.952.145	2.473.708	4.205.057	120,86	83,79
4029	Drugi operativni odhodki	535.000	540.645	306.477	589.700	57,29	56,69
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.196.268	5.192.887	3.319.482	6.743.648	79,11	63,92
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.000	850.000	318.344	740.000	37,45	37,45
Skupaj 413	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850.000	850.000	318.344	740.000	37,45	37,45
4200	Nakup zgradb in prostorov	926.380	1.496.380	0	6.684.944	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	91.500	74.218	160.000	92,77	81,11
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	334.225	16.255	756.725	5,42	4,86
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.153.444	6.057.825	171.873	0	2,40	2,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	3.275	0	3.275	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.479.824	7.983.205	262.346	7.604.944	3,09	3,29
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		13.526.092	14.026.092	3.900.171	15.088.592	28,83	27,81

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskoppravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Navedeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. V prvi polovici leta 2013 je bila, glede na veljavni proračun v višini 3.241.422 EUR, realizirana poraba sredstev 44,69% veljavnega proračuna oziroma v višini 1.448.475 EUR. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program 0403 Druge skupne in administrativne službe.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

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

V proračunskem letu 2013 je dejavnost oddelka usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,

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

3. 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.

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

- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2013,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

0 EUR

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

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.

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

V okviru glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe proračunskega uporabnika 4.3. so bila v prvi polovici leta 2013 porabljena sredstva v skupni višini 1.448.475 EUR veljavnega proračuna, kar predstavlja 44,69% realizacijo.

V okviru glavnega programa so bila, glede na veljavni proračun, na proračunski postavki 013314 Upravljanje s poslovnimi sredstva realizirana v višini 40,55% oz. 444.588 EUR, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 90,74 % oz. 680.811 EUR, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v višini 81,73% oz. 285.800 EUR, na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov v višini 3,57% oz. 37.274 EUR.

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

- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov, vsaj za 0,3 odstotka glede na prejšnje leto,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastništva na nepremičninah v lasti MOL. Povsod tam kjer obstaja zakonska podlaga po ZDen in ZIKS, bodo se uveljavljale ovire po predhodno navedeni zakonodaji, s ciljem, da se nepremičnine upravičencem ne vrnejo v naravi,
- zagotovitev pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnitve in ureditev evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v okviru potreb posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih števil na leto),
- zemljiškoknjižna ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično zagotavlja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami.

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

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in adaptacij oziroma rekonstrukcij poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom investicij, nabav in gradenj,
- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavno zakonodajo, s ciljem po čim večji zasedenosti in izkoriščenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- 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,
- gospodarno 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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

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

V okviru podprograma se zagotavljajo oz. namenajo sredstva tudi za nakupe zgradb in prostorov, za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, za varovanje zgradb in prostorov ter drugi odhodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih finanah,
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 skupnosti,
7. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
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 finanah,
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 najemnini MOL,
36. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
37. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
38. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

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

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

- vzdrževanje poslovnih prostorov ter skrb za to, da so ti poslovni prostori v uporabnem stanju,
- zagotovitev povečanja obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- varovanje zgradb in prostorov MOL za primere morebitnih nasilnih vselitev ter v primerih poškodovanja občinskega premoženja,

- nakup posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena,
- izvajanje aktivnosti v okviru zagotavljanja povečanja neovirane dostopnosti invalidov v poslovne prostore Mestne občine Ljubljana.

Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

444.588 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta 2013 so bila realizirana sredstva v skupni višini 196.941 EUR oz. 61,50%. Sredstva so porabljena plačilo stroškov objave javnih razpisov v povezavi s prodajo ali oddajo poslovnih prostorov v najem in za poplačilo cenitev za nepremičnine, ki se uvrstijo v načrt prodaje oziroma so namenjena za oddajo v najem. Namenjena so tudi pokrivanju stroškov storitev čiščenja praznih poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana in čistilnega materiala, za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe na lokacijah poslovnih prostorov preko upravnikov ter za poplačilo komunalnih storitev za prazne poslovne prostore (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti).

4025 – Tekoče vzdrževanje

Sredstva v višini 128.558 EUR oz. 63,15% 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 5.231,28 EUR, katerih realizacija predstavlja 5,81% realizacijo veljavnega proračuna, so bila namenjena za tekočo poravnavanje najemnine za poslovne prostore v višini 5.231,28EUR. Gre za plačilo najemnine poslovnih prostorov, ki jih ima Mestna občina Ljubljana v najemu na lokaciji Mestni trg 10. Sredstva so zagotovljena v proračunu le za prazne poslovne prostore in za obdobje, ko so le-te nezasedeni.

4027 – Kazni in odškodnine

Sredstva v višini 3.702 so namenjena plačilu odškodnine v zadevi ZZZS zoper Republika Slovenija Delovno in socialno sodišče in MOL. Sredstva niso bila realizirana ker odškodnina zapade v plačilo v mesecu avgustu.

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 50.000 EUR, so bila do konca junija porabljena v višini 23.386 EUR, kar predstavlja 46,77 % 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 na osnovi odločitev večine solastnikov na podlagi sodnih inšpekcijskih odločb. Polletna realizacija je znašala 74.218 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 81,11% veljavnega proračuna. V okviru projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov je bilo v letu 2013 znotraj NRP 7560-10-0008, planiranih 91.500 EUR proračunskih sredstev.

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

• Neubergerjeva 25	859 EUR
• Njegoševa 6	1.266 EUR
• Stari trg 16	289 EUR
• Trg prekomorskih brigad	2.791 EUR
• Linhartova 13	6.483 EUR
• Grablovičeva 56	3.048 EUR
• Resljeva 14	62.652 EUR

Na objektu Resljeva 14 smo v okviru adaptacij in rekonstrukcij namenili sredstva za prenovo toplotne postaje.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

V prvem polletju leta 2013 so bila načrtovana sredstva, ki so namenjena večjim popravilom poslovnih prostorov z namenom obnove ali ohranitve funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti, porabljena v višini 4,86% veljavnega proračuna oziroma 16.255 EUR. Porabljena so bila za v nadaljevanju navedene poslovne prostore na lokacijah:

• Metelkova 8 (NRP 7560-10-0009)	7.903 EUR
• Brnčičeva 11 (NRP 7560-10-0009)	6.925 EUR
• Mestni trg 10 (NRP 7560-10-0009)	1.426 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in obnov so bila sredstva v višini 200.000 EUR rezervirana za podpis POGODBE za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebne dvigala v obstoječem družbenem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2, ki bodo porabljena tekom letošnjega oz. naslednjega leta.

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

Načrtovana proračunska sredstva za leto 2013 v višini 3.275 EUR veljavnega proračuna namenjena za nadzor, investicijski inženiring ter načrte in drugo projektno dokumentacijo za prenovo prostorov na lokaciji Metelkova 8, načrtovana v okviru NRP 7560-10-0009, v prvi polovici 2013 niso bila realizirana, ker se dokumentacija še pridobiva.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN**680.812 EUR****4027 – Kazni in odškodnine**

V postopku denacionalizacije je Mestna občina Ljubljana v prvi polovici proračunskega leta 2013, nakazala trem upravičencem proračunska denarna sredstva iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN v skupni višini 668.012 EUR kar predstavlja 95,39% 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 2013 realizirana v višini 25,60% veljavnega proračuna oziroma 12.799 EUR.

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin**285.800 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 701 EUR od 9.055 EUR veljavnega proračuna. V okviru teh proračunskih sredstev se sredstva namenjujejo izvajanju postopkov povezanih z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin, za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe etažnih elaboratov in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo storitev določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici leta 2013 so proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih z odškodninami porabljena v višini 199.680 EUR, kar predstavlja 99,95 % realizacijo. Sredstva so bila namenjena plačilu sklepov o izvršbi.

4029 – Drugi operativni odhodki

Za potrebe plačevanja storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev v postopkih premoženjskopravnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana ter za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo Mestno občino Ljubljana v drugih postopkih pred sodišči, ki se nanašajo na nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana, so bila v prvem polletju leta 2013 realizirana v višini 85.419 EUR oz. 60,65% veljavnega proračuna.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**37.274 EUR****4020 – Pisarniški in splošni material in storitve**

V okviru storitev varovanja zgradb in prostorov je proračunski uporabnik 4.3. v prvi polovici leta 2013 realiziral proračunska sredstva v višini 37.274 EUR oz. 55,18%. Sredstva so namenjena 24-urnem varovanju na lokaciji bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani, na lokaciji Pod Turnom 4, Poljanska 97 ter Cesta na Brdo 105B.

4025 – Tekoče vzdrževanje

Proračunska sredstva za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana v prvem polletju 2013 niso bila realizirana, saj se ureja lastniško razmerje med SZ in ostalimi lastniki. Pričakujemo, da se bodo razmerja uredila do konca leta 2013.

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.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

V letu 2013 je načrtovanih sredstev za nakupe zgradb in prostorov 936.380 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so načrtovana za nakupe stanovanj na Zaloški cesti (NRP 7560-10-0335). V okviru projekta Zaloška cesta v prvi polovici leta 2013 ni prišlo do realizacije, ker ni prišlo do sporazumnih dogovorov med stanovalci objekta Klasje ter Mestno občino Ljubljana.

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

- izvajanje storitev povezanih z ureditvijo evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- prostorsko in podeželsko planiranje ter zagotavljanje geodetske dejavnosti,
- pridobivanje zemljišč namenjenih odpravi komunalnega deficita, novogradnji-urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanje zemljišč ter upravljanje z zemljišči.

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.

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

Mestna občina Ljubljana na podlagi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč pridobiva zemljišča na podlagi ponudb strank, v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine. V okviru pridobivanja zemljišč so vključene tudi storitve vzdrževanja zemljišč.

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, MOL je doslej prejel elaborate za skupno 28 katastrskih občin, od tega so bili doslej v letu 2013 dokončno potrjeni elaborati za 4 katastrske občine.

Glede na veljavni proračun v višini 10.744.670 EUR, za področje proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je v prvi polovici leta 2013 realizirana poraba sredstev v višini 2.451.696 EUR oz. 22,82% 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 19.788 EUR kar znaša 6,38% veljavnega proračuna. Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 2.431.908 EUR od planirane 10.434.670 EUR kar predstavlja 23.31% veljavnega proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se bodo v letu 2013 opravljala dela na področju geodetske dejavnosti. Dela obsegajo izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

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

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

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

- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,
- priprava strokovnih podlag za izvedbo občinskih aktov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Usklajenost in urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami.

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

- izvedba geodetskih storitev za 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,
- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine Mestne občine Ljubljana,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija
4021 – Posebni material in storitve

19.788 EUR

Glede na načrtovana sredstva veljavnega proračuna v vrednosti 310.000 EUR je proračunski uporabnik 4.3. v prvi polovici leta 2013 realiziral 6,38% veljavnega proračuna oz. sredstva v višini 19.788 EUR. Poraba sredstev se nanaša predvsem na najnujnejše izvedbe geodetskih del v zemljiškem katastru, vsa ostala dela po bodo sedaj izvedena po podpisanem Okvirnem sporazumu za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana.

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega urejanje zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zemljišč, ki se pridobivajo ter pridobivanje novih zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana. V okviru programa se zagotavljajo storitve ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

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

Mestna občina Ljubljana v okviru zagotavljanja dolgoročnega cilja skrbi za ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo ter ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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.

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

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

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

Kazalec s katerimi se meri doseganje ciljev je spremljanje 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 2013 ter skrb za dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana ter izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Cilj je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin **318.343 EUR**

4029 – Drugi operativni odhodki

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

V okviru izvajanja koncesijske pogodbe so v prvi polovici leta 2013 v plačilo zapadli elaborati za k.o. Ljubljana mesto, Gradišče I, Brinje I ter Brinje II, v skupnem znesku 168.095,00 EUR. Za že prejete elaborate za ostalih 22 katastrskih občin (od skupno 28 predanih) obračunska poročila, ki so podlaga za izstavitve računa še niso bila potrjena. Na področju parcelacij so bile izvedene parcelacije za potrebe grajenega javnega dobra, in sicer za naslednje katastrske občine: Bežigrad in Zelena jama. Izvedena so bila plačila za parcelacije v katastrskih občinah Bežigrad in Zelena jama in sicer v skupnem znesku 151.148 EUR.

062091 Urejanje zemljišč **1.717.135 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta 2013 so bila proračunska sredstva realizirana v višini 31.113 EUR kar znaša 11,95 % veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za poravnavo stroškov objav v Uradnem listu RS in dnevnem časopisu 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. V manjšem obsegu so namenjena so tudi vzdrževanju neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami in ureditev katerih ni v pristojnosti drugih oddelkov oziroma Inšpektorata MOL. Gre predvsem za košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin z odstranitvijo morebitnih nevarnosti na teh površinah

Proračunska sredstva se namenjajo tudi 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 2013 v vrednosti 332.920 EUR veljavnega proračuna so bila realizirana zgolj v višini 119.691 EUR, kar predstavlja 35,95 % realizacijo. Sredstva se namenjajo plačilu nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MOL, kot tudi plačilu drugih nadomestil za uporabno stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na nadomestila za pridobitev služnostne pravice na zemljiščih. V prvi polovici leta 2013 je prišlo do sklenitve več služnostnih pogodb, med drugimi tudi za zemljišča potrebna za izgradnjo kanalizacijskega sistema C0.

4027 – Kazni in odškodnine

V okviru kazni in odškodnin je Mestna občina Ljubljana v prvi polovici proračunskega leta 2013 realizirala proračunska sredstva v višini 1.381.459 EUR, kar znaša 75,75% veljavnega proračuna. Mestna občina Ljubljana je na podlagi aneksa št. 3 k pogodbi št. I-2/93 o oddaji stavbnega zemljišča v območju urejanja VS-1/4 GALJEVICA, za gradnjo 8 atrijskih hiš v kareju »G« poravnala obveznost v višini 46.785 EUR. Tako je Mestna občina Ljubljana izpolnila še zadnjo pogodbeno obveznost, kot izhaja iz pogodbe oz. omenjenega aneksa št. 3.

Preostala proračunska sredstva v višini 1.334.674 EUR so bila namenjena za plačilo kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišča.

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 294.800 EUR in so bila do konca junija porabljena v višini 184.872 EUR, kar predstavlja 62,71% realizacijo veljavnega proračuna. Dinamika in reševanje sodnih postopkov je odvisna od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. Stopnji.

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

396.430 EUR

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2013 realizirana v višini 396.430 EUR kar predstavlja 5,77% uspešnost oz. realizacijo. Sredstva se namenjajo za odkupe zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o 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 2013 je bila realizacija odkupov zemljišč nižja od predvidene v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 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. Za plačilo kupnin oz. odškodnin iz naslova razlastitev je potrebno načrtovati in zagotoviti proračunska sredstva, ki jih je po končanem

postopku razlastitve potrebno plačati razlastitvenim zavezancem. Zaradi rezerviranih proračunskih sredstev za ta namen, znesek teh sredstev bistveno vpliva na uspešnost oz. realizacijo, saj morajo biti sredstva zagotovljena, zaključek postopkov razlastitev pa je odvisen od hitrosti postopka upravnega organa, ki vodi postopek oz. od hitrosti vodenja postopka na sodišču. Glede na dinamiko postopkov razlastitev, ki so trenutno v teku je moč pričakovati, da bo realizacija odkupov zemljišč v drugi polovici leta 2013 uspešnejša.

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			51.740	55.140	19.229	55.140	37,16	34,87
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			51.740	55.140	19.229	55.140	37,16	34,87
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>			<i>51.740</i>	<i>55.140</i>	<i>19.229</i>	<i>55.140</i>	<i>37,16</i>	<i>34,87</i>
	016003		<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	40.640	40.640	14.796	40.640	36,41	36,41
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	3.907	15.000	26,04	26,04
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	640	640	98	640	15,30	15,30
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	10.791	19.000	56,80	56,80
	016036		<i>SPVCP-donacije</i>	11.100	14.500	4.433	14.500	39,93	30,57
		4021	Posebni material in storitve	6.100	9.500	4.433	9.500	72,67	46,66
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			667.255	661.771	30.458	667.255	4,56	4,60
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			633.255	633.255	30.458	633.255	4,81	4,81
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>			<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>30.078</i>	<i>105.000</i>	<i>28,65</i>	<i>28,65</i>
	042103		<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	105.000	105.000	30.078	105.000	28,65	28,65
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	30.078	105.000	28,65	28,65
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>			<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>380</i>	<i>138.000</i>	<i>0,28</i>	<i>0,28</i>
	042104		<i>Razvoj podeželja</i>	106.000	105.000	300	105.000	0,28	0,29
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	11.000	300	11.000	2,50	2,73
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	33.000	33.000	0	33.000	0,00	0,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	042105		<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	32.000	33.000	80	33.000	0,25	0,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.920	0	1.920	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	80	80	80	0,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>			<i>390.255</i>	<i>390.255</i>	<i>0</i>	<i>390.255</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	042110		<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	9.853	9.853	0	9.853	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.853	9.853	0	9.853	0,00	0,00
	042111		<i>Projekti - sof. MKO (MKGP)</i>	95.100	95.100	0	95.100	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	12.455	0	12.455	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.988	64.533	0	62.474	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.112	18.112	0	20.171	0,00	0,00
	042112		<i>Projekti-sof. EU - EKS RP</i>	285.302	285.302	0	285.302	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	37.366	0	37.366	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	230.964	193.598	0	187.423	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.338	54.338	0	60.514	0,00	0,00
1104	Gozdarstvo			34.000	28.516	0	34.000	0,00	0,00
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>			<i>34.000</i>	<i>28.516</i>	<i>0</i>	<i>34.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	042201		<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</i>	23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
	042202		<i>Urejanje gozdnih cest - namenska</i>	11.000	5.516	0	11.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	250	0	250	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	5.266	0	10.750	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do	2013		
				1	2	30.6.2013	4		
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJI				37.567.374	37.516.678	20.237.173	39.611.201	53,87	53,94
1302 Cestni promet in infrastruktura				37.567.374	37.516.678	20.237.173	39.611.201	53,87	53,94
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			12.147.767	12.147.767	9.934.215	14.570.947	81,78	81,78
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL			12.147.767	12.147.767	9.934.215	14.570.947	81,78	81,78
	4021	Posebni material in storitve		50.000	50.000	8.516	50.000	17,03	17,03
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		12.097.767	12.097.767	9.925.699	14.520.947	82,05	82,05
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			965.200	890.976	199.294	432.909	20,65	22,37
045196	Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL			955.200	880.976	199.294	422.909	20,86	22,62
	4021	Posebni material in storitve		30.000	30.000	2.658	30.000	8,86	8,86
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		805.200	805.200	180.681	347.133	22,44	22,44
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		120.000	45.776	15.955	45.776	13,30	34,85
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste			10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa			16.014.194	15.927.667	5.933.751	15.417.077	37,05	37,25
045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5- prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.			2.942.000	2.942.000	681.997	2.942.000	23,18	23,18
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		2.942.000	2.942.000	681.997	2.942.000	23,18	23,18
045108	Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.			171.000	151.010	57.125	151.010	33,41	37,83
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		171.000	151.010	57.125	151.010	33,41	37,83
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura			781.000	804.718	151.254	681.719	19,37	18,80
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		50.000	30.000	181	46.309	0,36	0,60
	4021	Posebni material in storitve		200.000	178.024	112.740	178.000	56,37	63,33
	4025	Tekoče vzdrževanje		115.000	115.000	38.333	115.000	33,33	33,33
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		410.000	410.000	0	267.716	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		6.000	71.694	0	74.694	0,00	0,00
045119	Mestni javni promet			9.150.000	9.311.204	4.760.503	9.331.204	52,03	51,13
	4100	Subvencije javnim podjetjem		9.000.000	9.000.000	4.500.000	9.000.000	50,00	50,00
	4202	Nakup opreme		150.000	311.204	260.503	331.204	*	83,71
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo			800.000	800.000	215.110	800.000	26,89	26,89
	4202	Nakup opreme		400.000	400.000	111.543	400.000	27,89	27,89
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in		400.000	400.000	103.567	400.000	25,89	25,89
045135	Parkirne površine MOL			896.194	882.144	48.000	932.144	5,36	5,44
	4021	Posebni material in storitve		45.194	0	0	0	0,00	0,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine		96.000	96.000	48.000	96.000	50,00	50,00
	4202	Nakup opreme		300.000	262.468	0	312.468	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		400.000	523.676	0	523.676	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		55.000	0	0	0	0,00	0,00
045143	Optična infrastruktura in WI FI			905.000	695.000	0	210.000	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		5.000	0	0	0	0,00	0,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in		690.000	485.000	0	200.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	204.000	204.000	0	204.000	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	045145		Mreža P in R na območju MOL	65.000	65.000	0	65.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	100.000	72.591	19.762	100.000	19,76	27,22
		4021	Posebni material in storitve	100.000	72.591	19.762	100.000	19,76	27,22
	13029004		Cestna razsvetljava	8.440.213	8.550.268	4.169.913	9.190.268	49,41	48,77
	045136		Urejanje javne razsvetljave	1.461.993	1.608.608	463.870	2.248.608	31,73	28,84
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.451.993	1.598.608	463.870	2.223.608	31,95	29,02
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	25.000	0,00	0,00
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.273.220	4.273.220	2.276.228	4.273.220	53,27	53,27
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.220	4.263.220	2.276.228	4.263.220	53,39	53,39
	064003		Električna energija in omrežnina	2.705.000	2.668.440	1.429.815	2.668.440	52,86	53,58
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700.000	2.663.440	1.429.815	2.663.440	52,96	53,68
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			3.931.784	2.251.099	1.108.879	3.938.144	28,20	49,26
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.931.784	2.251.099	1.108.879	3.938.144	28,20	49,26
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.931.784	2.251.099	1.108.879	3.938.144	28,20	49,26
	047301		Turizem Ljubljana	1.044.000	1.044.000	441.442	1.044.000	42,28	42,28
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.044.000	1.044.000	441.442	1.044.000	42,28	42,28
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	2.067.784	727.646	217.621	2.067.784	10,52	29,91
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	35.000	23.128	0	35.000	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	800.000	217.500	175.448	800.000	21,93	80,67
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	968.000	216.766	4.176	911.392	0,43	1,93
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	264.784	270.253	37.996	321.392	14,35	14,06
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	760.000	413.093	383.456	760.000	50,45	92,83
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	760.000	413.093	383.456	760.000	50,45	92,83
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	60.000	66.360	66.360	66.360	*	100,00
		4100	Subvencije javnim podjetjem	60.000	0	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	66.360	66.360	66.360	0,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			39.036.533	38.291.105	845.023	38.936.531	2,16	2,21
	1502		Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor	39.036.533	38.291.105	845.023	38.936.531	2,16	2,21
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	18.028.969	17.283.541	655.579	17.928.969	3,64	3,79
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.021.483	1.021.483	535.676	1.021.483	52,44	52,44
		4100	Subvencije javnim podjetjem	720.948	720.948	535.560	720.948	74,29	74,29
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.535	300.535	116	300.535	0,04	0,04
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	3.359.462	54.572	0	700.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.224.511	50.997	0	651.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.951	3.575	0	49.000	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	21.244	2.580.706	7.746	2.580.706	36,46	0,30
		4021	Posebni material in storitve	21.244	21.244	4.171	21.244	19,63	19,63
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.424.511	0	2.424.511	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	134.951	3.575	134.951	0,00	2,65
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva	2.246.806	2.246.806	0	2.246.806	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.246.806	2.246.806	0	2.246.806	0,00	0,00
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU	10.867.474	10.867.474	14.958	10.867.474	0,14	0,14
		4021	Posebni material in storitve	41.025	41.025	8.054	41.025	19,63	19,63
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.565.840	10.565.840	0	10.565.840	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	260.609	260.609	6.904	260.609	2,65	2,65
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	97.200	512.500	18,97	18,97
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	94.829	325.000	18,97	18,97
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	2.371	12.500	18,97	18,97
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	21.007.564	21.007.564	189.444	21.007.562	0,90	0,90
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	440.000	440.000	103.000	440.000	23,41	23,41
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	440.000	440.000	103.000	440.000	23,41	23,41
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	5.441.583	5.441.583	86.444	5.441.582	1,59	1,59
		4021	Posebni material in storitve	10.385	10.385	0	10.385	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.521.899	4.521.899	0	4.521.899	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	153.750	153.750	0	153.750	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	755.549	755.549	86.444	755.548	11,44	11,44
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	742.807	742.807	0	742.807	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	142.557	142.557	0	142.557	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	428.328	428.328	0	428.328	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	171.922	171.922	0	171.922	0,00	0,00
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof.države	2.157.476	2.157.476	0	2.157.476	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	7.734	7.734	0	7.734	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.060.261	2.060.261	0	2.060.260	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.481	89.481	0	89.481	0,00	0,00
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. EU	12.225.698	12.225.698	0	12.225.697	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	43.830	43.830	0	43.830	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.674.807	11.674.807	0	11.674.807	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	507.061	507.061	0	507.060	0,00	0,00
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.151.429	10.221.619	1.975.556	9.397.841	19,46	19,33
	1603		Komunalna dejavnost	10.151.429	10.221.619	1.975.556	9.397.841	19,46	19,33
	16039001		Oskrba z vodo	2.716.873	2.716.873	54.472	1.803.745	2,00	2,00
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov	570.000	567.910	54.054	567.910	9,48	9,52
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	37.463	200.000	18,73	18,73
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	40.000	1.104	40.000	2,76	2,76
		4025	Tekoče vzdrževanje	330.000	327.910	15.487	327.910	4,69	4,72

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	215.743	215.743	0	215.743	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.743	25.743	0	25.743	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.200	186.200	0	186.200	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	3.800	0	3.800	0,00	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	1.931.130	1.933.220	418	1.020.092	0,02	0,02
	4021		Posebni material in storitve	5.882	5.882	0	5.882	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in	1.720.980	1.720.980	0	947.950	0,00	0,00
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.000	3.090	418	3.090	41,78	13,52
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	203.268	203.268	0	63.170	0,00	0,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	049018		Vzdrževanje pokopališč	15.000	15.000	0	15.000	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
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	7.419.556	7.489.746	1.921.085	7.579.096	25,89	25,65
	045193		Komunalne ureditve in LMM	132.000	151.990	36.909	169.340	27,96	24,28
	4021		Posebni material in storitve	100.000	100.000	35.524	100.000	35,52	35,52
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	29.990	0	29.990	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	22.000	1.385	39.350	6,29	6,29
	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	3.880.000	3.900.000	881.195	3.900.000	22,71	22,59
	4021		Posebni material in storitve	180.000	180.000	2.970	50.000	1,65	1,65
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.700.000	3.720.000	878.225	3.850.000	23,74	23,61
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	292.721	292.721	100.653	354.721	34,39	34,39
	4021		Posebni material in storitve	292.721	292.721	100.653	354.721	34,39	34,39
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	110.000	110.000	43.352	120.000	39,41	39,41
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	48.000	8.490	50.000	16,98	17,69
	4027		Kazni in odškodnine	30.000	32.000	31.415	40.000	*	98,17
	4029		Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	3.447	30.000	11,49	11,49
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	58.835	58.835	0	58.835	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.835	58.835	0	58.835	0,00	0,00
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.936.000	2.966.200	858.975	2.966.200	29,26	28,96
	4021		Posebni material in storitve	20.000	20.000	8.011	20.000	40,05	40,05
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	30.200	21.628	30.200	0,00	71,62
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.916.000	2.916.000	829.336	2.916.000	28,44	28,44
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				91.406.115	88.997.412	24.216.318	92.606.113	26,49	27,21

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	333.000	309.920	50.340	328.229	15,12	16,24
4021	Posebni material in storitve	1.195.115	1.104.186	307.491	1.063.571	25,73	27,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.745.640	2.734.280	1.452.645	2.734.280	52,91	53,13
4025	Tekoče vzdrževanje	517.000	509.176	53.820	514.660	10,41	10,57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	131.000	119.128	48.000	131.000	36,64	40,29
4027	Kazni in odškodnine	30.000	32.000	31.415	40.000	104,72	98,17
4029	Drugi operativni odhodki	54.000	54.080	14.318	54.080	26,52	26,48
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	5.005.755	4.862.770	1.958.030	4.865.820	39,12	40,27
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.780.948	9.720.948	5.035.560	9.720.948	51,48	51,80
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000	140.000	30.078	140.000	21,48	21,48
Skupaj	410 Subvencije	9.920.948	9.860.948	5.065.638	9.860.948	51,06	51,37
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000	37.000	0	37.000	0,00	0,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000	37.000	0	37.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.604.000	1.674.593	1.000.347	2.604.000	38,42	59,74
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.808.822	26.808.832	14.751.610	29.162.012	55,03	55,03
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	29.412.822	28.483.425	15.751.956	31.766.012	53,55	55,30
4202	Nakup opreme	850.000	1.023.493	372.046	1.093.493	43,77	36,35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.051.356	37.047.532	103.567	36.613.986	0,27	0,28
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.903.471	4.442.518	743.556	5.129.077	15,16	16,74
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.000	13.090	418	13.090	3,80	3,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	3.214.763	3.160.277	154.746	3.160.325	4,81	4,90
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	47.030.590	45.686.909	1.374.333	46.009.972	2,92	3,01
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	66.360	66.360	66.360	0,00	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	66.360	66.360	66.360	0,00	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		91.406.115	88.997.412	24.216.318	92.606.113	26,49	27,21

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 vrtemi, 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 razvoj dopolnilnih dejavnosti povezanih s primarno proizvodnjo, uporabo standardizirane pridelave in predelave kmetijskih pridelkov, zaradi česar se zmanjšujejo vplivi kmetijstva na okolje, ukrepe za izboljšanje znanja na področju primarne proizvodnje, ohranjanje tradicionalnih stavb na podeželju, dajanje podpor za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju, spodbujanja prebivalcev za izvajanje projektov lokalnih iniciativ preko pristopa 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. »zelenе 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

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2013, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 -2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada republike Slovenije. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana (TDL) za obdobje 2007 – 2013 z akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana, se pa v letu 2013 izteka. Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija (RDO) za obdobje 2012 do 2016, ki zelo jasno opredeljuje tako kvantitativne, kot kvalitativne cilje. Četrti dokument dolgoročnega razvoja pa je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je osnovana na partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe, s ciljem skupnega pridobivanja kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje izdatke

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

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.

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

14.796 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 državnega tekmovanja »Kaj več o prometu«, organizacija in sodelovanje pri prometno vzgojnih akcijah »Stopimo iz teme – Bodi preViden«, strokovna pomoč pri tehničnem urejanju prometa, akcija »Varna pot v šolo«, delo s srednješolsko mladino, sodelovanje pri »Prometni dnevih na osnovnih šolah«, akcija »Varnostni pas – PASAVČEK«, in za ostale dejavnosti (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, telefon, izdaja glasila »Varna pot«, sodelovanje z javnostjo, donacije, posveti tajnikov in predsednikov, sodelovanje z ZŠAM Ljubljanske regije, in drugimi).

Porabljenih je bilo 14.795 EUR. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2013.

016036 SPVCP – donacije

4.433 EUR

Porabljenih je bilo 4.432 EUR sredstev. Ocenjujemo, da bomo planirana sredstva donatorjev porabili v skladu s programom do konca leta 2013.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

30.078 EUR

V I. polletju je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana, končan javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2013. Na razpis je prispelo 25 vlog, od tega je bilo 15 popolnih vlog, 9 nepopolnih vlog, 1 vloga ni bila poslana v roku, ki je določen v besedilu javnega razpisa. Sredstva so bila dodeljena za 19 programov v obliki državnih pomoči (dotacije), od tega za skupinske izjeme za: 8 programov v rastlinski pridelavi (nakup novih rastlinjakov 2, postavitev sadnega nasada 3, nakup nove mreže proti

toči 2, postavitev nasada špargljev 1), 2 programa v živinorejski proizvodnji (nakup opreme hlevov 1, nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov 1), 5 programov za ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova kozolca 2, obnova gospodarskega poslopja 2, obnova svinjaka 1) ter državne pomoči *de minimis* za: 2 programa predelave primarnih kmetijskih proizvodov (nakup nove opreme za predelavo kmetijskih proizvodov-zelenjave 1, nakup rabljene opreme za predelavo kmetijskih proizvodov- les 1), 1 program za neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev, (nakup nove opreme za prodajo kmetijskih proizvodov) ter za 1 program naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih - turizem na kmetiji (nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti). Upravičenci morajo dokazila o izvedbi programov o porabi sredstev predložiti do 15. novembra.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

300 EUR

Večina postopkov za izvajanje programov razvoja podeželja je bila izvedenih v prvem polletju 2013. Roki za izvedbo programov pri večini potečejo v mesecu oktobru oziroma novembru.

Realizirane so bile sledeče naloge:

- izpeljan je bil postopek javnega naročila »O spremljanju rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL v letu 2013«; izvajalec izbran, pogodba podpisana, rok za zaključek del 15.11.2013.
- zaključen postopek JN o vzdrževanju poljskih poti v Mestni občini Ljubljana v letu 2013, izvajalec izbran, pogodba podpisana, dela zaključena najpozneje do 16.9.2013
- izveden je bil javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL za leto 2013 za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju; prijavilo se je 5 ponudnikov izobraževanj, katerim je bilo odobrenih 35.000,00 EUR; programi so namenjeni izboljšanju znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanju pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanju pridelave zelenjave in poljščin, dvigu kakovosti življenja na ljubljanskem podeželju, gospodarjenju z gozdom na kmetijskih gospodarstvih; programi se izvajajo in se bodo končali meseca novembra;
- v pravnem, finančnem pregledu je pogodba za sofinanciranje nalog lokalne akcijske skupine Leader LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v letu 2013,
- izpeljan je postopek javnega naročila o ureditvi otroškega igrišča na Jančah – jagodna igrala; izvajalec izbran, pogodba podpisana 12.6.2013,
- pridobljena je bila naročilnica za predstavitev podeželja MOL v sklopu Ljubljanske vinske poti – september in november 2013,
- pridobljena in izdana je bila naročilnica za izdelavo navodil za izdelavo marketinških sporočil za ciljne skupine: otroci, upokojenci, družine z otroci,
- izvedeno je bilo plačilo za predstavitev turističnih kmetij MOL v okviru 15. rednega srečanja članov Združenja turističnih kmetij Slovenije.
- pridobljene in izdane so naročilnice za organizacijo dogodka slovenske kulinarike z osnovnošolci na Pogačarjevem trgu; oblikovanje vizualnih sporočil; uporaba inventarja in tržne površine za promocijo ter za grafično pripravo zgibank za promocijsko predstavitev podeželja MOL.

V okviru te postavke je bila opravljena prerazporeditev sredstev. Konto 4020 99 Drugi splošni material in storitve se je, glede na sprejeti proračun, zmanjšal za sredstva v višini 1.000 EUR. Sredstva so se prerazporedila, ker na proračunski postavki 042105, kontu 4120 00 ni bilo dovolj sredstev za sofinanciranje prireditev Posavsko štehanje v okviru Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

80 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2013. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 15. društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2013 (predavanja, tečaji) in 4. organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Ekopraznika v Ljubljani v letu 2013. Med kandidate je bilo z individualnimi sklepi za oba namena, razdeljenih 30.000 EUR. Rok za izvedbo programa dela lokalnega društva je 31. 10. 2013, rok za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Ekopraznika v Ljubljani je 4.11.2013. Za predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji »Srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike« je bila izdana naročilnica.

V pravnem in finančnem pregledu je pogodba o soorganizaciji prireditve – Posavsko štehanje.

Realizirano je bilo plačilo vračila sodnih stroškov v višini 80 EUR v tožbi na upravnem sodišču v zadevi IU676/2012-10.

Opravljen je bila prerazporeditev sredstev. Kontu 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo dodali sredstva (iz proračunske postavke 042104, konta 4020 99) v višini 1.000 EUR. Sredstva smo potrebovali za sofinanciranje prireditev Posavsko štehanje v okviru Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče. Je edini ponudnik.

V okviru te postavke se je odprl nov konto 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo, zaradi vračila sodnih stroškov v višini 80 EUR v tožbi na upravnem sodišču v zadevi IU676/2012-10 sodba v imenu ljudstva-vračilo stroškov Andreju Ramorju. Sredstva so se prerazporedila znotraj proračunske postavke.

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 307.952,43 EUR. Izbrana sta bila izvajalca za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo notranje opreme. Začela so se gradbena dela. Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče se bo v celoti izvedla v letu 2013. Prerazporedila so se sredstva znotraj proračunske postavke. Zaradi izdelave analize obstoječega stanja objekta v okviru projekta Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče je bilo potrebno odpreti nove podkote. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za izvedbo komasacije. Postopek komasacije bo tekel v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, ki predpisuje postopke, udeležence, vire financiranja postopka, izvajalce, nadzor nad izvedbo, ter v skladu z ostalimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo komasacijski postopek. Izbrano je bilo geodetsko podjetje, ki bo izvedlo komasacijo kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v Mestni občini Ljubljana. Geodetska dela na zemljiščih in izdelava potrebnih elaboratov z vsemi uskladitvami bodo potekala do konca maja 2015. Postopke izvajanja ter nadzor komasacije Zadobrova bo izvajala krajevno pristojna Upravna enota Ljubljana. Po zaključku bo investicija predana v uporabo končnim koristnikom učinkov komasacije, to so lastniki in uporabniki zemljišč.

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 307.952,43 EUR. Izbrana sta bila izvajalca za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo notranje opreme. Začela so se gradbena dela. Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped - enota Janče se bo v celoti izvedla v letu 2013. Prerazporedila so se sredstva znotraj proračunske postavke. Zaradi izdelave analize obstoječega stanja objekta v okviru projekta Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče je bilo potrebno odpreti nove podkote. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za izvedbo komasacije. Postopek komasacije bo tekel v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, ki predpisuje postopke, udeležence, vire financiranja postopka, izvajalce, nadzor nad izvedbo, ter v skladu z ostalimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo komasacijski postopek. Izbrano je bilo geodetsko podjetje, ki bo izvedlo komasacijo kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v Mestni občini Ljubljana. Geodetska dela na zemljiščih in izdelava potrebnih elaboratov z vsemi uskladitvami bodo potekala do konca maja 2015. Postopke izvajanja ter nadzor komasacije Zadobrova bo izvajala krajevno pristojna Upravna enota Ljubljana. Po zaključku bo investicija predana v uporabo končnim koristnikom učinkov komasacije, to so lastniki in uporabniki zemljišč.

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. Pogodbi sta sklenjeni. Rok za dokončanje vzdrževalnih del za gozdne vlake in gozdne ceste je 15. 9. 2013, zato na tej postavki 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 7.6.2013 v višini 2.481,76 EUR, 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. Do konca meseca julija 2013 bomo iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejeli sredstva v višini 1.862,44 EUR. Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden za obe postavki skupaj. Pridobljeni sta naročilnici za vzdrževalna ročna dela na gozdnih cestah in za izdelavo elaboratov vlak, ki so izdelani.

V okviru te postavke se je odprl nov konto 4021 99 Drugi posebni material in storitve (skladno z 22. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2013), na katerem zagotavljamo sredstva v višini 250 EUR, saj je za izdelavo elaboratov ustrežnejši. Sredstva so se prerazporedila znotraj proračunske postavke.

Iz proračuna 2012 so se prenesla namenska sredstva v višini 5.515,79 EUR.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07, 106/10) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10). Sredstva zbrana na podlagi Uredbe o plačilu pristojbine so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest pobira in razporeja državni organ pristojen za davčne zadeve. Lokalna skupnost nima vpliva na pobiranje pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Višina zbranih pristojbin je odvisna od učinkovitosti Davčne uprave pri pobiranju pristojbin, zato ni mogoče natančno planirati sredstva na tej postavki.

V skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL in 44. Zakona o javnih finančah so neporabljena namenska sredstva prenesena v leto 2013 na postavko 042202- urejanje gozdnih cest, konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov.

13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

9.934.215 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 2013 je bilo izdanih 160 dovoljenj za podrejeno rabo javnih površin (gradbišča, prekopi, prireditve na cesti). Za podjetja KPL, JR, Tisa, Gratel, Elektro, VO-KA in JP LPT pa smo izdali polletno dovoljenje s postavitvijo tipskih zapor za vzdrževalna dela in intervencije v okviru del, ki jih za MOL izvajajo po pogodbi in za vgrajeno infrastrukturo. Vse te zapore se vnašajo na portal »dogodki na cesti«.

Vzdrževanje prometnih površin

V obdobju od januarja do junija 2013 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, le ta je letos vztrajala vse do meseca aprila, smo v okviru rednih vzdrževalnih del sanirali številne udore, posedke, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovane robnike, poškodovane zaporne stebričke. Lokacije opravljenih del so navedene v gradbenih dnevnikih.

Na področju vzdrževanja asfaltnih vozišč smo izvedli številne sanacije poškodovanih delov cestišč (posedki, udori) na različnih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana (Pot na Visoko 3, Čufarjeva ulica, Gašperšičeva 9, Pokopališka 26, Nove Fužine 20, Cesta v Rožno dolino Cesta II/26a, Vrhovci Cesta XIX/10, Šubičeva 1, Bernekerjeva ulica, Žale, Žibertova ulica, Mencingerjeva ulica, Majaronova ulica,...). Robnike in obrobe iz granitnih kock smo sanirali hkrati z rednimi ali večjimi

vzdrževalnimi deli ter ob opozorilu pregledniške službe, pri čemer je bilo popravljeno 208 metrov različnih vrst robnikov (betonski, granitni, vtočni).

Zimska sezona 2012/2013 je bila zelo dolga in v povprečju je na območju Mestne občine Ljubljane padlo 2,5 m snega. Posledice so se tako pokazale v obliki številnih poškodb (udarne jame), le te smo vse skozi sanirali, kar je razvidno tudi iz gradbenih dnevnikov. Tovrstna oblika sanacije je sicer samo začasna, vendar edina možna v zimskem času zaradi nizkih temperatur in padavin. Tako smo samo v prvi triadi letošnjega leta vgradili 134 ton hladne asfaltne mase, do konca meseca junija pa še 44,5 ton, skupaj torej 178,58 ton.

Po zaključeni zimski sezoni smo takoj pričeli s sanacijo poškodovanih vozišč po zimi, sanacije so bile opravljene na Knezovi ulici, Langusovi, Jeranovi ulici, Staretovi ulici, Aljaževi ulici, Zeleni poti, na delu Rožne ulice in Levstikovega trga ter Čufarjevi ulici. V okviru tovrstnih sanacij smo v kolikor je bilo potrebno zamenjali tudi tampon in poškodovane robnike. V večini primerov smo izvedli rezkanje vozišča in preplastitev vozišča. Sanacijska dela so potekala tudi v parku Tivoli, kjer smo uredili asfaltirano pešpot, na delu od spusta pri bazenu Tivoli proti drevoredu, skupaj 160 m².

Da bi olajšali gibanje gibalno oviranim osebam, smo v preteklih mesecih izvedli spuste za invalide ter klančine, skupaj 21, in sicer na naslednjih lokacijah;

- Černetova ulica v križišču z Aljaževo ulico,
- Jeranova ulica v križišču s Staretovo ulico,
- Vilharjeva cesta,
- Topniška ulica,
- Vilharjeva cesta v križišču z Novakovo ulico in Črtomirovo ulico,
- Plešičeva ulica – Ulica 28. maja,
- Cesta dveh cesarjev pri kapelici in pri Plutalu,
- Rjava cesta - Zadobrovska cesta,
- Polje.

V okviru urejanja makadam vozišč smo opravili več vrst sanacij. Vse skozi smo izvajali krpanje udarnih jam z dobavo drobljenca, delnim figuriranjem in razprostiranjem le-tega, izvedli brazdanje in profiliranje vozišč z grederjem, valjanje vozišč ter ročno popravljali profil vozišč. Z izvedbo omenjenih del je bilo zagotovljeno utrjeno in stabilno makadamsko vozišče z ustrezno oblikovanim profilom.

Koncesionar je z rednim vzdrževanjem bankin poskrbel za varno območje ustavljanja vozil izven voznih površin. Obseg izvedenih del; posip bankin s peskom, razprostiranjem in pregrabljevanjem, skupaj 68.994 metrov, strojno urejanje bankin je bilo izvedeno na 71.472 metrih, ročno urejanje bankin 650 metrov in valjanje bankin 64.797 metrov. Z izvedenimi deli smo zagotovili, da so bile bankine stabilne in brez vegetacije.

Z vzdrževanjem odvodnjavanja cest je koncesionar omogočil odtok površinskih in talnih voda. Z izvedenimi deli je bilo preprečeno pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Očistili smo mulde, kanalete, koritnice, propuste, revizijske jaške, zasute odprte jarke. Na lokaciji Zg. Gameljne 13 je bilo urejeno odvodnjavanje. Strojno čiščenje kanalov je bilo opravljeno v Črni vasi in v Brezju pri Lipoglavu. Vzporedno s sanacijami vozišč smo po potrebi izvedli tudi dvig kap in pokrovov na višino. Pojavil se je problem kraje rešetk in odtujitve litoželeznih predvsem na območju 3, ki obsega severni, zahodni in južni del Mestne občine Ljubljana od obvozne AC do meje MOL.

Zagotavljali smo vzdrževanje cestne opreme, pri čemer smo poskrbeli za popravilo ali zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zvitih ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih in varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti. Popravila oziroma montažo zapornih stebričkov smo izvajali vseskozi, predvsem na območju 1. V preteklem polletnem obdobju je bilo postavljenih 296 kom stebričkov, od tega 201 kom brez dobave (ponovna montaža porušanih stebričkov) in 95 kom z dobavo.

V okviru vzdrževanja cestne opreme je bila izvedena tudi zamenjava poškodovane odbojne ograje, skupaj 62 metrov, in sicer na cesti Sr. Besnica – Gabrje, Podlipoglav – Selo pri Pancah, Selo pri Pancah – Pance in na Litijški cesti.

Vzdrževanje vegetacije na površinah, ki so sestavni del ceste se je le-ta kosila, obrezovala in sekala v takšnem obsegu, da sta bila zagotovljena prost profil ceste in preglednost. S prvo košnjo smo pričeli v mesecu maju. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi različnih ovir (prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti,...) smo le to izvedli ročno. Skupaj je bilo pokošeno 456.197 m² površin.

V sklopu pregledniške službe preglednik na terenu ugotavlja ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. Glede na 16. člen Odloka o urejanju in vzdrževanju občinskih cest in javnih zelenih površin morajo lastniki zemljišč svoja zemljišča in vegetacijo na njih vzdrževati tako, da ne ovirajo, javnih površin ter javne prometne varnosti. Po ogledu preglednik lastnika

z obvestilom opozori oziroma pozove, da le ta vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže. Odzivi so pozitivni. Vrednost izvedenih del na področju vzdrževanja vegetacije na območju 1, 2 in 3. Pogodbenik, družba KPL d.d. se trudi tlakovane površine vzdrževati tako, da je zagotovljena ustrezna utrjenost ter stabilna površina, ki mora dajati videz urejenosti. 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 različnih lokacijah, predvsem v središču mesta (Wolfova ulica 4, podhod Tivoli, Prešernov trg, Hribarjevo nabrežje, Tržaška – Viška cesta, Barjanska cesta (most), Groharjeva, Tržaška - Oražnova, Gallusovo nabrežje, Stiška ulica, Miklošičeva, Slovenska cesta (okoli dreves), Trg republike, Valvasorjeva, Šubičeva, Tomšičeva, Plečnikov trg, Levstikov trg, Ribji trg, ...), skupaj 130 m² površin. Po končani zimi je bilo potrebno na lokaciji Prešernov trg sanirati žarke iz belega marmorja. Sanirali smo tudi fuge med kockami na križišču Gornji trg – Rožna ulica, na Gornjem trgu od h.š. 22 do 26, na Starem trgu od h.š. 1 do 26 in Rimski cest.

Zimska služba

Dežurna služba izvajalca je bila organizirana od 15. 11. 2012 do 15. 3. 2013, tako kot predvideva načrt zimske službe. Glede na vremenske napovedi je bil podan predlog, da se uvede ponovno dežurstvo v noči iz 23. na 24. 3. 2013 s trajanjem do konca meseca marca 2013. Ponovno aktiviranje dežurne službe je bilo nujno potrebo za pravočasno ukrepanje in izvajanje aktivnosti v sklopu zimske službe. Pripravljenost delavcev na domu se je prav tako pričela 15. 11. 2012 in se zaradi padavin in nizkih temperatur podaljšala do 31. 3. 2013. Minula zimska sezona je bila po pogostosti in količini snežnih padavin nadpovprečna, lahko bi trdili, da je bila ekstremna. V vseh dneh s snežnimi padavinami, teh je bilo v sezoni 41, je skupaj zapadlo okoli 249 cm snega.

V okviru izvajanja dejavnosti zimske službe smo v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2013 opravili:

- 16 delnih akcij posipanja ulic in cest
- 35 akcij posipanja cest v celotnem obsegu,
- 18 akcij posipanja peščevih površin na celotnem območju,
- 6 delnih akcij posipanja peščevih površin,
- 13 akcij čiščenja (pluženja) cest,
- 6 delnih akcij čiščenja (pluženja) cest na hribovitem področju Ljubljane.

Poraba posipnih materialov v času od 1. 1. do 31. 3. 2013:

- 8.140 t soli,
- 17.964 l CaCl₂,
- 3.968 m³ mešanica peska in soli,
- 2.029 m³ agregatov,
- 10.910 kg materiala urea.

Pregledniška služba

Pregledniška služba je v obdobju januar – junij 2013 opravljala vizualni pregled stanja cest in sestavnih delov cest, ki bi lahko vplivala na cesto in promet na njej. Služba je organizirana tako, da lahko opravlja manjša vzdrževalna dela ali zavarovalna dela na cesti, katera je možno bilo opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi.

Število pregledov, ki so bili opravljeni temelji na kategorizaciji cest, in sicer:

- enkrat dnevno se opravi pregled lokalnih glavnih mestnih cest,
- dvakrat tedensko se opravi pregled lokalnih zbirnih cest in lokalnih cest med naselji,
- enkrat tedensko se opravi pregled lokalnih krajevnih cestah, javnih poti, javnih poti za pešce, pešpoti in javnih poti za kolesarje.

V polletnem obdobju je bilo skupaj pregledano 46.196,81 km cest na območju MOL-a. Podatke o ugotovitvah s pregledov in o opravljenih delih se zabeleži, mesečno se pripravi »Poročilo o pregledu cest«, ki se posreduje koncedentu. Pregled cest in objektov so izvajali pregledniki z osebnimi, kombiniranimi ali poltovornimi vozili vsak dan v tednu. Poleg pregleda cest, je pregledniška služba najmanj enkrat mesečno pregledala cestne objekte, pri čemer je preverila zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so bili pregledani istočasno s cestami, prav tako tudi zaporni stebrički, količki, omejevalci hitrosti, odbojne ograje, smerniki, talne oznake, signalizacija in urejenost zelenih površin. Pregledniki so v okviru pregleda cest krpali udarne jame, pri čemer so porabili 100 t hladne asfaltne mase. Za vse opravljene posege v sklopu pregleda cest so nadzorniki napisali gradbene dnevnik s kratkim opisom izvedenih del, specificirali porabo materiala in časa.

Nadzor osnih obremenitev

Največje dovoljene osne obremenitve, ter skupne mase in dimenzije vozil so se nadzirale na lokacijah in v terminih, določenih s planom, ki ga je izdelal nadzornik osnih obremenitev skupaj v sodelovanju z Upravo uniformirane policije Ljubljana. V času trajanja zimske sezone nadzor osnih obremenitev ne izvajamo. Prva tehtanja so bila opravljena v šele v mesecu aprilu 2013. Nadzor smo izvajali med 7. in

14. uro. Kontrola osnih obremenitev se je izvajala na cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana. Skupno število ustavljenih vozil je 201, tehtanje je bilo opravljeno na 75 vozilih.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Intervencijska skupina je bila na voljo ob vsakem času, tako med tednom kot tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. V preteklem polletnem obdobju je bilo skupno opravljenih 443 intervencij, in sicer je bilo potrebno 336-krat intervenirati zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir, udarne jame, udrte odtočne mreže, zavarovanje-postavitve zapor in ostalo. Izvedena so bila tudi intervencijska dela po prometnih nesrečah, in sicer v 107 primerih, pri čemer so bili odstranjeni deli vozil, drobcji stekla, kraj nesreče se je ročno pometel. V večini primerov je interventna skupina uporabila »absorber« - material, ki vpija oljne in maščobne madeže.

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 na KUMROVŠKI ULICI (faza PZI),
- Ureditev klančine FUŽINE (faza: IDZ),
- Sanacija zidu ŠANEC - pod gradom (faza: IDZ),
- Priprava dokumentacije za izdelavo pridobitev soglasij – obnova vozišča Podgorica – Pšata, Regentova – Kamnogoriška, Zlatek – Zapuška (faza: IDZ),
- Ureditev širšega območja PARK TABOR pri hotelu Park (faza PZI),
- Priprava dokumentacije za izdelavo tehnične dokumentacije za potrditev projektne naloge - MOL MU OGDG, ureditev ceste do turistične kmetije Lazar, obnova Ulice bratov Kunovarjev,
- Obnova vozišča PODGORICA – PŠATA, (faza: IDZ),
- Obnova cestišča na odseku Zlatek-Podutiška v dolžini cca 560 m, (faza IDZ),
- Obnova cestišča na odseku Regentova-Kamnogoriška v dolžini cca 500 m, (faza IDZ),
- Ureditev pešpoti na Ingličevi ulici in obnova vozišča, (faza IDZ),
- Ureditev meteorne kanalizacije in obnova parkirišča za avtobuse Tivoli.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

V okviru zemljiško knjižnega urejanja je bilo potrebno izvesti naslednje aktivnosti: pridobiti podatke iz arhiva zemljiškega katastra, pripraviti podatke za ogled in izmere na terenu, razpisati terenski postopek, opraviti terenski postopek s strankami, opraviti izmere na terenu, izdelati elaborat zemljiško katastrskih izmer, itd. Za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja so bili izvedeni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije:

- Ureditev parcelacije zemljišč po izgradnji Nasperske pot (LK2, odsek 219322),
- Ureditev ceste - parcelacija ceste za ureditev zemljišč na poti do turistične kmetije Lazar, Podgrajska cesta (JP 2, odsek 716982),
- Priprava geodetskega načrta za območje ceste Besnica – Gabrje, pri naslovu Besnica 57 (LC, odsek 213151),
- Ureditev ceste - parcelacija zemljišč Aličeve ulice (LK2, odsek 220631),
- Priprava geodetskega načrta za območje ceste Bratov Kunovarjev ulico,
- Priprava geodetskega načrta za strokovno mnenje razlogov za poškodbe na pločniku pred objektom Rutar,
- Ureditev meje ceste na Trati, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
- Ureditev meje ceste Bratov Čebuljev ulica,
- Priprava geodetskega načrta za območje Šanc-Ljubljanski grad, porušen zid,
- Priprava geodetskega načrta za območje Ingličeve ulice,
- Ureditev meje in parcelacija Justinove ulice, Gunclje,
- Ureditev meje ceste v naselju Šentjakob (Zajčeva pot LK2, odsek 217341; Ilešičeva LK2, odsek 217354; Pahorjeva ulica NK, odsek 8217353; Pod bregom JP1, odsek 711861),
- Priprava geodetskega načrta za območje Kellerjev podhod, obrežje ob reki Ljubljanici,
- Priprava geodetskega načrta za izvedbo klančine čez reko Ljubljanico v Fužinah, Brodarjev trg,
- Ureditev meje ceste na Ulici Mire Miheličeve,
- Priprava geodetskega načrta za območje Ulice Angele Ljubičeve,
- Priprava geodetskega načrta za območje pešpoti ob Galjevcu,
- Ureditev meje ceste na Sostrski cesti (LK1, št. odseka 215932),
- Ureditev meje na delu ceste Šmartno – Gameljne – Črnuče (LC, št. odseka 213091),
- Priprava geodetskega načrta za izdelavo projekta – rekonstrukcija ceste in gradnja pločnika na delu ceste Šmartno – Gameljne (od priključka z AC proti Zg. Gameljnam),

- Priprava geodetskega načrta za izdelavo projekta »Sanacija parkirišča za bus v Tivoliju in sanacijo jaškov«, načrt oddan na MOL OGD 14.06.2013.
- V obdobju januar – junij 2013 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,
 - vnos dopolnitev za zimsko službo za območje Moste,
 - posodobitev avtobusnih prog (številka 15 in 60),
 - vnos podatkov o prometnih nesrečah s smrtnim izidom na območju MOL-a v letu 2012, dopolnitev z manjkajočimi podatki za ostala leta,
 - posodobitev tematskih preglednih kart s cestnim omrežjem na območju MOL-a (marec 2013),
 - za potrebe izvajanja zimske službe so bile tiskane karte formata A0, A4 in A3.
 - priprava baze BCP za potrebe letnega poročanja DRSC-ju (april 2013),
 - pridobitev in priprava podatkov o gospodarski javni infrastrukturi (GJI) za MOL ter vnos v sistem GISMOL (april 2013). Gre za 70 vsebin, ki smo jih združili v 6 sklopov in sicer: električno omrežje, elektronske komunikacije, kanalizacija, plinovod, toplotna energija, vodovod,
 - pripravila popisne dokumente posameznih GIS profilov v sistemu GIS MOL za potrebe Arhiva RS,
 - priprava pravil in strukture temeljnih katastrov za migracijo aplikacij na Center za informatiko (junij).
 - nadgradnja informacijskega sistema - prenova obstoječih informacijskih sistemov skladno z novo enotno infrastrukturo GIS MOL-a,
 - nadgradnja informacijskih sistemov za uporabo na mobilnih napravah,
 - vzpostavitev informacijskega sistema za vodenje evidenc o številu prometa na območju MOL za načrtovanje prometnih ukrepov. S tem bo možno spremljati vse lokacije števec prometa ter prikazovati podatke o številu. V informacijskem sistemu bodo poleg MOL-ovih števec vključeni tudi števci in podatki o državnih cestah na območju MOL,
 - za potrebe periodičnega letnega poročanja Direkciji RS za ceste so bili pripravljene podatki o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih (BCP),
 - vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje pobud, tako bo možno učinkovitejšo obvladovanje celotnega procesa obdelave pobud (junij 2013).

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

199.294 EUR

Večja vzdrževalna dela

Med večja vzdrževalna dela štejemo dela, ki obsegajo preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjava voziščnih konstrukcij, ojačanje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev. Z večjimi posegi tako izboljšamo ali obnovimo prometne in varnostne lastnosti vozišč.

Najbolj obširna projekta v polletnem obdobju sta Petkovškovo nabrežje ter Novi trg. Z deli smo na omenjenih lokacijah pričeli že v mesecu marcu 2013, predviden rok dokončanja del je mesec avgust 2013.

Na Petkovškovem nabrežju se ureja območje med Tromostovjem in Resljevo cesto po projektu arhitekta prof. Jurija Kobeta. Zgornji nivo nabrežja bo kombinacija granitnih kock in porfirnih plošč, vgrajenih v sloj pustega betona. Rekonstrukcija nabrežja predvideva na brežini ureditev dveh razglednih lož, ki bosta locirani natančno v osi Plečnikovih lop. Južni obvodni rob nabrežja bo v osrednjem delu (levo in desno od Mesarskega mostu do obeh lož) izoblikovan v treh kaskadah iz prefabriciranih betonskih elementov. Na obeh straneh Mesarskega mosta bosta oblikovani širši stopnišči, ki bosta vodili v območje pod mostom in bosta služili kot dostop na kaskade. Osvetlitev Petkovškovega nabrežja kaskadnih ploščadi in obeh lož je predvidena v okviru javne razsvetljave.

Ukinitvev prometa, posledične spremembe rabe prostora in odsluženosti tlakov so botrovale k odločitvi za ureditev Novega trga. Prenova trga zajema tlakovanje talne površine z granitnimi kockami v materialu, barvi, dimenzijah obdelavi in načinu polaganja enako kot okoli fontane na spodnjem delu

trga. Vzorec iz rdečega porfirja je postavljen na os trga in izhaja iz smeri Gosposke ulice, tako povezuje obrečni prostor z NUK-om. Drevo, ki bo zasajeno v severno zahodnem delu trga bo simbolne narave. Klopi bodo nameščene v neposredni bližini drevesa. Trg bo namenjen pešcem, omogočen bo dostop urgentnim vozilom do trgovin in do stanovanjskih uvozov. Odvodnjavanje je voden preko kanalet z vzdolžnimi fugami, ki so umeščene v vzorec tlakovanja. Luči, ki so nameščene na fasadah bodo ohranjene. Po prenovi se bo na Novem trgu občasnoma izvajal program s kulturno in tržno vsebino. Vzoredno z že omenjenima projektoma smo pričeli tudi z izvedbo ceste na lokaciji Cesta dveh cesarjev - Sibirija. Izvedba zajema ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje cestišča. Dela potekajo na treh odsekih - cestah 1, 2 in 3. Skupna dolžina, ki se ureja je 410 metrov vozišča. Istočasno se bo uredilo stopnišči, ki bosta vodila do Malega grabna. Ureditev širšega območja parka Tabor pri hotelu Park je potekalo v mesecu maju in juniju 2013. Območje med parkom in ploščadjo pred hotelom se je preuredilo in poenotilo. Trg ob vodnjaku se je sprostil avtomobilskega prometa, odstranila so se parkirna mesta ter podaljšal prehod proti Hotelu Park. Na ulici Tabor pri hotelu se parkirna mesta zaključijo na mestu, kjer se začne trg z vodnjakom. Celotno območje se je na novo tlakovalo. V sklopu ureditve so v načrtu tudi zasaditve dreves, le te bodo izvedene v jesenskem času, ko je za to primeren čas. V jeseni 2012 smo pričeli z deli v Tivoliju. Obnova je zajemala ureditev meteorne kanalizacije in obnovo parkirišča ter ureditev meteorne kanalizacije in obnovo Jakopičevega drevoreda. Z deli smo nadaljevali po končani zimski ter dela zaključili v maju 2013. Asfaltna površina parkirišča in dovozna cesta sta bila dotrajana in potrebna obnove. S pregledom s strani VO-KA je bilo ugotovljeno tudi, da je odvodnjavanje dotrajano in slabo služi svojemu namenu. Skupno število parkirnih mest je 344, od tega sta dva mesta ob uvozu/izvozu rezervirana na invalide. Parkirne niše ločujejo otoki z zasaditvijo dreves. Jakopičev drevored je urejeno območje za pešce in kolesarje. Dostavne površine so bile asfaltirane vendar dotrajane in polne udarnih jam, prav tako dotrajano je bilo tudi odvodnjavanje. S sanacijo so bili odstranjeni vsi robniki, celotna asfaltna površina in vsi obstoječi jaški in stebrički. Ob obstoječi zasaditvi dreves so se uredile tudi zelenice okrog njih. V juniju smo sanirali pločnik in kolesarsko stezo na Dolenjski cesti v dolžini 1200 metrov oziroma 4.623 m² površine. Sanirali smo del cca 260 metrov pred križiščem Dolenjska cesta – Galjevica do križišča Dolenjska cesta – Peruzzijska cesta. Pri sanaciji smo upoštevali čim manjše višinske razlike med niveleto vozišča in dvorišč stanovalec, strank. Hkrati smo sanirali skrajno desni vozni pas v smeri proti obvoznici, v dolžini cca 700 metrov (rezkanje in ponovna preplastitev, skupaj 2.437 m²). V obdobju od januarja do junija 2013 ni bilo vzdrževanja v sklopu elementov iz umetnega kamna.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

0 EUR

Do finančne realizacije v prvem polletju leta 2013 ni prišlo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

681.997 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. Za razliko od preteklih letos obnavljamo tudi vse talne obeležbe, ki pred tem niso bile obnovljene že vrsto let. Velika večina del bo končana do začetka šolskega leta 2013/2014.

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

57.125 EUR

Tekoče stopnice:

Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo po planu. Izvajali smo redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Izvedli smo tudi strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov, ki se izvaja vsake tri mesece. Intervencijskih posegov zaradi vandalizma ali objestnosti, ki predstavljajo izklope stopnic, 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. Problematično je bilo le dvigalo na Fabianijevem mostu zaradi pogostih izpadov, ki so posledica nezatesnjenosti steklene konstrukcije in posledično zamakanje vode v jašek dvigala in na samo dvigalo. 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. Na invalidski ploščadi v podhodu Ajdovščina-smer izhod Figovec smo opravili večji servisni poseg zaradi vandalizma zaradi česar smo morali zamenjati upravljalca ploščadi in popraviti varnostno ograjo.

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

TEKOČE STOPNICE IN INVALIDSKA DVIHALA/PLOŠČADI:	Enota	Plan	Enota	Izvedeno
Popravilo stikal za vklop in izklop stopnic	kos	7	kos	1
Prisilni vklop stopnic	kos	5	kos	5
Redni dnevni pregled, čiščenje in nastavitve	kos	340	kos	146
Zamenjava ključavnic za vklop stopnic	kos	2	kos	0
Zamenjava fluo cevi in starterjev	kos	24	kos	0
Fluo cev I= 120	kos	24	kos	0
Starter za fluo cev	kos	36	kos	0
Redno čiščenje tek. stopnic	kos	96	kos	48
Strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov	kos	8	kos	0
Zamenjava pokrovov žarnic	kos	2	kos	0
Zamenjava varovalk za vklop stopnic	kos	4	kos	2
Zamenjava žarnic 24v	kos	10	kos	0
Žarnica 25W, 24 V	kos	10	kos	0
Popravilo težjih okvar	kos	7	kos	0
Glavnik, segmentni - stopniščni	kos	4	kos	0
Popravilo lažjih okvar	kpl	4	kpl	16
Redni letni pregled tekočih stopnic, invalidskih dvigal in invalidskih ploščadi - inštitut za varstvo pri delu	kos	8	kos	0
Redno čiščenje invalidskih dvigal in ploščadi	kpl	84	kpl	42
Redni tedenski funkcionalni preizkusi delovanja naprav	ure	393	ure	270
Pregled, čiščenje in nastavitve video nadzora v podhodih	kpl	26	kpl	12

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura **151.254 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. V teku so tudi drugi večji projekti kot je ureditev kolesarske steze ob Dolenjski cesti, izvedba programa Varni prehodi 2013 in ureditev cest po večjih prekopih kot na primer ob rekonstrukciji kanalizacijskega omrežja.

045119 Mestni javni promet **4.760.503 EUR**

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2013 smo do polletja izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 4.500.000 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela. Sredstva v višini 260.503 EUR so bila porabljena za nakup opreme na avtobusnih postajališčih in avtobusih.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo **215.110 EUR**

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

045135 Parkirne površine MOL **48.000 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za najem površine ob Emonski cesti na katerem je urejeno parkirišče NUK, medtem ko so drugi večji projekti še v izvajanju in plačilo zapadlo v drugo polovico leta.

045143 Optična infrastruktura in WI FI **0 EUR**

Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2013.

045144 Ukrepi prometne politike MOL**0 EUR**

Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2013.

045145 Mreže P&R na območju MOL**0 EUR**

Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2013.

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture**19.762 EUR**

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

13029004 Cestna razsvetljava**045136 Urejanje javne razsvetljave****463.870 EUR**

Na področju investicijskega vzdrževanja in izboljšav smo iz naslova urejanja razsvetljave na novih lokacijah del sredstev namenili plačilu izvedenih del v preteklem letu na Hudourniški poti, v prvi polovici letošnjega leta pa smo postavili javno razsvetljava na Bratovševi ploščadi, na Avgustinčičevi ulici, na območju Zadobrovske in Rjave ceste in na cesti Na Ježah. Na Trubarjevi ulici smo montirali nove jeklenice za razsvetljava, ki bodo služile posebej dekoriranim svetilkam in bodo s tem dajale posebno noto celotni ureditvi ulice. Na področju osvetlitve arhitektonskih objektov, smo opremili z ambientalno osvetlitvijo Zmajski most, Hradeckega most in Karlovški most. Na Dolenjski cesti smo zamenjali dotrajane drogeve in jih postavili na novo lokacijo glede na novo kolesarsko stezo. Nove drogeve smo postavili tudi na cesti Andreja Bitenca. Na področju zamenjave svetilk v naseljih, smo obstoječe ALTRE predelali in vgradili LED razsvetljava na: Rutarjevi ulici, Štrekljevi ulici, Kocenski ulici, Levčevi ulici, Rožni dolini c. I, Skapinovi ulici, Bajtovi ulici, Ellerjevi ulici, Metelkovi ulici, Taboru, Ilirski cesti, Frenkovi poti, Kozakovi ulici, Kranerjevi ulici, Gradnikovi ulici, Klemenovi ulici, Močilnikarjevi ulici, Cesti 13. julija, Kristanovi ulici, Poljanski cesti, Brejčevi ulici, Zemljemerski ulici, Kumanovski ulici, Rožni dolini c. XII, X, IV, VII, XV, XI, XIII, VIII, XVII, VI, XXI, XIX, na Ažbetovi ulici, Škrabčevi-med bloki, Nahlikovi ulici, Krištofovi ulici, Predjamski ulici, Bizjakovi ulici, Kokaljevi ulici, Jamnikarjevi ulici, Abramovi ulici, Viški cesti, Poklukarjevi ulici, Kantetovi ulici, Cesti na Brdo in na Cesti v Rožno dolino. Vse skupaj smo zamenjali 607 svetilk.

064001 Urejanje javne razsvetljave- koncesija - JR**2.276.228 EUR**

Opravljen dela so bila s področja zamenjave svetilk zaradi usklajevanja z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zamenjave drogov zaradi dotrajanosti in zagotavljanja varnosti za osebe in premoženje, 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, vratice, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabliah, izdelava kabljskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk.

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

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

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

Večja vzdrževalna dela

- Odstranitev nedovoljeno montiranih usmerjevalnih tabel: Cesta v Gorice, Cesta dveh cesarjev
- Dopolnitev obstoječe razsvetljave z postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami: Njegoševa cesta (pri lekarni), Litostrojska cesta, Bratovševa ploščad-nahod, Izanska cesta-most, Vodnikova cesta 204, Preloge, Jakopičev drevored, Zaloška 281, Besnica,
- Zamenjava neustreznih svetilk iz ST na VITAL 70W z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelabrske omarice: Aljaževa ulica, Vižmarska pot, Bogonarjeva pot, Cesta v gorice, Rožna dolina c.V., Cesta na Bellevue, Pot k ribniku, Moškričeva ulica, Ulica bratov Bezlajev, Koroška cesta, Kamniška ulica, Celovška cesta-Litostrojska parkirišče, Posavskega ulica,
- Zamenjava neustreznih svetilk na CX 150w,100w,70w, GE25 z ravnim steklom komplet z montažo na leseni drog: Mihov štradon, Lahova pot, Ilovški štradon, Uršičev štradon, Gmajnice, Golouhova ulica, Ulica bratov Komel, Valjahunova ulica, Robbova ulica, Žalska cesta, Pot na Golovec, Stožice, Stoženska cesta, Pavlovičeva ulica, Mala vas, Strmec, Pod klancem, Meškova ulica, Saveljska cesta, Taborska cesta, Avšičeva cesta, Kleče, Na gmajni, Ob Savi, Šentviška cesta, Bizoviška cesta,
- Zamenjava neustreznih svetilk na CX 150w,100w,70w, GE25 z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelabrske omarice: Kolesarska pot, Janševa ulica, Cesta Andreja Bitenca, Gunceljska cesta, Kernova ulica, Kolesarska pot, Erbežnikova ulica, Hacetova ulica, Gorazdova ulica, Ravnikova ulica, Večna pot, Koseška ulica, Prušnikova ulica-slepi del, Pot za Brdom, Vodnikova c. 214-256, Toško čelo, Podjunska ulica, Podutiška cesta 165-193, Komanova ulica, Godeževa ulica, Kalingerjeva ulica, Rodičeva ulica,
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC90 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelabrske omarice: Snežniška ulica, Pokopališka ulica(del), Dunajska cesta 218-291, Štajerska cesta,
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC80 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelabrske omarice: Kapusova ulica, Preradovičeva ulica, Svetosavska ulica, Ulica carja Dušana, Ulica Jožeta Jame,
- Zamenjava neustreznih svetilk na prečkah s svetilko Quebeck, komplet z izdelavo nove RF prečke in priklopom na omrežje: Štefanova ulica, Zupančičeva ulica, Puharjeva ulica, Prežihova ulica, Cesta v Dvor, Židovska ulica, Kladežna ulica, Žabjak, Velika čolnarska, Brdnikova ulica, Celarčeva ulica, Mlake, Dobrajčeva ulica, Škofova ulica, Kolajbova ulica, Mirje, Ulica Lily Novy, Ulica borca Petra, Štularjeva ulica, Ulica pregnancev, Trg mdb, Erjavčeva cesta, Omahnova ulica, Mire Lenardičeve ulica, Marice Kovačeve ulica, Gorjančeva ulica, Kopališka ulica, Društvena ulica, Matjanova pot, Soška ulica, Litijska-Mekinčeva, Vodmatska ulica, Partizanska ulica, Ilirska ulica,
- Zamenjava neustrezne svetilke na svetilko Quebeck, komplet z pritrditvijo na betonski drog in ureditvijo priklopa na omrežje: Litostrojska cesta,
- Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko DISQ, komplet z ureditvijo kandelabrske omarice: Levstikov trg, Saveljska 70-80,
- Zamenjava dotrajanih svetilk v podvozu: Cesta 27.aprila,
- Polaganje krmilnega kabla za krmiljenje prižigališč: Kajuhova ulica, Poljanska cesta
- Popravilo žarometov za osvetlitev Ljubljanskega gradu.
- Zamenjava dotrajane prižigališča za razsvetljavo: Brnčičeva ulica, Slovenska cesta 1, Dunajska c.61,
- Obnova svetilke Stara Ljubljana s sijalko FL32w, komplet z obnovo priključna omarice: Eipprova ulica, Kladežna ulica,
- Prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade: Rimska cesta 18,
- Čiščenje in barvanje kandelabrov do 6m višine: Omersova ulica, Ellerjeva ulica, Zelena pot, Pođutiška cesta, Pavšičeva ulica, Tugomerjeva ulica, Ulica Martina Krpana,
- Čiščenje in barvanje kandelabrov 10-12m višine: Karlovška cesta, Dolenjska cesta,

Priveditve in ambientalne osvetlitve

Priveditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli za 8. februar - kulturni praznik. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. V mesecu aprilu smo nakupili 300 EU zastav, 300 SLO zastav ter 300 ljubljanskih zastav. Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 27. april, 1. in 2. maj, 9. maj ter ob Dnevu državnosti - 25. junij.

Ambientalne osvetlitve

Ljubljanski grad smo osvetljevali ob različnih priložnostih: Pust, Valentinovo, 27. april, 1. maj, ob Dnevu državnosti – 25. junij (sprememba barv oziroma programa). Ob dnevu avtizma med 1. in 3. aprilom smo z modro svetlobo osvetlili Zmajski most in Ljubljanski grad. V času praznovanja 1. maja smo na Rožniku z žarometi osvetlili prireditvene prostore.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev smo izvedli po programu v mesecu januarju 2013. Novoletna okrasitev (montaža 2012/2013 in demontaža 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 javne razsvetljave so se dela izvajala v naslednjih sklopih:

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

- zamenjavo svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«

- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave

- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč in primerjave. Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti - dela v obdobju januar – junij 2013. Skupno število vnesenih sprememb: 12984

Spremembe v bazi JR Ljubljana od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013

Podatki	Število	Dolžina v (m)
Spojke Ljubljana	5	
Prečke Ljubljana	9	
H_Sijalke Ljubljana	1512	
H_Prečke Ljubljana	2	
H_Stojna mesta Ljubljana	139	
Sijalke Ljubljana	5184	
Stojna mesta Ljubljana	579	
H_Krmilne omarice Ljubljana	1	
Kabli Ljubljana	625	26485.52
Energetski in krmilni kabli Ljubljana	40	17052.65
H_Svetilke Ljubljana	1503	
Jaški Ljubljana	347	
H_Cevi Ljubljana	55	
H_Energetski in krmilni kabli	9	
H_Jaški Ljubljana	35	
Svetilke Ljubljana	2181	
H_Kabli Ljubljana	156	
Prižigališča Ljubljana	62	
Cevi Ljubljana	474	11492.72
Krmilne omarice Ljubljana	66	

H – elementi javne razsvetljave v zgodovini

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

V prvih šestih mesecih je bilo izdanih 167 soglasij, in sicer:

januar	36
februar	20
marec	19
april	33
maj	22
junij	37

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 103 meritev električnih in svetlobnotehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave in sicer:

januar	6
februar	6
marec	19
april	23
maj	36
junij	13

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

064003 Električna energija in omrežnina

1.429.815 EUR

V obdobju januar – junij 2013 je bilo porabljeno 1.429.815 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 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 dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizma Ljubljana

441.442 EUR

Prejeta sredstva so bila namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, stroške mobilne telefonije, interneta, ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov ter druge obratovalne stroške, stroške pisarniškega materiala, računovodskih in 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

217.621 EUR

Iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je zavod Turizem Ljubljana v obdobju od 1.1. do 30. 6. 2013 prejel 217.621 EUR. Sredstva so bila usmerjena v sledeče segmente turistične ponudbe:

- za distribucijsko funkcijo v okviru projekta vzpostavitve regijske destinacijske organizacije (RDO),
- za akcijo Za lepšo Ljubljano, vključno z ugotavljanjem in odpravo prezrtih ali problematičnih detajlov in ocvetličenjem mesta,
- za oživitvev dogajanj na Kongresnem trgu in organizacijo ter izvedbo razstav v Tivoliju ter na Krakovskem nasipu,
- za urejanje turistične signalizacije,
- za razvojne projekte in raziskave,
- za implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana (TDL),
- za vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju,
- za vzpostavitev turistične infrastrukture za EuroBasket 2013,
- za nadgradnjo in nadomeščanje informacijske opreme,
- za razvoj in delovanje portala TDL in
- za implementacijo blagovne znamke TDL na svetovnem spletu.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva

383.456 EUR

Poraba sredstev je bila usmerjena v projekte, vezane na sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, sofinanciranje programov turističnih društev, oblikovanje turistične ponudbe, kamor sodijo segmenti založniških in tiskarskih storitev ter promocije in pospeševanja prodaje, kamor sodi oglaševanje, promocijske aktivnosti na turističnih in kongresnih borzah, sejmih in delavnicah, partnerske aktivnosti s Slovensko turistično organizacijo (STO oz. od nedavnega SPIRIT), področje odnosov z javnostmi in promocijska funkcija RDO.

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in za programe turističnih društev. Obenem je bil opravljen tudi primeren izbor prireditev, ki se v Ljubljani odvijajo. V okviru udeležbe 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, Hrvaški, Češki, na Madžarskem, v Nemčiji, v Belgiji, Rusiji in Azerbajdžanu. 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 smo dosegli s povezovanjem turistične ponudbe 26 občin na regijskem nivoju, saj je Regijska destinacijska organizacija Osrednja Slovenija polno zaživela. Veliko aktivnosti je usmerjenih v priprave na EuroBasket 2013, ki so vtakane praktično v vsa področja delovanja Turizma Ljubljana.

Po začasnih statističnih podatkih za prvo polletje je bilo v Ljubljani realiziranih za dobrih 7 % nočitev več, kot v enakem obdobju lanskega (rekordnega) leta, kar potrjuje, da so bile aktivnosti promocije in pospeševanja prodaje vodene dobro.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoza potnikov **66.360 EUR**
Sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture **535.676 EUR**

V prvi polovici leta 2013 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 so bila izvedena naslednja dela:

- Z vgradnjo tlak v pohodno ploščad je bila zaključena vgradnja na Petkovškovem nabrežju 7;
- Izgradnja lokacije na Čopovi je bila v zaključni fazi;
- Zaključena je lokacija na Slovenski cesti 55 c ter
- Vgrajena podzemna zbiralnica na lokaciji Tabor 7.

Trenutno je vgrajenih 47 podzemnih zbiralnic na območju ožjega mestnega središča in skupaj aktiviranih 7.320 kartic. V mesecu aprilu 2013 je bil uveden spremenjen način obračuna storitve odvoza odpadkov na območju Mestne občine Ljubljana. S tem je bilo zaključeno prehodno obdobje obračunavanja storitve odvoza odpadkov v skladu z določili odloka. 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 in papir na območju Mestne občine Ljubljana.

Sredstva smo porabili za subvencioniranje izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja odpadkov v višini 535.560 EUR in za plačilo obveznosti iz preteklega leta v višini 116 EUR.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev **0 EUR**

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba **7.746 EUR**

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva **0 EUR**

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU **14.958 EUR**

Tudi v prvem polletju 2013 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. Skupna predvidena vrednost upravičenih stroškov RCERO Ljubljana znaša 127.048.772 EUR brez DDV.

Poleg rednih aktivnosti na izvedbi posameznih del na objektih za predelavo odpadkov (MBO) je bil v prvi polovici leta 2013 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 v aprilu 2013

pristopile še občine Vrhnika, Borovnica in Log –Dragomer s čimer se je njihovo skupno število povečalo že na 32 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.

V januarju 2013 se je končalo dvoletno garancijsko obdobje kar je bila tudi podlaga za izstavitve zadnjega računa s strani Inženirja v višini 12.000 EUR.

V mesecu marcu 2013 sta bili podpisani tudi sofinancerski pogodbi med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje za sofinanciranje gradnje RCERO-MBO in sofinanciranje storitev Inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO pri izvedbi projekta.

V prvem polletju letos so na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO) potekale naslednje aktivnosti (izgradnja MBO je razdeljena na osem odsekov):

- Odsek 1 (Izgradnja skladišča za nevarne gospodinjske odpadke NGO in rušenje starega NGO)

Zgrajen je nov objekt za nevarne gospodinjske odpadke (NGO). Opravljen je bil tehnični pregled in predvidena je pridobitev uporabnega dovoljenja v juliju 2013. Zaradi potrebe po prostoru zaradi same načrtovane gradnje MBO je bilo izvedeno rušenje starega objekta za nevarne gospodinjske odpadke.

- Odsek 8 (izgradnja avtopralnice/pralnice kamionov in rušenje stare avtopralnice, izgradnja nadomestnega platoja za težko mehanizacijo in izgradnja tlačnega voda)

Zgrajen je nov objekt nadomestne avtopralnice /pralnice kamionov s pripadajočimi inštalacijami, s čiščenjem in odvodom odpadnih vod iz nove avtopralnice. V začetku junija 2013 se je pridobilo uporabno dovoljenje za novo avtopralnico in pričelo z 12 mesečnim poskusnim obratovanjem. Izvedeno je bilo rušenje stare (obstoječe) avtopralnice, in selitev dela strojne in elektro opreme v novo avtopralnico. V sklopu stare avtopralnice se je pričelo tudi z rušitvenimi deli obstoječega platoja za pranje težke mehanizacije. Ob mehanični delavnici pa se je zgradil nadomestni plato za pranje težke mehanizacije. Izvedena je prestavitve tlačnega voda za izcedne vode iz 1 in 2. faze III. in IV. odlagalnega polja. Adaptiral se je vhod v boks obstoječe mehanične delavnice ter plato pred mehanično delavnico z dovozom za kompaktorje. Na stari avtopralnici, perišču mehanizacije in črpališču (ČJ 18), ki se nahaja poleg avtopralnice pa so se nadaljevala rušitvena dela.

- Odsek 2, 3 in 7 (rekonstrukcija obstoječe infrastrukture, preobremenitve, izgradnja novih prometnic, vsa infrastruktura za MBO, zunanja ureditev območja MBO)

V teku so dela na potrebnih prestavitvah infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Za objekt kjer se bo nahajal laboratorij MBO s predstavitvenim prostorom, garderobe delavcev in pisarne delovodij bodočega MBO ter za prestavitve glavne plinovodne trase, je izvajalec predal v pregled projekt PGD. Predvidoma julija 2013 bo izvajalec na osnovi prejetih pripomb pripravil čistopis obeh projektov PGD in zaprosil za gradbeno dovoljenje.

- Odsek 4, 5 in 6 (objekti MBO kot celota)

Izvajalec je izdelal Idejno zasnovo (IDZ). Na osnovi izdelane IDZ je pridobil projektne pogoje soglasodajalcev, ki so potrebni za izdelavo Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Izvajalec je tudi oddal vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (OVS) in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). Izvajalec je predal v pregled projekte PGD za objekte MBO kot celoto. Izveden je bil pregled projektov in posredovane pripombe izvajalcu del.

Na področju komunikacijskih aktivnosti se je v prvi polovici leta skrbelo za posodabljanje spletišča <http://www.rcero-ljubljana.eu/> in redno objavljanje novic, ki se nanašajo na RCERO.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine

-zbiranje in odlaganje odpadkov

97.200 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih del na izgradnji objektov deponije Barje (plinska mreža in obodni nasipi).

Izgradnja prostora za začasno obdelavo odpadkov

JP Snaga je izdelala izvedbeno dokumentacijo (situacija, detajli in popisi). Na terenu je bila že izvedena parcelacija in umestitev objekta na terenu. UE Ljubljana je izdala izjavo za graditev nezahtevanega objekta. Na podlagi javnega naročila je naročnik pred podpisom gradbene pogodbe z izbranim izvajalcem del.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

103.000 EUR

V obdobju januar – junij 2013 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.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

86.444 EUR

V prvi polovici leta 2013 se je nadaljevalo s pripravo vloge za potrditev pomoči Kohezijskega sklada za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. Sklop I. faza – Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«. Pričeli smo s postopki javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del, izbiro izvajalca storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO ter izvajalca storitev obveščanja in informiranja javnosti o izvedbi projekta. Postopek izbire izvajalca del do 30.6.2013 še ni bil končan. V prvi polovici leta 2013 so bile izvedene finančne aktivnosti v višini 64.000 EUR brez DDV in sicer za plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD.

V prvi polovici leta 2013 smo pričeli s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Postopek izbire izvajalca del do 30.6.2013 še ni bil končan. Finančnih aktivnosti v prvi polovici leta ni bilo.

V prvi polovici leta 2013 se je nadaljevalo s pripravo vloge za potrditev pomoči Kohezijskega sklada za projekt »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana«. Pričeli smo s postopki javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del, izbiro izvajalca storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO ter izvajalca storitev obveščanja in informiranja javnosti o izvedbi projekta. Postopek izbire izvajalca del do 30.6.2013 še ni bil končan. Finančnih aktivnosti v prvi polovici leta ni bilo.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

0 EUR

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2013 ni bilo.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. države

0 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. EU

0 EUR

Do 30. 6. 2013 s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje še nismo pridobili informacije o potrditvi vloge za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada:

- Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana, kohezijski projekt,
- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, kohezijski projekt,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – krajinski park ljubljansko barje.

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

54.054 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2013, 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 sprotimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. V letu 2013 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 2013 ni bilo. Ocenjujemo da bodo planirana proračunska sredstva porabljena do konca leta 2013.

063004 Investicije v lokalne vodovode**418 EUR**

Sredstva so bila porabljena za odkup zemljišča za črpališče vodovoda Toško Čelo.

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 2013 ni bilo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**045193 Komunalne ureditve in LMM****36.909 EUR**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za oblikovanje in izdelavo klopi na območju MOL – usmeritve za postavitev klopi v prostor.

Po uspešno zaključenem pregledu obnovljenih tekočih stopnic in nadstreška v podhodu Astra in Plavi bar smo dokončno poplačali nadzor nad izvedenim projektom.

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. Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VO-KA. 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. Kontrola kvalitete vode se v piknikih in fontanah s pitno vodo opravi 1x mesečno.

Na Novem trgu so se izvedla restavratorska dela. Na vodnjaku je bil izveden nanos nanozaščite, ki je odporna na abrazijo, UV žarke ter na kemične spojine od pH2 do pH13.

Predhodno je bilo izvedeno odstranjevanje vodnega kamna s paro po plasteh (120 stopinj C in z 240 bar) ter z uporabo čistila Mavrox.

Izdelan je bil DIIP načrt za razširitev Kolombarija v Črnučah, ki je nujno potreben zaradi pomanjkanja prostora na pokopališču.

Podjetje PUZ d.o.o. pridobiva v imeni Mestne občine Ljubljana gradbeno dovoljenje za izvedbo Javnih sanitarije in prodajne galerije.

Podjetje KONO-B d.o.o. je izdelalo projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo vodovoda po Cesti na Brdo.

IZTR d.o.o. je izdelalo projektno dokumentacijo za izvedbo ročne avtopralnice v garažni hiši Kongresnega trga.

NAVOR d.o.o. je iz pogodbene obveznosti končalo ¾ oblikovanja in izdelave klopi MOL, ki je bila na javnem natečaju izbrana za postavitev klopic na PST.

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

V prvem polletju ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine**881.195 EUR**

Pri vzdrževanju javnih zelenih površin smo v letošnjem letu prešli le na 7 sklopov zaradi boljše preglednosti del in racionalizacije storitev.

1. Mestni parki
2. Mestne zelene površine
3. Oprema na igriščih in v parkih
4. Cvetoče grede in korita
5. Mestno drevje
6. Parkovni gozd
7. Nepredvidena dela

Mestni parki

V sklop mestnih parkov smo združili vzdrževanje parka Tivoli, POT-i ter ostalih 53 parkov. Zaradi letošnje izredno dolge zime smo pričeli z intenzivnim delom šele konec marca, do takrat pa smo skladno z letnim planom v parkih pobirali smeti in praznili koše. Z lepšim vremenom smo pričeli s spomladanskim čiščenjem zelenic, okopavanjem in obrezovanjem grmovnic in sredi aprila pričeli s košnjo trave. V letošnjem letu smo zopet prevzeli košnjo trave v parku Tivoli, katero je zadnja tri leta izvajal Javni zavod Šport Ljubljana.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2013:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	13.173.193
Praznjenje koškov za smeti	kos	46.680
Spomladansko in jesensko čiščenje zelenic	m ²	885.273
Strojna in ročna košnja trave	m ²	1.893.990
Obsekovanje travnih robov	m	27.388
GRMOVNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Okopavanje in pletev grmovnic na gredah	m ²	8.250
Okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m ²	1.912
Obrezovanje grmovnic, čiščenje in odvoz	m ²	9.282
Obrezovanje vrtnic, čiščenje in odvoz	m ²	1.143
Dognojevanje vrtnic	m ²	748
Zaščitno škropljenje vrtnic	m ²	1.652
ŽIVE MEJE		
Okopavanje in pletev	m	3.363
Obrezovanje in oblikovanje	m	3.939
Čiščenje, odvoz	m	3.939
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po asfaltnih, betonskih in peščenih površinah		4.047.412
Ročno pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin	m ²	187.630
Odstranjevanje plevela na tlakovanih površinah	m ²	12.930
Odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	48919
Mulde – čiščenje, pometanje in odstranjevanje listja, plevela	m	18.870

Mestne zelene površine

V ta sklop smo letos zajeli vse zelene površine javnih otroških igriščih in vse ostale zelene površine po mestu. Vsa dela smo izvajali skladno z letnim planom. Na otroških igriščih prve in druge kategorije smo povečali intenziteto praznjenja košev in košnje trave. Po mestnih vpadnicah smo smeti pobirali 2 x tedensko in dnevno praznili koše za pasje iztrebke. S košnjo trave smo pričeli v sredini aprila in jo do konca polletja na določenih površinah izvedli že 3x.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar – junij 2013:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	4.692.790
Praznjenje koškov za smeti	kos	34.668
Pobiranje smeti po mestnih vpadnicah	m ²	1.938.215
Spomladansko in jesensko čiščenje zelenic	m ²	836.551
Čiščenje pasjih stebričkov	kos	21.177
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini vseh 3 kategorij	m ²	2.186.519
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Okopavanje in pletev grmovnic na gredah	m ²	17.237
Okopavanje in pletev vrtnic na gredah	kos	3.634
Obrezovanje grmovnic na gredah	m ²	12.367
Obrezovanje vrtnic na gredah	m ²	1.817
ŽIVE MEJE		
Oskrba – okopavanje in pletev, odvoz	m	3.544
Obrezovanje žive meje	m	2.500

PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po asfaltnih, betonskih in peščenih površinah	m ²	887.828
Ročno pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin	m ²	109.532
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	23.540
Mehanično odstranjevanje plevela na tlakovanih površinah	m ²	25.967

Oprema na igriščih in v parkih

V sklopu vzdrževanja opreme na otroških igriščih in v parkih smo dela izvajali na podlagi opazanj na terenu, po posredovanih pobudah občanov in posameznih četrtnih skupnosti. Sporočila in pobude sproti evidentiramo, posredujemo pogodbenemu izvajalcu, ki opravi terenski ogled in pomanjkljivosti odpravi po prioriteti. V letošnjem letu smo v ta sklop prenesli tudi tedenske preglede vseh otroških igrišč.

V prvih mesecih letošnjega leta smo izvajali predvsem popravila in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral: parkovnih klopi, parkovnih miz, sestavnih delov otroških igral, košev za smeti in košev za pasje iztrebke. Parkovnih klopi pred zimo ne odstranjujemo več, zato se v tem času pojavlja več poškodb na klopeh. V času od januarja do junija smo izvajali preglede količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljani. V kolikor se je izkazalo, da je potrebno ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjati ali popraviti smo to tudi storili. V mesecu maju in juniju smo popolnoma prenovili otroška igrišča: Madenska, Toplarniška, Rožičeva in Črtomirova. Na vseh prenovljenih igriščih smo v sklopu prenove uredili tudi podlago igrišč skladno z veljavnimi standardi.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2013:

PARKOVNE KLOPI BREZ NASLONA		
Dobava in montaža nove klopi	kos	2
Menjava klopi	kos	2
Odstranitev lesenih delov klopi	kos	116
Pleskanje lesenih delov klopi	kos	116
Namestitev lesenih delov klopi	kos	91
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	2
Zamenjava sedala	kos	114
Popravilo sedala	kos	42
PARKOVNE KLOPI Z NASLONOM		
Dobava in montaža nove klopi	kos	4
Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	221
Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	231
Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	159
Menjava betonskega podstavka klopi	kos	7
Zamenjava sedala	m ²	149
Zamenjava naslona	m ³	188
Popravilo sedala	m ³	105
Popravilo naslona	m ³	105
PARKOVNE KLOPI TIP BAROK		
Dobava in montaža nove klopi	kos	5
Menjava klopi	kos	4
Odstranitev klopi	kos	57
Pleskanje klopi	kos	65
Namestitev klopi	kos	75
Menjava LTŽ podstavka klopi	kos	4
Zamenjava sedala	kos	11
Zamenjava naslona	kos	10
Popravilo sedala	kos	52
Popravilo naslona	kos	52
PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI		

Odstranitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	42
Pleskanje lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	26
Namestitev lesenih delov klopi (sedalo in naslon)	kos	42
Zamenjava sedala	kos	13
Zamenjava naslona	kos	18
Popravilo sedala	kos	29
Popravilo naslona	kos	24
PARKOVNE KLOPI IN MIZE IZ POLHLODA		
Menjava klopi iz polhloda	kos	2
PARKOVNE MIZE		
Dobava in namestitev nove mize	kos	1
Odstranitev mizne plošče	kos	17
Popravilo mizne plošče	kos	18
Pleskanje mizne plošče	kos	19
Namestitev mizne plošče	kos	19
Menjava mizne plošče	kos	4
KOŠI ZA SMETI - PVC		
Dobava in montaža koša - PVC	kos	4
Menjava koša - PVC	kos	16
KRMILNICE ZA PTICE		
Odstranitev in shranitev	kos	50
KOVINSKI KOLIČKI V ZELENICI		
Dobava in montaža količkov	kos	14
Dobava in montaža pregibnega količka	kos	11
Zamenjava količkov	kos	57
Popravilo količkov na lokaciji	kos	130
VAROVALNA OGRAJA OB LJUBLJANICI		
Zamenjava ograje	m	87
Popravilo in pleskanje ograje	m	47
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH		
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m ³	5
Polnjenje z novo mivko	m ³	7
Menjava lesene obrobe peskovnika - macesen	m	118
INFORMACIJSKE TABLE ZA LASTNIKE PSOV		
Dobava in montaža nove table	kos	1
Menjava table	kos	1
Popravilo table	kos	3
Redni vizualni pregled igrišč	ura	823
OTROŠKA IGRALA IN VZDRŽEVANJE		
Dobava in montaža dvodelne gugalnice	kos	3
popravilo		7
Dobava in montaža spiralni tobogan	kos	2
popravilo		3
Dobava in montaža ravni tobogan	kos	1
Dobava in montaža enostavno plezalo	kos	1
popravilo		1
Dobava in montaža vzmetno igralo	kos	3
Dobava in montaža prevesne gugalnice	kos	3
popravilo		3

Cvetoče grede in korita

Po dolgi zimi smo konec marca oskrbeli, okopali in prezračili vse grede, v aprilu pa smo nekatere že opleli. V ta sklop smo letos vključili vse grede na katerih so posajene trajnice. Rastline na gredah in v koritih so slabo prezimile tako, da smo odmrle rastline odstranili ter 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 in v sušnih obdobjih tudi zalivali.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar - junij 2013:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja na grede 25 kom/m ²	m ²	1.554
Spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja na gred 12 kom / m ²	m ²	1.331
Sadike spomladanskega sezonskega cvetja	kos	54.822
Oskrba cvetja na gredah	m ²	5.523
Oskrba trajnic na gredah	m ²	9.646
Oskrba cvetja v koritih	kos	84
Zalivanje cvetja na gredah	m ²	24.464
Zalivanje trajnic na gredah	m ²	7.749
Zalivanje cvetja v koritih	kos	440

Vzdrževanje mestnega drevja

V začetku leta so bile vremenske razmere neugodne za izvajanje vzdrževalnih del na drevju. Z obrezovanjem kroglastega drevja smo pričeli februarja in končali v mesecu marcu. Posebni poudarek smo dali kvalitetnemu obrezovanju drevja, brez pretiranega pomlajevanja. Vedno večji poudarek dajemo strokovni negi drevja zato smo tudi odstranjevanje dreves zmanjšali na minimum.

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

- sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom;
- obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo;
- obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo;
- odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves in odstranjevanje drevesnega panja;
- nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo
- freziranje štorov
- zalivanje dreves
- vzdrževanje drevesnih kolobarjev

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar – junij 2013:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike □ □ 1,2m	kos	1.667
Obžagovanje dreves do 5 m višine	kos	150
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	110
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	559
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	574
Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	99
Posek dreves do 5 m višine	kos	15
Posek dreves od 5-10 m višine	kos	28
Posek dreves od 10-15 m višine	kos	81
Posek dreves od 15-20 m višine	kos	22
Posek dreves nad 20 m višine	kos	55
Freziranje štorov	kos	188
Sajenje dreves	kos	3
Zalivanje mladih dreves	kos	461
Vzdrževanje drevesnega kolobarja	kos	364
Odstranitev zaščitne ograje za drevo	kos	30

Parkovni gozd

Parkovni gozd prostorsko predstavlja zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane

in asfaltne površine, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi in posamično drevje. Tipična gozdarska dela, ki jih opravljamo so: nega gozda, redna in sanitarna sečnja, ki se izvaja le na površinah, ki so v lasti MOL. Posek odkazanega drevja izvajamo brezplačno, ker strošek dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi staranja, boleznin in škodljivcev) izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. V začetku leta smo na področju Rožnika izvedli sanitarno sečnjo v večjem obsegu, končali pa smo jo v marcu mesecu. Količine in vrste del, katere smo izvedli na tem sklopu, so prikazane v spodnji tabeli.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2013:

Vrsta storitve	Enota	Količina
GOZDNE POVRŠINE		
Posek odkazanega drevja	m ³	
Popravilo sečišča	m ²	2.456
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	866.384
PRAZNJENJE KOŠEV		7.598
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m ²	52.029
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m ²	10.951
Strojna in ročna košnja na ravnini 6x letno	m ²	27.263
Čiščenje pokošenih površin	m ²	27.263
Strojna in ročna košnja na ravnini (2x let.)	m ²	67.055
Čiščenje pokošene površine	m ²	67.055
Strojna in ročna košnja na ravnini (5x letno)	m ²	10.731
Čiščenje pokošene površine	m ²	10.731
Strojna in ročna košnja na pobočju (2x let.)	m ²	48.630
Čiščenje pokošene površine	m ²	48.630
Obsekavanje travnih robov	m	1.950
PEŠČENE, ASFALTNE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po peščenih površinah	m ²	625.544
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltiranih površin	m ²	37.082
Odstranjevanje plevela na peščenih površin	m ²	19.900
Odstranjevanje plevela na tlakovanih površinah	m ²	4.941
Spomladansko in jesensko čiščenje brez odvoza	m ²	37.012
Spomladansko in jesensko čiščenje z odvozom	m ²	8.293
ČIŠČENJE PREPUSTOV IN ZDRAŽNIKOV		
Mulde – čiščenje, pometanje in odstranjevanje listja in smeti		21.183
ŽIVE MEJE in GRMOVNICE		
Obrezovanje grmovnic	m ²	3.770

Nepredvidena dela

V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali določena dela pri sanitarni sečnji na Rožniku, v zimskih mesecih pa smo krmili ptice.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb **100.653 EUR**
Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP Snaga in JP VO KA.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **43.352 EUR**
Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, za postavitev panojev za drugi krog predsedniških volitev, ki so bile v decembru 2012.
Sredstva smo porabili še za plačilo odškodnin po poškodbah 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 2013 ni bilo.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin **858.975 EUR**
Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2012.

V času od 1. 3. 2013 do 30. 6. 2013 smo izvajali začasno vzdrževanje javnih sanitarij na lokaciji pod Prulskim mostom, za kar je bilo porabljenih 8.011 EUR.

Za javno snago in čiščenje javnih površin je bilo porabljeno 829.336 EUR. Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- čiščenje 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 2013 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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 2013:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno čiščenje	ura	17.272
Strojno čiščenje	ura	5.569
Strojno čiščenje-mini pometalni stroj	ura	112
Spiranje	ura	48
Montaža koškov	kos	35
Vzdrževanje koškov	kos	42
Tovorna vozila	ura	15.636
Mokro čiščenje ulic	ura	80
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	kg	37.880

Ročno čiščenje javnih površin

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

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m² oziroma 84.036 metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m² oziroma 40.000 tekočih metrov. Očistili smo 9.277.000 m² v centru mesta. Skupaj smo opravili 17.142 ur ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, 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.

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 7.909 ur čiščenja s tovornimi vozili, 1.643 ur z električnimi vozili in 6.084 ur čiščenja z manjšimi tovornimi vozili. Za čiščenje in zbiranje odpadkov so delavci pri svojem delu porabili 20.500 vreč za odpadke.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2013 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 2013 izvedeno trikrat. Predor smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. V centru mesta smo čistili tudi po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa).

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo zaradi podaljšane zime tudi v marcu izvajali v manjšem obsegu, opravljalo se je le zimsko strojno pometanje za robniki. V 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 2013 opravili 5.681 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 35 koškov, izvedli smo 42 popravil na koških, večinoma zaradi posledic vandalizma in poškodb.

Odstranjevanje grafitov:

V akciji odstranjevanja grafitov smo očistili: Maistrov spomenik, Prešernov trg, Cankarjevo in Gallusovo nabrežje, posamezne grafite na Plečnikovem podhodu, Pogačarjev trg. Očiščena, prebarvana in zaščitena površina je skupaj znašala 87,8 m².

Čiščenje brežin

Vzdrževanje brežin 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 60 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 360 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 2013 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2013. Akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj.

S tem namenom je bila organizirana stalna dežurna ekipa s kamionom in delavcema. Plastične vrečke, 6.500 kosov in 9.900 rokavic, 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) ter v Ljubljana Polje (pri pokopališču). V vseh javnih sanitarijah smo obratovali brez plačila uporabnine.

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

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme,
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo),
- 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, razen v parkirni hiši Kongresni trg.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2013 je obsegal čiščenje 33 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.	Chopinov podhod	m ²	167	30x
10.	Kino Šiška	m ²	471	8x
11.	Avtomontaža (bivša)	m ²	660	8x
12.	Kompas Hertz (bivši)	m ²	561	8x
13.	Avtoemona	m ²	504	8x
14.	Celovška-pri Mercatorju	m ²	514	8x
15.	Škofovi zavodi	m ²	275	8x
16.	Stegne	m ²	144	8x
17.	Štepanjsko naselje	m ²	377	8x
18.	Dunajska c.- Mercator	m ²	401	8x
19.	Dunajska c.- Črnuče	m ²	171	8x
20.	Slovenčeva ul. - Ježica	m ²	95	4x
21.	Moderna galerija	m ²	608	8x
22.	Narodna galerija	m ²	280	8x
23.	Zalog - pod železniško postajo	m ²	432	8x
24.	Fajfarjeva ul. - Malgaj	m ²	252	8x
25.	Prušnikova - pešpot	m ²	284	4x
26.	Tacenska c. - železniški podvoz	m ²	127	4x

27.	Tacenska c. – na klančku	m ²	109	4x
28.	Proletarska ul. - OŠ	m ²	254	8x
29.	Kajuhova ul.	m ²	294	4x
30.	Zadobrovska ul.	m ²	764	4x
31.	Zaloška c. - Zalog	m ²	821	4x
32.	Drenikova ul.	m ²	306	4x
33.	Vilharjeva cesta	m ²	789	20 x
	Skupaj	m ²	16.163	261.114 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 2.643.660 kg. Na odlagalno polje odlagališča Barje je bilo odloženih 634.820 kg odpadkov, za prekrivanje odpadkov pri odlaganju komunalnih odpadkov je bilo v odlagalno polje vgrajenih 1.907.060 kg pometnin, zmleto in kompostirano je bilo 101.780 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 46 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 117,5 m³ oziroma 20.560 kg odpadkov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.184.300	1.162.300	193.741	1.157.354	16,36	16,67
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.184.300	1.162.300	193.741	1.157.354	16,36	16,67
16029003	Prostorsko načrtovanje		1.184.300	1.162.300	193.741	1.157.354	16,36	16,67
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte		55.800	70.800	44.832	55.800	80,34	63,32
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.800	60.800	42.696	45.800	93,22	70,22
	4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	2.136	6.000	35,60	35,60
062095	Prostorski plan MOL		578.000	606.000	92.002	556.000	15,92	15,18
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	32.000	12.182	32.000	46,85	38,07
	4021	Posebni material in storitve	539.000	561.000	79.820	511.000	14,81	14,23
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	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	55.195	360.500	15,31	15,31
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	27.000	3.719	27.000	16,91	13,77
	4021	Posebni material in storitve	328.500	323.500	46.476	323.500	14,15	14,37
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	5.000	10.000	50,00	50,00
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		190.000	125.000	1.712	185.054	0,90	1,37
	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	115.000	1.712	175.054	0,95	1,49
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.120.500	1.094.646	87.623	1.094.646	7,82	8,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		1.120.500	1.094.646	87.623	1.094.646	7,82	8,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina		1.120.500	1.094.646	87.623	1.094.646	7,82	8,00
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		1.120.500	1.094.646	87.623	1.094.646	7,82	8,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	372	1.000	37,15	37,15
	4021	Posebni material in storitve	170.000	163.000	4.340	163.000	2,55	2,66
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.000	218.000	5.982	223.000	4,64	2,74
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	34.600	14.756	34.600	86,80	42,65
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	179.000	3.683	179.000	1,78	2,06
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	596.500	499.046	58.492	494.046	9,81	11,72
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.304.800	2.256.946	281.364	2.252.000	12,21	12,47

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			2013	proračun	1.1. do	realizacije		
			1	2	30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
						4		
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.200	47.200	0	0	0,00	0,00
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.200	47.200	0	0	0,00	0,00
	<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			47.200	47.200	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.352.000	2.304.146	281.364	2.252.000	11,96	12,21

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	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2013	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.800	130.800	58.969	115.800	56,27	45,08
4021	Posebni material in storitve	1.217.500	1.162.500	132.348	1.172.554	10,87	11,38
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	7.136	19.000	37,56	37,56
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.355.300	1.326.300	198.452	1.321.354	14,64	14,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.000	218.000	5.982	223.000	4,64	2,74
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	129.000	218.000	5.982	223.000	4,64	2,74
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000	34.600	14.756	34.600	86,80	42,65
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	179.000	3.683	179.000	1,78	2,06
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	596.500	499.046	58.492	494.046	9,81	11,72
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	820.500	712.646	76.930	707.646	9,38	10,80
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	0	0,00	0,00
Skupaj	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200	47.200	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.352.000	2.304.146	281.364	2.252.000	11,96	12,21

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 pet proračunskih postavk, ima v prvem polletju 2013 16,02 % realizacijo. Glavnina predobremenitev na posameznih postavkah je predvidena v drugi polovici proračunskega leta.

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

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

062094 Regionalni projekti

Na tej postavki je bila v prvem polletju 2013 realizacija 63,32 %. 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). Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, predvsem za izvedbo mednarodnih srečanj in projektov.

062095 Prostorski plan MOL

Postavka je bila v prvem polletju 2013 realizirana v višini 15,18 % glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški v zvezi z zaključkom postopka priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del in njegove uporabe.

062097 Urbanistična dokumentacija (program PIA)

V prvem polletju leta 2013 je bilo na postavki realiziranih 15,31 % sredstev glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za prenesena plačila iz leta 2012 ter za izdelavo različnih strokovnih podlag (za preveritev možnosti etapne gradnje podvoza Šmartinska in opredelitev javnih površin na delu območja Bonifacija. Višjo realizacijo je pričakovati v drugem polletju.

V postopek priprave OPPN je vključenih okrog 40 nalog, ki jih trenutno v večinskem obsegu financirajo investitorji.

Podatki glede na posamezne faze priprave pa so za prvo polletje 2013 naslednji:

- predlogi, obravnavani in sprejeti na Mestnem svetu:
 1. Predlog 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,
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center);
- javne razgrnitve
 1. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center),
 2. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 191 Podutik Kamna Gorica - zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del).

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V prvem polletju 2013 je bilo realiziranih 1,37 % predvidenih sredstev na tej postavki in sicer za zaključek natečaja Ribja brv. Obremenitve so načrtovane za drugo polletje.

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 2013 realiziranih 7,82 % plačil od v proračunu za leto 2013 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 2013 predvidena sredstva.

V prvih šestih mesecih so bila v okviru projekta Ljubljana – moje mesto zaključena obnovitvena dela na stavbah: Prešernova 1, Breg 6 in Gosposvetska 9 (Evangelikiška cerkev, nadaljevanje del - obnova strehe).

Obnovitvena dela še potekajo na stavbah: Mestni trg 10 in Njogoševa 6 (Meksika). Izvedli smo javne razpise za izbiro izvajalcev in če bodo lastniki podpisali gradbene pogodbe, se bodo na koncu poletja začela izvajati dela še na naslednjih objektih: Rimska 9 - Slovenska 3 (obnova javnega prehoda in dvorišča z dvoriščnim objektom), Beethovnova 14, Komenskega 20 - Resljeva 10, Jurčičev trg 2 in 3 in Kongresni trg 8 - Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica - obnova atrija in pročelja proti Ljubljani).

Pripravili smo dokumentacijo in v kratkem bodo objavljeni javni razpisi za izbiro izvajalcev del še na naslednjih objektih: Dunajska 33 in Trubarjeva 17, Ambrožev trg 7, Čopova 5a (ponovitev javnega razpisa) ter za izvedbo konservatorskih del na celopostavnih kipih, ki so bili zaradi nevarnosti samoporušitve odstranjeni s stavbe Miklošičeva 26, 28 - Čufarjeva 1.

V mesecu aprilu je bil objavljen nov javni razpis za izbiro objektov za sofinanciranje obnov stavbnih lupin v okviru LMM, na katerega so se prijavili lastniki 28 spomeniško pomembnih stavb. V višini razpisanih sredstev je bilo po ocenjenih vrednostih izbranih 22 stavb za sofinanciranje v letih 2014 do 2017.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

OUP sodeluje pri načrtovanju in urejanju nekaterih javnih površin v mestu v okviru kolegijev podžupana Janeza Koželja z OGD.

S področja prenove se izvajata dve nalogi in sicer UI RS pripravlja smernice za vzdrževanje in prenovo dveh karakterističnih območij mesta - Litostrojskega in Savskega naselja, v okviru katerih bo natisnjena tudi zbiranka, ki jo bomo razdelili med prebivalce. V Savskem naselju skupina KD Prostorž izvaja urbano-ambientalne intervencije in delavnice, pri katerih vključuje lokalno prebivalstvo v načrtovanje javnega prostora ter pripravlja akcijski načrt za urbano regeneracijo te soseske.

V pripravi je tudi izvedbena dokumentacija za ureditev stenskega vrta na slepi fasadi ob otroškem igrišču DC Mala ulica.

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			98.000	98.000	44.443	98.000	45,35	45,35
0403	Druge skupne administrativne službe			98.000	98.000	44.443	98.000	45,35	45,35
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			98.000	98.000	44.443	98.000	45,35	45,35
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	98.000	98.000	44.443	98.000	45,35	45,35
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	78.000	78.000	44.443	98.000	56,98	56,98
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.769.000	2.301.000	512.745	2.320.990	28,99	22,28
1803	Programi v kulturi			733.000	1.245.000	246.837	1.245.020	33,67	19,83
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd			733.000	1.245.000	246.837	1.245.020	33,67	19,83
	054002		Živalski vrt	733.000	1.245.000	246.837	1.245.000	33,67	19,83
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	613.000	613.000	246.837	613.000	40,27	40,27
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	632.000	0	632.000	0,00	0,00
	054009		Živalski vrt - donacije	0	0	0	20	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	20	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.036.000	1.056.000	265.908	1.075.970	25,67	25,18
18059002	Programi za mladino			1.036.000	1.056.000	265.908	1.075.970	25,67	25,18
	096002		Programi za mlade	473.000	473.000	4.392	473.000	0,93	0,93
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.000	314.334	4.392	314.334	1,39	1,40
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	156.000	158.666	0	158.666	0,00	0,00
	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	12.000	12.000	500	12.000	4,17	4,17
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4021	Posebni materiali in storitve	10.000	10.000	500	10.000	5,00	5,00
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	526.000	546.000	261.016	565.970	49,62	47,81
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	524.000	544.000	261.016	563.970	49,81	47,98
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			67.191.370	65.667.652	27.790.015	68.916.400	41,36	42,32
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			53.497.508	52.107.070	21.476.295	51.534.036	40,14	41,22
19029001	Vrtci			53.137.508	51.747.070	21.442.380	51.165.536	40,35	41,44
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	47.515.241	45.539.288	19.955.081	41.721.670	42,00	43,82
		4119	Drugi transferi posameznikom	45.015.241	43.039.288	19.459.549	40.221.670	43,23	45,21
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500.000	2.500.000	495.532	1.500.000	19,82	19,82
	091107		Sindikati - vrtci	27.000	27.000	9.091	27.000	33,67	33,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	9.091	27.000	33,67	33,67
	091110		Drugi odhodki - vrtci	91.500	181.500	121.905	199.434	133,23	67,17
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		4021	Posebni materiali in storitve	24.000	35.083	1.580	53.017	6,58	4,50
		4027	Kazni in odškodnine	0	1.998	1.998	1.998	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	1.919	588	1.919	11,76	30,65
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	140.000	117.739	140.000	196,23	84,10
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občina.	700.000	604.600	283.234	620.000	40,46	46,85
		4119	Drugi transferi posameznikom	700.000	604.600	283.234	620.000	40,46	46,85
	091112		Zasebni vrtci	1.400.000	1.400.000	508.270	1.100.000	36,31	36,31
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.400.000	1.400.000	508.270	1.100.000	36,31	36,31
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	2.641.009	3.223.923	366.737	5.404.793	13,89	11,38
		4202	Nakup opreme	301.932	257.932	0	257.932	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	824.169	1.347.857	0	1.721.603	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.908	263.428	45.840	460.573	38,88	17,40
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.397.000	1.354.706	320.897	2.964.685	22,97	23,69

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	091119	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci</i>	222.000	342.000	198.062	392.000	89,22	57,91
	4021	Posebni materiali in storitve	90.000	210.000	191.150	260.000	*	91,02
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	132.000	132.000	6.912	132.000	5,24	5,24
	091132	<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</i>	2.458	2.458	0	2.458	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.458	2.458	0	2.458	0,00	0,00
	091133	<i>Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE</i>	112.000	0	0	39.357	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.000	0	0	39.357	0,00	0,00
	091135	<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP</i>	63.945	63.945	0	63.945	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.945	63.945	0	63.945	0,00	0,00
	091136	<i>Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU</i>	362.355	362.355	0	1.594.879	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	362.355	362.355	0	1.594.879	0,00	0,00
19029002	<i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>		360.000	360.000	33.915	368.500	9,42	9,42
	091131	<i>Mestni programi v predšolski</i>	360.000	360.000	33.915	368.500	9,42	9,42
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	77.000	1.440	77.000	2,06	1,87
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	290.000	283.000	32.475	291.500	11,20	11,48
1903	<i>Primarno in sekundarno izobraževanje</i>		11.173.033	10.919.333	4.853.337	14.651.115	43,44	44,45
19039001	<i>Osnovno šolstvo</i>		9.277.033	9.063.117	4.316.289	12.544.899	46,53	47,62
	091201	<i>Ljubljanski program OŠ</i>	2.333.400	2.333.400	1.239.487	2.368.400	53,12	53,12
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.330.000	2.330.000	1.237.447	2.365.000	53,11	53,11
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	3.400	2.040	3.400	60,00	60,00
	091207	<i>Materialni stroški OŠ</i>	4.219.000	4.219.000	2.643.938	4.419.000	62,67	62,67
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.532.000	3.532.000	2.293.669	3.732.000	64,94	64,94
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	687.000	687.000	350.270	687.000	50,99	50,99
	091212	<i>Drugi odhodki - OŠ</i>	42.000	40.084	5.692	60.084	13,55	14,20
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.272	1.189	11.000	10,81	10,55
	4029	Drugi operativni odhodki	31.000	28.812	4.503	49.084	14,53	15,63
	091213	<i>Investicijsko vzdrževanje OŠ</i>	2.077.750	2.077.750	318.706	5.151.694	15,34	15,34
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	371.000	360.800	0	830.196	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	30.200	10.200	65.248	51,00	33,77
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.686.750	1.686.750	308.506	4.256.250	18,29	18,29
	091214	<i>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</i>	345.000	385.000	108.465	385.000	31,44	28,17
	4021	Posebni materiali in storitve	90.000	130.000	59.427	130.000	66,03	45,71
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	250.000	250.000	49.038	250.000	19,62	19,62
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	091226	<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</i>	7.883	7.883	0	7.883	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.883	7.883	0	7.883	0,00	0,00
	091227	<i>Obnove kotlovnice v OŠ-sofinancira</i>	252.000	0	0	152.838	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	252.000	0	0	152.838	0,00	0,00
19039002	<i>Glasbeno šolstvo</i>		505.000	505.000	233.955	555.000	46,33	46,33
	091210	<i>Glasbene šole</i>	505.000	505.000	233.955	555.000	46,33	46,33
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	417.000	417.000	203.061	417.000	48,70	48,70
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	88.000	88.000	30.894	88.000	35,11	35,11
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	50.000	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.391.000	1.351.216	303.094	1.551.216	21,79	22,43
	091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času	634.000	594.216	24.150	594.216	3,81	4,06
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.400	20.041	0	20.000	0,00	0,00
	4021	Posebni materiali in storitve	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.400	389.534	16.850	389.575	4,10	4,33
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	200.200	182.516	7.300	182.516	3,65	4,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.125	0	2.125	0,00	0,00
	091202	Svetovalni center	473.000	473.000	253.457	473.000	53,58	53,58
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	473.000	473.000	253.457	473.000	53,58	53,58
	091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	0	0	0	200.000	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	200.000	0,00	0,00
	096006	Programi za preprečevanje	284.000	284.000	25.486	284.000	8,97	8,97
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	159.000	158.241	15.750	158.241	9,91	9,95
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.300	90.090	9.736	90.090	13,10	10,81
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.700	33.669	0	33.669	0,00	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi		76.000	76.000	2.494	96.000	3,28	3,28
19059001	Izobraževanje odraslih		76.000	76.000	2.494	96.000	3,28	3,28
	091209	Izobraževanje odraslih	76.000	76.000	2.494	96.000	3,28	3,28
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.000	76.000	2.494	76.000	3,28	3,28
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	20.000	0,00	0,00
1906	Pomoči šolajočim		2.444.829	2.565.249	1.457.889	2.635.249	59,63	56,83
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		1.875.000	1.995.420	1.179.269	1.995.420	62,89	59,10
	096001	Prevoz otrok v OŠ	1.875.000	1.995.420	1.179.269	1.995.420	62,89	59,10
	4119	Drugi transferi posameznikom	85.000	92.550	46.111	92.550	54,25	49,82
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.000	92.550	60.586	92.550	67,32	65,46
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700.000	1.810.320	1.072.572	1.810.320	63,09	59,25
19069003	Štipendije		569.829	569.829	278.621	639.829	48,90	48,90
	091206	Štipendije	569.829	569.829	278.621	639.829	48,90	48,90
	4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.496	1.500	99,70	99,70
	4117	Štipendije	568.329	568.329	277.125	638.329	48,76	48,76
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)			69.058.370	68.066.652	28.347.203	71.335.390	41,05	41,65

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.900	37.813	1.189	37.500	3,14	3,14
4021	Posebni materiali in storitve	216.000	385.083	252.657	453.017	116,97	65,61
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	78.000	78.000	44.443	98.000	56,98	56,98
4027	Kazni in odškodnine	0	1.998	1.998	1.998	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	37.500	32.231	6.587	52.503	17,56	20,44
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	369.400	535.125	306.874	643.018	83,07	57,35
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	159.000	158.241	15.750	158.241	9,91	9,95
Skupaj 410	Subvencije	159.000	158.241	15.750	158.241	9,91	9,95
4117	Štipendije	568.329	568.329	277.125	638.329	48,76	48,76
4119	Drugi transferi posameznikom	47.200.241	45.136.438	20.297.164	42.034.220	43,00	44,97
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	47.768.570	45.704.767	20.574.289	42.672.549	43,07	45,02
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	897.700	895.958	32.419	895.999	3,61	3,62
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in	897.700	895.958	32.419	895.999	3,61	3,62
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.738.900	11.804.401	5.276.653	11.047.891	44,95	44,70
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.483.400	2.595.845	1.455.775	2.595.845	58,62	56,08
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	14.222.300	14.400.246	6.732.429	13.643.736	47,34	46,75
4202	Nakup opreme	301.932	257.932	0	257.932	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.985.469	2.134.957	0	4.402.818	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	137.908	293.628	56.040	525.821	40,64	19,09
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.425.309	2.686.517	56.040	5.186.571	2,31	2,09
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.216.091	3.685.797	629.403	8.135.276	19,57	17,08
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim	3.216.091	3.685.797	629.403	8.135.276	19,57	17,08
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		69.058.370	68.066.652	28.347.203	71.335.390	41,05	41,65

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija izdatkov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1.1. do 30.6.2013 znaša 28.347.203,20 EUR, kar predstavlja 41,65% veljavnega proračuna oddelka za leto 2013.

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

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 2013.

Realizacije na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode ni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1803 Programi v kulturi

Glavni program 1803 Programi v kulturi obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta. Sredstva programa bodo predvidoma 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;
- sredstva za investicijsko vzdrževanje Živalskega vrta in Zavetišča Gmajnice.

054002 Živalski vrt

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Živalskemu vrtu smo zagotavljali del sredstev za plačo s prispevki 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 druge osebne prejemke za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, ter refundirali materialne stroške.

Zavetišču za zapuščene živali Gmajnice kot notranji organizacijski enoti Živalskega vrta smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za delavce Zavetišča ter refundirali materialne stroške. Sofinancirali smo tudi stroške izvedbe projekta prstoživeče mačke.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva predvidena za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za Zavetišče Gmajnice, izdelavo kletke in ureditev ograde za Sibirske tigre bodo realizirana v drugi polovici leta 2013. V prvi polovici leta so potekale aktivnosti priprave projekta ter dokumentacije za izvedbo postopkov javnih naročil. Za pričetek aktivnosti na projektu ureditev ograde za Sibirske tigre smo potrebna finančna sredstva zagotovili s prerezporeditvijo iz drugih postavk.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti obsega programe za mladino, programe preventivnega dela z mladimi in njihovega kakovostnega preživljanja prostega časa. Sredstva programa bodo predvidoma 100% realizirana.

18059002 Programi za mladino

Podprogram obsega 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 četrtnih mladinskih centrov in Družinskega centra Mala ulica.

096002 Programi za mlade

Sredstva te postavke so namenjena sofinanciranju projektov in programov za mlade – javni razpis s področja mladinskih aktivnosti v 2013, razdeljen v štiri sklope: lokalni mladinski projekti, mednarodne mladinske aktivnosti, mreženje nevladnih organizacij v MOL in sekundarni preventivni programi za mlade. Tako sofinanciramo 72 projektov v okviru sklopa lokalnih mladinskih aktivnosti, 19 projektov v okviru mednarodnih mladinskih aktivnosti, 3 mreže nevladnih organizacij in 3 sekundarne preventivne programe, ki jih izvajajo Centri za socialno delo. Iz te postavke črpamo tudi sredstva za lokalne mladinske programe, ki so sofinancirani na osnovi javnega razpisa s področja mladinskih aktivnosti iz leta 2011 in 2012 za obdobje 3 let in sicer 7 programov za obdobje 2011-2013 in 3 programe za obdobje 2012-2014.

Cilji in kriteriji izbora preventivnih programov so usmerjeni predvsem v tiste mladinske aktivnosti, ki se izvajajo z metodami organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja spodbujanje mladih za: solidarnost do drugih in nenasilje, družbeno angažirano in socialno odgovorno delovanje, sprejemanje drugačnosti in preprečevanje diskriminacije, medkulturno učenje in integracije, večjo zaposljivost in samozaposljivost, usposabljanje za prostovoljno delo in samostojno odločanje.

Projekti potekajo v skladu s prijavi na javni razpis za leto 2013, nekateri izvajalci poročajo celo o preseganju zastavljenih ciljev. Prav tako potekajo skladno s prijavo in letnim programom dela za vsako leto posebej tudi programi, ki so sofinancirani za obdobje 3 let in sicer na podlagi javnega razpisa iz leta 2011 in 2012.

Indeks realizacije je nizek, vendar je skladen s časovno razporeditvijo izvajanja programov, kajti zaradi narave izvajanja mladinskih programov in projektov in določila o delnih in končnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju velika večina prvega dela izplačil zapade v obveznost konec julija ali začetek avgusta 2013 in večina drugega dela izplačil prvi teden decembra 2013.

Pričakujemo 100% realizacijo ob koncu leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: v okviru te postavke smo zaradi potreb oz. rezultatov javnega razpisa za mladinske aktivnosti v 2013 prerazporedili sredstva v višini 2.666 EUR iz konta 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* na konto 4133 *Tekoči transferi v javne zavode*. 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.

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

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

mlade v četrtih mladinskih centrih, za mednarodne izmenjave mladih ter za izvajanje počitniškega varstva mladih.

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 2013 prerazporedili sredstva v višini 20.000EUR iz postavke 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.

JZ Mladi zmaji izvaja program v skladu s pogodbo in letnim delovnim načrtom oz. ga celo presega. V okviru te postavke smo z rebalansom povečali sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca zaradi spremembe sistemizacije dveh delovnih mest v Družinskem centru Mala ulica ter izplačila razlike regresa za letni dopust za leto 2012.

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 2013.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

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

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

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

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

19029001 Vrtci

V MOL dejavnost predšolske vzgoje izvaja 23 javnih vrtcev, v katere je bilo v maja 2013 vključenih 13.136 otrok v 770 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 17 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 2013.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

Na kotnu 4119 Drugi transferi posameznikom zagotavljamo plače in prispevke ter plačilo javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačili staršev.

Mesečni znesek, ki ga vrtci prejema iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, dohodkovni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Sredstva iz zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. Iz te postavke krijemo tudi druge dodatne občinske popuste tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju.

Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plače in prispevke skladno z veljavno sistemizacijo in aktualnim mesečnim stanjem plačnih razredov v kadrovske evidenci vrtcev, ki jo posredujejo vrtci na OPVI, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrta do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije ter v ceno vštete plače in prispevke.

Zaradi zagotovitve likvidnosti vrta smo vrtcem nakazali sredstva za regres za letni dopust. Vrtci bodo sredstva za regres za letni dopust poračunali pri drugih osebnih prejemkih do konca leta 2013.

Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode 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. Prav tako iz tega konta zagotavljamo sredstva za premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) znižana za v ceno vštete premije KDPZ. Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo.

Realizacija na tej postavki predstavlja 43,82 % veljavnega proračuna zaradi izplačila po zahtevkih vrtcev v januarju 2013 za razliko med ceno programa in plačili staršev iz prilivov drugih občin za plačilo med ceno programa in plačili staršev ter sredstev za plače in prispevke v višini 1,2 MIO EUR, zamude CSD-jev pri izdaji odločb za znižano plačilo vrta v preteklem letu (vrtci so v skladu z navodili MIZŠ staršem izstavljali akontacije plačila vrta v višini zadnje veljavne odločbe za znižano plačilo vrta) in znižanja sredstev glede na ukrepe vlade po ZUJF do 31.5.2012 (znižana lestvica plačnih razredov zaposlenih v vrtcih, nižje izplačilo regresa za letni dopust). V rebalansu proračuna za leto 2013 smo na podlagi ocenjene realizacije do konca leta 2013 znižali sredstva na podlagi zgoraj navedenih dejstev ter še dodatnih ukrepov vlade, ki so začeli veljati s 1.6.2013 (znižanje lestvice plačnih razredov zaposlenih v vrtcih in znižanje premij KDPZ za 80%). Razliko med ceno programa in plačili staršev ter plače in prispevke zaposlenih v vrtcih bomo krili tudi iz prilivov drugih občin za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, saj bodo prihodki drugih občin v letu 2013 višji.

Na podlagi ocenjene realizacije do konca leta 2013 smo na tej proračunski postavki prerezporedili sredstva na proračunsko postavko:

- 54002 Živalski vrt za izdelavo kletke in ureditev ograde za Sibirske tigre;
- 091115 Investicijsko vzdrževanje za izvedbo dodatnih del projekta ureditve požarnih stopnic in postavitev dvigala za dovoz hrane Vrta Šentvid, enota Vid, za prenovo centralne kuhinje v Vrtcu Miškolin, enota Novo Polje, za zagotovitev lastne udeležbe za projekte MIIP za sofinanciranje energetske sanacije Vrta Mojca, enota Muca, Vrta Ciciban, enota Lenka, Vrta Jarše, enota Mojca, Vrtec Zelena jama, enota Zmajček, in Vrta Najdihojca, enota Palček;
- 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – izdelava IDZ, DIIP in PN za energetske sanacije in prenovo objektov za prenovo kuhinj in prenovo toplotnih postaj za Vrtec Vrhovci, enot Brdo, Vrtec Jarše, enota Rožle in Kekec, Vrtec Pod Gradom, enota Zemljemerska, Vrtec Mojca, enota Mojca, Vrtec Miškolin, enota Novo Polje, Vrtec Črnuče, enota Ostržek in Gmajna, Vrtec Ciciban, enota Mehurčki, Vrtec Viški gaj, enota Kozarje, Vrtec Zelena jama, enota Vrba;
- 091110 Drugi odhodki – izvedba raziskave med starši otrok, ki obiskujejo vrtec MOL;
- 96001 Prevoz otrok v OŠ za nov javni razpis;
- 91214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ - izdelava IDZ, DIIP in PN za energetske sanacije in prenovo objektov za prenovo kuhinj in prenovo toplotnih postaj za OŠ Koseze, OŠ Kolezija, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Šentvid, OŠ Franca Rozmana ter analizo šolskih zmogljivosti za OŠ Koseze, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Dravlje, OŠ Hinka Smrekarja in OŠ Kolezija;
- 091299 Obnova šol Službe za razvojne projekte in investicije –zagotovitev lastne udeležbe za razpis MIIP – sofinanciranje energetske sanacije šole Oskarja Kovačiča;
- 62091 Urejanje zemljišč Oddelka za ravnanje z nepremičninami – sodna poravnava v zadevi Viški gaj, enota Kozarje.

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

091110 Drugi odhodki - vrtci

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo drugih odhodkov v javnih vrtcih in smo jih porabili za stroške objave vpisa otrok v časopisu Dnevnik, plačilo sklepa o izvršbi SPL, stroške strokovnega izobraževanja ravnateljcev, stroške izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v vrtcih, stroške

dislociranih oddelkov Vrtca Ciciban in Vrtca Šentvid ter poravnavo stroškov odškodnine na podlagi izvršilnega naslova v Vrtcu Ciciban in Vrtcu Jarše.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4029 in 4027 za poplačilo upnika v izvršilni zadevi SPL d.d;
- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4029 in 4021 za nadgradnjo programskih rešitev na področju vpisa otrok v vrtce in sistemizacije delovnih mest v vrtcih MOL.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva so bila porabljena po računih vrtecev iz drugih občin 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.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Iz proračunske postavke 091111 smo prerazporedili sredstva na proračunsko postavko 091110 Drugi odhodki, konto 4133 za poravnavo stroškov odškodnine na podlagi izvršilnega naslova v Vrtcu Jarše.

091112 Zasebni vrtci

V Mestni občini Ljubljana deluje 17 zasebnih vrtecev, 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 I Pibernik & Co., zasebno varstvo in vzgoja, d.n.o., Sonce - Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje, Zavod SU - PE Zasebni vrtec Volkec, Trapgal d.o.o. - PE Vrtec Mali Medvedki, Grega - Zavod za rekreacijo, šport in prosti čas - Zasebni vrtec Znajček, Zasebni vrtec MOJ Moj
Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanca vrtcu poravnati za vsakega otroka plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Konto 4205: Investicijsko vzdrževanje in obnove:

Sredstva, namenjena za izvedbo rekonstrukcij kotlovnice in toplotnih postaj na objektih vrtecev, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2013. Izvedba del je predvidena v mesecih avgust in september 2013.

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

Sredstva v višini 45.840,00 EUR na podkontu 420804 so namenjena za izdelavo PZI projekta za rekonstrukcijo plinske kotlovnice na Vrtcu Šentvid, enota Sapramiška ter izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo energetskih sanacij enot Vrtca Pedenjped, Vevče in Kašelj. Del sredstev za izvedbo je bil v prvi polovici leta zagotovljen in drugih postavk.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena so naslednja dela:

- Investicijsko vzdrževanje:

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	izdelava PZI dokumentacije za energetsko sanacijo enote Lenka	11.462,40
SKUPAJ		11.462,40

- Intervencije in inšpekcijske odločbe:

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ŠENTVID	izgradnja požarnega stopnišča in dvigala za enoto Vid	247.156,26 35.674,44
GALJEVICA	zamenjava el. boilerja, likalnega stroja, univerzalnega kuhinjskega stroja, obnova parketa in vgradnja termostatskih ventilov za toplo vodo	13.958,73
VIŠKI VRTCI	servis tlačne instalacije fekalnega črpališča	1.485,00

MOJCA	izdelava PZI dokumentacije za energetske sanacije enote Muca	11.160,00
SKUPAJ		309.434,43

Ostala sredstva na podkontu 432300, namenjena za investicijsko vzdrževanje vrtcev, opremo, intervencije in inšpekcijske odločbe, ureditev in obnovo igrišč za vrtce ter ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti bodo predvidoma realizirana do konca leta 2013. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami.

Sredstva, namenjena za izvedbo energetskih sanacij objektov vrtcev, bodo predvidoma porabljena do konca leta 2013. V prvi polovici leta so potekale aktivnosti priprave projektov, prijav na aktualne javne razpise ter dokumentacije za izvedbo postopkov javnih naročil. Višino potrebnih proračunskih sredstev za izvedbo del smo v prvi polovici leta uskladili s prerazporeditvami sredstev iz drugih postavk. Vire so/financiranja z oddanimi prijavi na razpis smo uskladili ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2013.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

Sredstva na kontu 4133 so namenjena za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih in bodo realizirana v okviru letne pogodbe za javne vrtce do konca leta 2013. Popravila oz. vzdrževanje igrišč se v vrtcih izvaja predvsem v času šolskih počitnic.

Sredstva na podkontu 402199 so bila porabljena za:

- izdelavo posnetkov obstoječega stanja, energetskih pregledov, predlogov energetskih sanacij in potrebne investicijske dokumentacije za energetske sanacije objektov ter oddajo prijav na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer objekte naslednjih vrtcev: Vrtec Ciciban, enota Lenka, Vrtec Najdihojca, enota Palček, Vrtec Mojca, enoti Muca in Mojca, Vrtec Zelena jama, enota Zmajček, Vrtec Jarše, enote Mojca, Kekec in Rožle, Vrtec Črnuče, enoti Gmajna in Ostržek, Vrtec Miškolin, enota Novo Polje, Vrtec Pod gradom, enota Zemljemerska, Vrtec Šentvid, enota Mravljiniček,
 - izdelavo geodetskih storitev za območje Vrtca Miškolin, enota Sneberje ter Vrtec Galjevica, enota Orlova,
 - izdelavo idejne zasnove in novelacije projektne dokumentacije za prenovu kuhinje in pralnice ter izgradnjo prizidka k Vrtcu Vrhovci,
 - izdelavo idejne zasnove in projektne naloge za prometno ureditev Vrtca Miškolin, enota Sneberje,
 - izdelavo idejne zasnove in projektne naloge za umestitev prizidka k Vrtcu Pedenjped, enota Kašelj,
- V prvi polovici leta smo del dodatno potrebnih sredstev za realizacijo postavke zagotovili s prerazporeditvami iz drugih postavk.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih – sofinanciranje URE

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta. Predvidene vire sofinanciranja smo uskladili v rebalansu proračuna za leto 2013.

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

0911365 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta. Predvidene vire sofinanciranja smo uskladili v rebalansu proračuna za leto 2013.

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 2,50EUR na otroka za vsako nočitev.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Na kontu 4120 sofinanciramo za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,50EUR 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 kontu 4133 smo v letu 2013 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 kontu 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 kontu se bodo realizirala v drugi polovici leta 2013.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4133 in 4120. V letu 2013 ocenjujemo, da bo potrebnih več sredstev za otroke stalnim bivališčem MOL, ki bodo koristili počitniške domove MOL v višini 2,5 EUR na otroka za vsako nočitev.

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. Obsega tudi projekte in programe neprofitnih organizacij in društev za področje izobraževanja ter projekte mladinske raziskovalne dejavnosti.

V ta program so vključeni tudi programi izobraževanja in usposabljanja na področju preprečevanja zasvojenosti za predšolske in šolske otroke, pedagoške delavce in starše.

Predvidevamo 100% realizacijo glavnega programa.

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ,
- sredstva za enkratne, nepredvidene namene.

091201 Ljubljanski program OŠ

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) ter zagotavljali sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer za drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje in spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev), smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in športne vzgoje. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se je gibal med 4,5% in 100%.

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

091207 Materialni stroški OŠ

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja ter stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev. Realizacija v prvi polovici leta je visoka zaradi visokih stroškov ogrevanja v zimskih mesecih.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki - OŠ

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu Dnevnik, stroške objave Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok v Uradnem listu RS, in stroške nakupa knjige »Opus pomladi«.

Naročili smo tudi mape in priznanja Bralne značke za učence OŠ. Račun zapade v plačilo julija 2013.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Plačali smo stroške pogostitve učencev, ki so sodelovali pri izdelavi lampijonov za okrasitev parka Zvezda, stroške pogostitve pri izvedbi strokovnega izobraževanja ravnateljev OŠ, odvetniške storitve v primeru izpraznitve hišniških stanovanj na OŠ Oskarja Kovačiča in OŠ Šmartno pod Šmarno goro.

Opravljen je bilo tudi odvetniško svetovanje v primeru stečajnega postopka podjetja Vegrad pri gradnji OŠ Kašelj. Račun zapade v plačilo julija 2013.

Učenci ljubljanskih OŠ so pred koncem šolskega leta izdelovali silhuete košarkarjev, ki bodo krasile Kongresni trg v času Evropskega prvenstva v košarki. Račun za idejno zasnovo, materiale in okrasitev bo plačan v drugi polovici leta.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Konto 4205: Investicijsko vzdrževanje in obnove:

Sredstva namenjena za izvedbo rekonstrukcij kotlovnice in toplotnih postaj na objektih osnovnih šol bodo predvidoma realizirana do konca leta 2013. Izvedba del za rekonstrukcijo kotlovnice je predvidena v mesecih avgust in september 2013.

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

Sredstva v višini 10.200,00 EUR na podkontu 4208 04 so namenjena za izdelavo PZI projekta za rekonstrukcijo kotlovnice na Osnovni šoli Savsko naselje. Zagotovljena so bila s prerezporeditvijo iz drugih postavk.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena so naslednja dela:

- Investicijsko vzdrževanje:

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ BEŽIGRAD	Ureditev igrišča – vhodni podesti in zelenica, izvedba nadzora	15.109,18
OŠ MIŠKA KRAJČIČA	Zamenjava stolov in miz v jedilnici ter delno opreme v zbornici	13.640,69
OŠ MARTINA KRPAČA	Zamenjava oken v jedilnici, izvedba nadzora	34.675,40
SKUPAJ		63.425,27

- Intervencije in inšpekcijske odločbe:

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ VODMAT	Prenova telovadnice – gradbena, obrtniška in inštalaterska dela; izvedba svetovanja in nadzora ter varstvo pri delu z elaboratom	87.082,58
OŠ BOŽIDARJA JAKČA	Ureditev jamastih tlakov pod glavnima in stranskim vhodom, zamenjava oken na stopnišču ter v likovni in glasbeni učilnici, izvedba nadzora	32.748,99
OŠ SAVSKO NASELJE	Obnova hidroizolacije z zamenjavo toplotne izolacije ravne strehe, izvedba nadzora	49.634,78
OŠ NOVE	Ureditev varnostne razsvetljave, izvedba nadzora	21.103,49

FUŽINE		
OŠ KETTEJA IN MURNA	Zamenjava pomivalnega stroja z vgrajeno dozirno črpalko	12.023,52
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	Zamenjava oken na fasadi pri veliki telovadnici	14.884,04
OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	Zamenjava črpalke za fekalno kanalizacijo	6.877,54
OŠ VODMAT	Zunanja ureditev – prenova asfalta, izvedba nadzora in varstva pri delu	15.961,91
OŠ NOVE FUŽINE	Zamenjava hladilne omare v šolski centralni kuhinji	4.764,00
SKUPAJ		245.080,85

Ostala sredstva na podkontu 432300 namenjena za investicijsko vzdrževanje šol, opremo, intervencije in inšpekcijske odločbe, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2013.

Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole

Sredstva za ta namen so bila z rebalansom proračuna MOL za leto 2013 prenesena na postavko 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole in bodo realizirana v drugi polovici leta.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

Konto 4021 Drugi posebni materiali in storitve:

Sredstva so bila porabljena za:

- izdelavo posnetka obstoječega stanja, energetskega pregleda, predloga sanacije in potrebne investicijske dokumentacije za pripravo projekta energetske sanacije za Osnovno šolo Oskarja Kovačiča in oddajo prijave na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
- izdelavo idejne zasnove in DIIP s CBA analizo za ureditev ograde za Sibirske tigre v Živalskem vrtu Ljubljana,
- pripravo dokumentacije za prijavo prenove oken na objektu Zavoda za Usposabljanje Janeza Levca, na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje,
- izdelavo idejne zasnove in projektne naloge za prenovu kuhinje na Osnovni šoli Zadobrova,
- izdelavo idejne zasnove in projektne naloge za prenovu podstrešnih prostorov za potrebe Osnovne šole Livada.

V prvi polovici leta smo del dodatno potrebnih sredstev za realizacijo postavke zagotovili s prerazporeditvami iz drugih postavk.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške popravil v sanitarijah in na napravah centralnega ogrevanja, stroške obrezovanja dreves, popravil klima komor, tlakov, manjših popravil v kuhinjah, stroške beljenja itd.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

091227 Obnove kotlovnice v OŠ - sofinanciranje

Konto 4205: Investicijsko vzdrževanje in obnove:

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta. Predvidene vire sofinanciranja smo uskladili v rebalansu proračuna za leto 2013.

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Zasebnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev osnovnih šol,
- sredstva za sofinanciranje projektov neprofitnih organizacij in društev, izbranih na podlagi javnega razpisa MOL za področje izobraževanja, in sredstva za izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti,
- sredstva za izvajanje programov s področja preprečevanja zasvojenosti za različne ciljne skupine in sicer za predšolske in šolske otroke, njihove vzgojitelje in učitelje ter njihove starše.

091202 Svetovalni center

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva so namenjena tradicionalnim nagradam (nagrada potovanja v Italijo), ki se podeljujejo najuspešnejšim dijakom in učencem v okviru srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Srečanja potekajo zadnjih 26 let, tradicionalno pa učence in dijake povabimo na dvo oz. štiridnevni izlet. Izleta sta potekala konec julija (dvodnevni izlet v Verono in Gardaland za 81 učencev in mentorjev) in v začetku julija (štiridnevni izlet v Rim, Neapelj in Pompeje za 46 dijakov in njihovih mentorjev). Sredstva v višini 20.041 EUR bodo izplačana v avgustu.

Konto 4021: Posebni material in storitve:

Sredstva v višini 2.000 EUR smo planirali za organizacijo in izvedbo srečanja delovne skupine v okviru mednarodnega projekta City for Children. Ker srečanje zaradi pomanjkanja števila prijav ni bilo izvedeno, sredstva ne bodo realizirana, zato smo jih prerazporedili za druge namene.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva smo namenili za sofinanciranje programov, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, vsebinskih področij A do E. V prvem polletju smo na podlagi poslanih zahtevkov in prvih delnih poročil nakazali sredstva za 3 projekte, sofinancirane na razpisu, in program varovanja otrok na domu. 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 20.000EUR smo prerazporedili na postavko 096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih za financiranje programa počitniškega varstva.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: pri pripravi proračuna za leto 2013 ni bilo mogoče natančno predvideti, iz katerega konta se bodo nakazala sredstva, namenjena javnemu razpisu za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2013 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.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev osnovnih šol, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, vsebinskih področij A, B, F in G. V prvem polletju smo na podlagi poslanih zahtevkov in poročil nakazali sredstva za 5 projektov v izvedbi dveh različnih

osnovnih šol. Preostala sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta, po predložitvi poročil, skladno s podpisanimi pogodbami.

Sredstva postavke so namenjena tudi 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.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Prerazporeditev proračunskih sredstev: pri pripravi proračuna za leto 2013 ni bilo mogoče natančno predvideti, iz katerega konta se bodo nakazala sredstva, namenjena javnemu razpisu za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2013 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.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

Sredstva te postavke so namenjena sofinanciranju projektov in programov, ki so vsebinsko in ciljno naravnani na preprečevanje različnih vrst zasvojenosti in sicer na področju univerzalne in selektivne preventive – v obliki javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti za leto 2013.

Cilji izbora preventivnih programov so usmerjeni predvsem na prepoznavanje različnih dejavnikov tveganja, ne zanemarjajo pa prepoznavanja varovalnih dejavnikov.

Izvajajo se preko različnih ciljnih skupin, namenjeni so predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom, njihovim staršem, vzgojiteljem in učiteljem.

Za otroke in mladostnike se v letu 2013 izvajajo programi pridobivanja ustreznih socialnih veščin, programi razvoja medvrstniške pomoči in mediacije, programi preprečevanja nastanka in/ali obvladovanja nasilja, programske vsebine, ki vključujejo strategije za preprečevanje nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja, programi varne in odgovorne rabe interneta, računalniških iger in mobilne telefonije, programi učnih tehnik in strategij, tehnik reševanja problemov in učenja obvladovanja jeze.

V okviru teh programov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih poteka 13 programov. Poleg teh se izvaja še 13 programov, ki se izvajajo za obdobje 3 let.

V okviru programov za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja poteka 7 programov.

Za pedagoške delavce se izvajajo programi, katerih cilji so pridobivanje novih znanj za zagotavljanje podpore zdravemu razvoju otrok in mladostnikov, spodbujanje boljšega razumevanja otrok in mladostnikov, pridobivanje dodatnih znanj za reševanje konfliktov ter krepitev oz. izboljšanje komunikacije s starši. Pomembno mesto ima v teh programih tudi mediacija oz. usposabljanje za mediacijo. Pedagoški delavci se bodo lahko usposobili za različne tehnike mediacije.

Zagotavljamo programe, ki omogočajo pedagoškim delavcem pridobitev znanja iz psihologije notranjega nadzora, kakovostnega vodenja ter prepoznavanja čustvenih stisk pri otrocih in mladostnikih. Programi pa spodbujajo tudi učinkovitost pedagoških delavcev pri delu s starši še posebej tistih otrok, ki kažejo določene težave pri vedenju ter prepoznavanje varovalnih dejavnikov, ki zmanjšujejo potrebo po omamljanju.

V okviru teh programov izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah poteka 14 programov.

Vse naše usmeritve in programi predvidevajo aktivno vlogo staršev kot ključnih akterjev v vzgoji otrok in družino kot varovalni dejavnik.

Po svojih vsebinah so izobraževalne in aplikativne delavnice, namenjene staršem, usmerjene v edukacijo in opremljanje staršev z znanji s področja komunikacije, k prepoznavanju tveganega vedenja pri otrocih in k informiranju o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij.

V okviru programov izobraževanja in usposabljanja staršev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih poteka 12 programov. Poleg teh se izvaja še 7 programov, ki se izvajajo za obdobje 3 let. V okviru programov izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja poteka 1 program.

V okviru programov medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti pa potekajo 4 programi. Poleg teh se izvaja še 1 program, ki se izvaja za obdobje 3 let.

Programi potekajo v skladu z njihovimi prijavi na javni razpis za leto 2013, prav tako potekajo skladno s prijavo in letnim programom dela za vsako leto posebej programi, ki so sofinancirani za obdobje 3 let in sicer na podlagi javnega razpisa iz leta 2011 in 2012.

Indeks realizacije je skladen s časovno razporeditvijo izvajanja programov in z določili o delnih in zaključnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju. Večina prvega dela izplačil zapade v obveznost sredi julija in večina drugega dela izplačil pa proti koncu novembra 2013.

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 2013.

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 izobraževanje Ljubljana.

091209 Izobraževanje odraslih

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Cenetu Štuparju – centru za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. V prvem polletju nismo realizirali sredstev za izvedbo mestnega programa izobraževanja odraslih. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 30. julij.

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

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo refundirali 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.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za sklenitev individualnih pogodb o prevozu učencev smo v letu 2013 potrebovali več sredstev od planiranih zaradi povprečno večje razdalje med domom in šolo pri upravičencih v šolskem letu 2012/2013. Potrebna sredstva prerazporedili iz drugih postavk.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Dvema šolama, ki nista bili vključeni v pogodbo z JP LPP (ZU Janeza Levca, OŠ Dragomelj), smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: za refundacijo stroškov prevozov učencev OŠ Dragomelj smo v letu 2013 potrebovali več sredstev od planiranih zaradi izvedbe novega javnega naročila in povišane cene prevoza. Sredstva smo prerazporedili iz drugih postavk.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Krili smo stroške prevoza učencem, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali JP LPP kot organizatorju šolskih prevozov. MOL je za ta namen sklenila pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) in 22 tripartitnih pogodb z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi.

Prerazporeditev proračunskih sredstev: v marcu 2013 smo pričeli s postopki za izvedbo javnega naročila za opravljanje prevozov za naslednja 4 šolska leta. Pripravili smo 2 javni naročili, in sicer javno naročilo za opravljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza in javno naročilo za opravljanje posebnih šolskih prevozov. Ker planirana proračunska sredstva niso zadostovala za izvedbo rezervacije

sredstev za javni naročili, smo manjkajoča sredstva v višini 110.320EUR prerazporedili iz drugih postavk.

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

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.

Konto 4117 Štipendije:

Nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb tekoče nakazovali štipendije. V juniju 2013 je bilo 200 aktivnih štipendistov.

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
				1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			23.160.276	23.198.763	11.485.235	23.235.066	49,59	49,51
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.026.120	2.026.120	192.178	1.543.883	9,49	9,49
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>1.700.046</i>	<i>1.700.046</i>	<i>84.891</i>	<i>1.303.489</i>	<i>4,99</i>	<i>4,99</i>
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine			158.570	158.570	33.026	177.570	20,83	20,83
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	6.454	13.000	49,65	49,65
	4021		Posebni material in storitve	22.000	22.000	2.345	22.000	10,66	10,66
	4025		Tekoče vzdrževanje	83.570	83.570	24.227	102.570	28,99	28,99
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
082077	Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja -			0	0	0	6.360	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	0	0	6.360	0,00	0,00
082052	Spominska obeležja			0	0	0	1.000	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	0	0	0	1.000	0,00	0,00
082085	LJ-grad-energetska sanacija-lastna udeležba			222.711	222.711	0	222.711	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.236	130.236	0	130.236	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.476	92.476	0	92.476	0,00	0,00
082086	LJ-grad-energetska sanacija-sredstva države			100.938	100.938	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.677	97.677	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.261	3.261	0	0	0,00	0,00
082087	LJ-grad-energetska sanacija-EU-KS			571.979	571.979	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	553.501	553.501	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.478	18.478	0	0	0,00	0,00
082088	JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1-lastna udeležba			247.058	247.058	0	247.058	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	247.058	247.058	0	247.058	0,00	0,00
082089	Ljubljanski grad - investicije			398.790	398.790	51.865	648.790	13,01	13,01
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	398.790	398.790	51.865	648.790	13,01	13,01
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>			<i>326.074</i>	<i>326.074</i>	<i>107.287</i>	<i>240.394</i>	<i>32,90</i>	<i>32,90</i>
082013	Odkupi umetniških del			0	0	0	5.520	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	5.520	0,00	0,00
082018	Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba			20.370	20.370	8.599	11.250	42,21	42,21
	4000		Plače in dodatki	946	946	0	946	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	19.424	19.424	8.599	10.304	44,27	44,27
082055	Galerijska dejavnost MOL			10.000	10.000	7.315	10.000	73,15	73,15
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	8.000	5.899	8.000	117,98	73,74
	4021		Posebni material in storitve	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.416	2.000	70,79	70,79
082060	Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR			273.137	273.137	81.747	191.057	29,93	29,93
	4000		Plače in dodatki	16.064	16.064	0	16.064	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	257.073	257.073	81.747	174.993	31,80	31,80
082061	Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)			22.567	22.567	9.626	22.567	42,66	42,66
	4000		Plače in dodatki	1.892	1.892	0	1.892	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	20.675	20.675	9.626	20.675	46,56	46,56
1803	Programi v kulturi			21.134.156	21.172.643	11.293.057	21.691.182	53,44	53,34
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>			<i>7.551.135</i>	<i>7.551.135</i>	<i>3.876.008</i>	<i>7.551.135</i>	<i>51,33</i>	<i>51,33</i>
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice			5.220.000	5.220.000	2.710.441	5.220.000	51,92	51,92
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	5.220.000	5.220.000	2.710.441	5.220.000	51,92	51,92

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
082004	Materialni stroški-knjžnice			1.530.000	1.530.000	765.000	1.530.000	50,00	50,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	765.000	1.530.000	50,00	50,00
082007	Knjižnično gradivo			801.135	801.135	400.568	801.135	50,00	50,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	801.135	801.135	400.568	801.135	50,00	50,00
18039002	Umetniški programi			5.374.000	5.394.000	2.652.254	5.505.500	49,35	49,17
082044	Javni kulturni programi in projek			5.374.000	5.394.000	2.652.254	5.505.500	49,35	49,17
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	24.500	24.500	14.500	245,00	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	10.000	10.000	0	11.910	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.375.000	2.260.300	944.348	2.383.090	39,76	41,78
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.979.000	3.099.200	1.683.407	3.096.000	56,51	54,32
18039003	Ljubiteljska kultura			532.000	532.000	304.943	532.000	57,32	57,32
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost			532.000	532.000	304.943	532.000	57,32	57,32
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	304.943	532.000	57,32	57,32
18039005	Drugi programi v kulturi			7.677.021	7.695.508	4.459.851	8.102.547	58,09	57,95
082016	Drugi programi in projekti v			15.847	14.291	8.229	46.742	51,93	57,58
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.124	22.041	70,80	70,80
	4021		Posebni material in storitve	0	0	0	13.410	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	9.847	7.625	3.440	7.625	34,93	45,11
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	108	0	108	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	3.000	3.558	2.665	3.558	88,84	74,91
082019	Župančičeve nagrade			43.600	43.600	18.306	43.600	41,99	41,98
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	0	4.300	0,00	0,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.300	18.306	18.306	18.306	100,03	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju			500.000	500.000	8.866	825.770	1,77	1,77
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptaci	98.000	93.675	0	367.770	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov,	2.000	8.995	8.866	11.000	*	98,56
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	400.000	397.330	0	447.000	0,00	0,00
082023	Funkcionalna oprema			210.000	210.000	142.043	260.888	67,64	67,64
	4202		Nakup opreme	0	40.616	2.971	69.816	0,00	7,32
	4208		Študije o izvedljivosti projektov,	0	4.584	4.272	4.272	0,00	93,19
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	0	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	170.000	164.800	134.800	186.800	79,29	81,80
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi			2.287.400	2.287.400	1.197.528	2.287.400	52,35	52,35
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.287.400	2.287.400	1.197.528	2.287.400	52,35	52,35
082041	Materialni stroški-drugi			1.695.000	1.695.000	896.955	1.695.000	52,92	52,92
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.695.000	1.695.000	896.955	1.695.000	52,92	52,92
082047	Mala dela ČS-vzdrževanje			4.090	4.090	2.303	4.090	56,31	56,31
	4021		Posebni material in storitve	4.090	4.090	2.303	4.090	56,31	56,31
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010			150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
082057	Second chance-udeležba MOL			5.994	5.994	2.794	5.994	46,61	46,61
	4000		Plače in dodatki	1.699	1.699	0	1.699	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.076	1.183	307	1.183	9,99	25,96
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.219	1.219	594	1.219	48,75	48,75
	4029		Drugi operativni odhodki	0	1.893	1.893	1.893	0,00	100,00
082058	Second chance-sredstva ERDF			16.992	16.992	2.762	16.992	16,25	16,25
	4000		Plače in dodatki	10.222	10.222	0	6.822	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.719	1.719	1.419	4.119	82,55	82,55
	4024		Izdatki za službena potovanja	5.051	5.051	1.343	6.051	26,58	26,58
082062	Nakup depojev MGML			2.129.948	2.129.948	2.111.044	2.129.948	99,11	99,11
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	31.146	50.000	62,29	62,29
	4200		Nakup zgradb in prostorov	2.079.948	2.079.948	2.079.898	2.079.948	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Kont	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2013	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*1006=3/2*100	
082064			EU projekt AWARD-udeležba MOL	6.063	6.063	2.950	6.063	48,66	48,66
	4000		Plače in dodatki	2.500	386	0	386	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	250	988	470	988	188,18	47,64
	4021		Posebni material in storitve	2.413	3.090	2.480	3.090	102,77	80,25
	4024		Izdatki za službena potovanja	900	900	0	900	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	700	0	700	0,00	0,00
082065			EU projekt AWARD-sredstva EU	18.487	36.974	5.139	18.487	27,80	13,90
	4000		Plače in dodatki	7.500	8.655	0	1.155	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	750	3.713	1.006	2.963	134,09	27,09
	4021		Posebni material in storitve	7.237	16.507	4.133	9.270	57,11	25,04
	4024		Izdatki za službena potovanja	3.000	6.000	0	3.000	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	2.100	0	2.100	0,00	0,00
082099			Obnova kulturnih objektov	593.600	595.150	60.933	611.567	10,26	10,24
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	50	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	2.850	1.759	2.850	135,30	61,72
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptaci	234.850	115.340	0	115.340	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	342.400	461.910	59.174	478.327	17,28	12,81
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				23.160.276	23.198.763	11.485.235	23.235.066	49,59	49,51

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	40.823	39.863	0	28.963	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	40.823	39.863	0	28.963	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.145	35.952	17.679	56.643	56,76	49,17
4021	Posebni material in storitve	335.912	342.859	111.234	265.192	33,11	32,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	2.850	1.759	2.850	135,30	61,72
4024	Izdatki za službena potovanja	10.170	13.170	1.937	11.170	19,05	14,71
4025	Tekoče vzdrževanje	93.417	91.195	27.667	110.195	29,62	30,34
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	108	0	108	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	10.251	5.974	10.251	119,47	58,27
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	476.944	496.385	166.249	456.409	34,86	33,49
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	160.000	174.500	24.500	164.500	15,31	14,04
Skupaj 410	Subvencije	160.000	174.500	24.500	164.500	15,31	14,04
4119	Drugi transferi posameznikom	28.300	28.306	18.306	30.216	64,68	64,67
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.300	28.306	18.306	30.216	64,68	64,67
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.375.000	2.260.300	944.348	2.383.090	39,76	41,78
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.375.000	2.260.300	944.348	2.383.090	39,76	41,78
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	304.943	532.000	57,32	57,32
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.583.535	14.703.735	7.685.044	14.700.535	52,70	52,27
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.155.535	15.275.735	7.989.987	15.272.535	52,72	52,31
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.079.948	2.079.948	2.079.898	2.079.948	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	0	40.616	2.971	69.816	0,00	7,32
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	332.850	209.015	0	483.110	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	781.414	781.414	0	130.236	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	458.614	589.703	72.312	586.075	15,77	12,26
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.652.826	3.700.696	2.155.181	3.349.184	59,00	58,24
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.000	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.230.848	1.222.978	186.665	1.550.168	15,17	15,26
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.230.848	1.222.978	186.665	1.550.168	15,17	15,26
ODDELEK ZA KULTURO		23.160.276	23.198.763	11.485.235	23.235.066	49,59	49,51

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V prvi polovici leta je bilo od veljavnega proračuna v višini 23.198.763,10 EUR porabljeno 11.485.234,96 EUR ali 49,51% razpoložljivih sredstev za kulturo v letu 2013.

Najbolj enakomerno je skozi obdobje januar – junij 2013 potekalo financiranje javnih zavodov – nakazila sredstev za plače, materialne in programske stroške, saj so bile v januarju z vsemi javnimi zavodi podpisane pogodbe o financiranju v letu 2013. Za financiranje programov (novo triletno obdobje 2013-2015) in projektov je bila v prvi polovici leta izvedena evalvacija prijav in izplačana so bila tudi že prva nakazila na podlagi programskih pogodb. Sredstva investicijskega vzdrževanja bodo zaradi glavnine obnovitvenih del v poletnih mesecih izplačana v drugi polovici leta. V mesecu juniju je bil z drugim izplačilom poravnana celoten znesek nakupa depojev v Tehnološkem parku – prvi del kupnine je bil izplačan decembra leta 2012.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vključuje predvsem financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine zaradi predstavitve javnosti in vključevanju v živo podobo mesta. V podprogram so vključene tudi investicije na Ljubljanskem gradu, pri katerih je javni zavod za del sredstev kandidiral na razpisih Ministrstva za infrastrukturo in prostor in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. računa. Projekti na razpisih niso bili podprti, zato se bo sanacija energetskega bloka in prenove trakta E-1 izvajala le s proračunskimi sredstvi MOL.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Izplačila v prvem letju so vezana na plačevanja stroškov varovanja pokopališč, izdelavo PZI projekta za predstavitev spomenika na Ižanski cesti, vzdrževanje zelenih površin ob spomenikih, čiščenje grafitov na mežnariji na Urhu, čiščenje grobnice narodnih herojev, izpraznitvi in čiščenju stavb ob Starem letališču (MS MOL je potrdil DIIP za obnovo Starega letališča – javno zasebno partnerstvo).

082085 LJ-grad-energetska sanacija-lastna udeležba

Izvedba javnega naročila za energetska sanacija je v zaključni fazi (izbor izvajalca) in sanacija naj bi se pričela izvajati v začetku meseca avgusta.

082086 LJ-grad-energetska sanacija-sredstva države

Projekt energetske sanacije ni bil izbran na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, zato porabe na tej proračunski postavki ne bo – sredstva so prerazporejena v okviru rebalansa, ki je bil potrjen na seji MS MOL 8. julija 2013.

082087- LJ-grad-energetska sanacija- EU-KS

Zaradi zavrnitve na razpisu, porabe na tej proračunski postavki ne bo – sredstva so prerazporejena v okviru rebalansa.

082088 – JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E-1- lastna udeležba

Javni zavod ni uspel s prijavo na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato bo obnova izvedena v okviru razpoložljivih sredstev. Javno naročilo za obnovo trakta E-1 bo objavljeno v mesecu juliju in predvideva se dokončanje del do konca mesec novembra.

082089 – Ljubljanski grad – investicije

Porabljen je le manjši del sredstev, ki je bil s proračunom namenjen za dokumentacijo prenov, ki se bodo izvajale v drugi polovici leta. Z rebalansom proračuna se zagotavljajo na tej postavki dodatna sredstva za izvedbo prenove poročnih dvoran, ki bo potekala od novembra 2013 do marca 2014 – izplačani so bili stroški za izdelavo PZI poročnih dvoran.

18029002 Premična kulturna dediščina

Na podprogramu premične kulturne dediščine so potekali dela pri izvajanju evropskega projekta Openmuseums. Projekt je razdeljen na več delovnih sklopov in muzejskemu delu so namenjeni sklopi za organizacijo razstavnih prostorov, organizacijo didaktičnih delavnic v sodelujočih muzejih in mrežno povezovanje z izmenjavo znanj. Sredstva za izvedbo tega projekta se poleg lastne udeležbe MOL zagotavljajo iz sredstev ESRR in SVLR.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL

Sredstva so bila izplačana javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljana za delo v tehnično znanstveni skupini in izvedbo muzejskega dela projekta in izdelavo zloženke koledarja prireditvev projekta.

082055 Galerijska dejavnost MOL

Razstave, ki so bile načrtovane v galerijskih prostorih MOL na lokacijah galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij, potekajo v skladu s sprejetim programom. Stroški, ki so bili poravnani iz proračuna na tej postavki, so povezani s pripravo in odprtjem posameznih razstav (pogostitev, vabila, predstavitev).

082060 Regionalni projekt kulture-sofinanciranje ESRR

V deležu, ki odpade na sofinanciranje iz ESRR, so bila izplačane obveznosti za delo v tehnično znanstveni skupini in izvedbo muzejskega dela projekta.

082061 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje MGRT (SVLR)

Manjši del (5%) vrednosti pogodb za delo v tehnično znanstveni skupini in izvedbo muzejskega dela projekta je bil izplačan iz sredstev, ki jih zagotavlja SVLR.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V prvih šestih mesecih je poslovanje Mestne knjižnice Ljubljana v skladu s pričakovanji in načrti za letošnje leto. Vpis novih članov se je celo povečal za 10% v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta, obisk in nakup gradiva pa ostajata na ravni leta 2012.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

Mesečno so se zagotavljala sredstva za dogovorjen obseg zaposlenih. V mesecu februarju je bila izplačana razlika regresa za letni dopust 2012, pri junijskem izplačali plač pa je bil izplačan regres za leto 2013.

082004 Materialni stroški- knjižnice

Za obdobje januar –junij so bile izplačane dvanajstine materialnih stroškov.

082007 Knjižnično gradivo

Izplačane so bile dvanajstine za nakup knjižničnega gradiva – skupaj je bila izplačana polovica sredstev za knjižnično gradivo 2013.

18039002 Umetniški programi

MOL financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, nevladne kulturne organizacije, gospodarske organizacije in posameznike, ki delujejo v javnem interesu. V mesecu decembru 2012 je bil izveden neposredni poziv za javne zavode, na podlagi katerega so zavodi predložili svoje programe in ki smo jih uskladili z proračunskimi možnostmi. Javni zavodi so prejeli odločbe o višini financiranja za leto 2013 ob koncu meseca januarja in do prvega izplačila sredstev za plače v mesecu februarju so bile podpisane tudi pogodbe o financiranju.

Na Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov 2013-2015 in kulturnih je prispelo 76 vlog, na Javni razpis za izbor kulturnih projektov pa 172 vlog.

082044 Javni kulturni programi in projekti

MOL – Oddelek za kulturo je za leto 2013 objavilo dva javna razpisa in sicer Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2013 do 2015 sofinancirala Mestna občina Ljubljana ter Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Predlagatelji, ki so kandidirali na Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in na njem niso bili uspešni, so lahko dva izmed predlaganih projektov prenesli še na Javni razpis za izbor kulturnih projektov. Obravnava predlaganih programov in projektov je zato potekala v dveh fazah in je pomenila zelo zahtevno delo tako za strokovne komisije na posameznih področjih kot tudi za strokovne sodelavce, ki so postopke vodili.

PROGRAMI

Razpisno področje	Število predlaganih programov	Število zavrženih programov	Število izbranih programov
A/ Uprizoritvene umetnosti	28	12	16
B/ Glasbene umetnosti	26	16	10
C/ Likovne umetnosti	9	3	6
D/ Intermedijske umetnosti	6	2	4
E/ Literarni festival	1	0	1
F/ Podporni programi	6	4	2

PROJEKTI

Razpisno področje	Število ustreznih predlaganih projektov	Število prenesenih projektov programskega razpisa	Skupno število predlaganih projektov	Število zavrženih projektov	Število izbranih projektov
A/ Uprizoritvene umetnosti	21	25	46	31	15
B/ Glasbene umetnosti	35	31	66	54	12
C/ Likovne umetnosti	65	10	75	60	15
D/ Intermedijske umetnosti	11	15	26	19	7
E/ Kulturna vzgoja	16	10	26	22	4
F/ Ljubljana bere	11	0	11	10	1
G/Mladike - prvi projekti	13	0	13	8	5

Do izplačil v prvem polletju je prišlo pri financiranju triletnih programov, z izplačili projektov se bo pričelo v mesecu juliju, saj so bili prve pogodbe za projekte podpisane junija.

Pri javnih zavodih so bila sredstva za programske stroške razdeljena na podlagi predlogov, ki so jih javni zavodi predložili v neposrednem pozivu. Izplačevanje sredstev je potekalo mesečno, praviloma 15. v tekočem mesecu.

18039003 Ljubiteljska kultura

JSKD Območna izpostava Ljubljana s svojim programom zagotavlja strokovno organizacijsko podporo ljubiteljskim kulturnim društvom in posameznikom pri izvajanju kulturnega ustvarjanja. Izvajalci kulturnih programov in projektov pridobijo sredstva na podlagi sklenjenih pogodb.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

Na javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so prispele 202 vloge in izdanih je bilo 113 pogodb.

Na javni poziv za izbor programov in projektov uprizoritvenih umetnosti na področju gledališča so prispele 4 vloge, vendar je izpolnjevala pogoje le vloga Šentjakobskega gledališča, s katerim je bila podpisana pogodba za sofinanciranje v obdobju 2013-2015.

18039005 Drugi programi v kulturi

Izvajanje podprogram je potekalo v prvi polovici leta v skladu s pričakovanji. Redno mesečno so se izplačevala sredstva za plače in materialne stroške javnim zavodom in izvedena je bila podelitev Župančičevih nagrad. Sredstva investicijskega vzdrževanja, nakup opreme in obnova objektov bodo realizirani predvsem v drugi polovici leta, ko bodo dela, ki so se začela že v prvi polovici leta, tudi zaključena.

S plačilom drugega dela kupnine je MOL dejansko postala lastnica depojev v Tehnološkem parku in v teku je vpis drugega dela nepremičnine v zemljiško knjigo (49/100 nepremičnine je že vpisano v zemljiško knjigo; to je bil tudi pogoj za plačilo drugega dela kupnine).

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Plačani so bili računi za objave v Uradnem listu, računi tekočega vzdrževanja na Rimski 7 (stanovanje za preganjane pisatelje), popravilo obtočne črpalke v Španskih borcih in članarine za ICORN in ASCE.

082019 Župančičeve nagrade

11. junija 2013 je župan podelil Župančičeve nagrade 2013, najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture. Nagrado za življenjsko delo je prejel pisatelj, pesnik, dramatik, prevajalec in urednik Evald Flisar. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2011-2013) so prejeli: dramski igralec, gibalec in režiser Ivan Peternej, lutkovni umetnik, igralec, animator in predavatelj Brane Vižintin in ansambel Slovenski tolkalni projekt (SToP), ki ga sestavljajo Matevž Bajde, Marina Golja, Damir Korošec, Barbara Kresnik, Franci Krevh, Tomaž Lojen, Damir Plamberger in Dejan Tamše.

Sredstva, ki so bila predvidena za podelitev Župančičevih nagrad bodo porabljena v celoti, nagrade so bile že izplačane.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Na postavki je bil izplačan le manjši del sredstev in to za izdelavo dokumentacije (Španski borci-prenova sanitarij, Kino Šiška – tenda in sanacija male dvorane ter projekt razsvetljave Metelkova), ker se bo večino dogovorjenih del opravljalo v poletnih mesecih in bodo sredstva izplačana v drugi polovici leta.

082023 Funkcionalna oprema

Kupljena je bila oprema za ureditev spominske sobe v Vodnikovi domačiji. CUK Kino Šiška je izpeljal nakup novega ozvočenja za veliko dvorano, večji del zamenjane opreme iz Kina Šiške je že montiran v Festivalni dvorani javnega zavoda Pionirski dom-CKM, manjši del pa bo ob koncu poletja montiran v dvorani Plesnega teatra Ljubljana.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za JZ - drugi programi

Javnim zavodom so se redno mesečno zagotavljala sredstva za plače. V mesecu februarju je bila izplačana tudi razlika pri regresu za leto 2012, pri junijskem izplačilu pa je bil izplačan tudi regres za leto 2013.

082041 Materialni stroški - drugi programi

V skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2013 so se izplačevali materialni stroški, ki so preračunani na dvanajstine.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov

Obnovljen je bil tlak okrog spomenika NOB v Črnučah.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

Na podlagi triletna pogodbe in aneksa s podjetjem Delo d.d. je predvideno sofinanciranje Pogledov – kulturnega štirinajstdnevnik. Sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta.

082057 Second chance-udeležba MOL

SECOND CHANCE je razvojni projekt petih evropskih mest, ki sodelujejo pri preoblikovanju nekdanjih industrijskih območij v kulturne in ustvarjalne delovne in bivalne prostore ter pri njihovem nadaljnjem trajnostnem oživljanju in se letos zaključuje. Stroški, ki so bili izplačani v prvi polovici leta, so povezani z udeleženci na delavnici in potnimi stroški v Nuremberg, kjer je bila 27. junija zaključna konferenca.

082058 Second Chance – sredstva ERDF

Iz evropskih sredstev se financira projekt v višini 85% vrednosti in v prvem polletju so bili plačani stroški vzdrževanja spletne strani pilotnega projekta Rog, izvedba delavnice FAB LAB iz Nuremberga in letalskih vozovnic za zaključno konferenco.

082062 Nakup depojev MGML

V mesecu juniju je bil plačan tudi drugi del kupnine po pogodbi s Tehnološkim parkom za nakup depojev. S tem je nakup v celoti izplačan in objekt bo prenesen v upravljanje javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljana. Izplačan je bil tudi del sredstev, ki so bila s proračunom zagotovljena javnemu zavodu za pokrivanje stroškov selitve.

082064 EU projekt Award - udeležba MOL

V Ljubljani je 23. in 24. maja 2013 potekala mednarodna konferenca »Kreativna ekonomija kot vez med kulturo in razvojem«. Dvodnevna konferenca je bila tematsko usmerjena v vprašanje razmerja med kulturo in razvojem nasploh, ter iskanjem konkretnih odgovorov na vprašanje, kako mesta umeščajo kreativno ekonomijo v kontekst lastnega urbanega razvoja. Na konferenci, ki je potekala v Mestnem muzeju Ljubljana, so sodelovali gostje iz tujine in domači strokovnjaki iz različnih področij kulture in kulturnih/kreativnih industrij.

Sredstva, ki so bila izplačana, so bila porabljena za pripravo in izvedbo konference – vodenje, izdelavo plakata in zloženke, oblikovanje, tolmačenje in najem dvorane.

082065 EU projekt Award - sredstva EU

Stroški izvedbe konference se v večjem delu krijejo iz sredstev EU – izplačila so povezana z organizacijo konference in kritjem stroškov za udeležence konference.

082099 Obnova kulturnih objektov

V prvem polletju je bil izplačan le manjši del sredstev te postavke, saj vsa naročena projektna dokumentacija, ki je povezana z obnovo Plečnikove hiše in Tovarne Rog, še ni bila dokončno izdelana. Za Plečnikovo hišo je bilo izdano gradbeno dovoljenje in tako bomo lahko v drugi polovici leta pričeli s prenovo tega pomembnega kulturnega spomenika.

Za stanovanje na Rimski 7 – stanovanje za preganjane pisatelje po pogodbi z ICORN so bili izplačani stroški za energijo, vodo in komunalne storitve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.700.608	4.700.608	2.303.341	4.245.608	49,00	49,00
1702 Primarno zdravstvo		1.000.000	1.100.000	1.068.553	1.100.000	106,86	97,14
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		1.000.000	1.100.000	1.068.553	1.100.000	106,86	97,14
076099 Obnova zdravstvenih domov		1.000.000	1.100.000	1.068.553	1.100.000	106,86	97,14
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	973.000	1.091.600	1.061.593	1.091.600	109,11	97,25
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	27.000	8.400	6.960	8.400	25,78	82,86
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		332.000	332.000	105.856	292.000	31,88	31,88
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti		332.000	332.000	105.856	292.000	31,88	31,88
076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo		270.000	270.000	94.926	230.000	35,16	35,16
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000	220.000	88.257	212.000	40,12	40,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	6.669	18.000	13,34	13,34
076008 Program Ljubljana Zdravo mesto		62.000	62.000	10.930	62.000	17,63	17,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	6.300	25.000	25,20	25,20
4029	Drugi operativni odhodki	17.000	17.000	4.630	17.000	27,24	27,24
1707 Drugi programi na področju zdravstva		3.368.608	3.268.608	1.128.931	2.853.608	33,51	34,54
17079001 Nujno zdravstveno varstvo		2.928.608	2.828.608	960.025	2.413.608	32,78	33,94
013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravs		5.000	5.000	1.914	5.000	38,27	38,27
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	1.914	5.000	38,27	38,27
072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta		131.500	131.500	62.970	131.500	47,89	47,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	131.500	131.500	62.970	131.500	47,89	47,89
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja		75.000	75.000	18.951	60.000	25,27	25,27
4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	18.951	60.000	25,27	25,27
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov		2.717.108	2.617.108	876.190	2.217.108	32,25	33,48
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.717.108	2.617.108	876.190	2.217.108	32,25	33,48
17079002 Mrliško ogledna služba		440.000	440.000	168.907	440.000	38,39	38,39
072101 Obdukcije in mrliški pregledi		390.000	390.000	153.017	390.000	39,24	39,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	380.000	380.000	151.013	380.000	39,74	39,74
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	10.000	10.000	2.004	10.000	20,04	20,04
072102 Odvoz s kraja nesreče		35.000	35.000	7.064	35.000	20,18	20,18
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	35.000	35.000	7.064	35.000	20,18	20,18
072103 Anonimni pokopi		15.000	15.000	8.826	15.000	58,84	58,84
4119	Drugi transferi posameznikom	15.000	15.000	8.826	15.000	58,84	58,84
20 SOCIALNO VARSTVO		11.799.392	11.779.392	6.052.161	11.819.392	51,29	51,38
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		20.000	20.000	80	20.000	0,40	0,40
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva		20.000	20.000	80	20.000	0,40	0,40
108002 Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo		20.000	20.000	80	20.000	0,40	0,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	80	20.000	0,40	0,40
2002 Varstvo otrok in družine		2.190.000	2.170.000	864.345	2.170.000	39,47	39,83
20029001 Drugi programi v pomoč družini		2.190.000	2.170.000	864.345	2.170.000	39,47	39,83
109007 Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo		2.080.000	2.060.000	829.104	2.060.000	39,86	40,25
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.906.800	1.886.800	770.773	1.886.800	40,42	40,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	173.200	173.200	58.331	173.200	33,68	33,68
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve		110.000	110.000	35.241	110.000	32,04	32,04
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.000	107.300	34.495	107.300	31,94	32,15
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.700	746	2.700	37,28	27,62

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 Konto Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	9.589.392	9.589.392	5.187.736	9.629.392	54,10	54,10
20049002	Socialno varstvo invalidov	820.000	820.000	389.396	820.000	47,49	47,49
104006	Družinski pomočnik	820.000	820.000	389.396	820.000	47,49	47,49
	4119 Drugi transferi posameznikom	820.000	820.000	389.396	820.000	47,49	47,49
20049003	Socialno varstvo starih	4.717.792	4.717.792	2.462.173	4.517.792	52,19	52,19
102001	Splošni socialni zavodi	2.130.000	2.130.000	1.239.051	2.130.000	58,17	58,17
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.130.000	2.130.000	1.239.051	2.130.000	58,17	58,17
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.174.500	2.174.500	1.075.952	2.069.500	49,48	49,48
	4119 Drugi transferi posameznikom	99.000	99.000	38.287	99.000	38,67	38,67
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.075.500	2.075.500	1.037.665	1.970.500	50,00	50,00
107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	413.292	413.292	147.170	318.292	35,61	35,61
	4119 Drugi transferi posameznikom	15.092	15.092	4.099	15.092	27,16	27,16
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	398.200	398.200	143.071	303.200	35,93	35,93
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.141.600	1.141.600	561.286	1.141.600	49,17	49,17
104001	Denarne pomoči	1.141.600	1.141.600	561.286	1.141.600	49,17	49,17
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.020.600	1.020.600	517.006	1.020.600	50,66	50,66
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	121.000	121.000	44.279	121.000	36,59	36,59
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.910.000	2.910.000	1.774.881	3.150.000	60,99	60,99
102002	Posebni socialni zavodi	2.860.000	2.858.300	1.752.919	3.098.300	61,29	61,33
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.860.000	2.858.300	1.752.919	3.098.300	61,29	61,33
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	50.000	51.700	21.962	51.700	43,92	42,48
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	51.700	21.962	51.700	43,92	42,48
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.500.000	16.480.000	8.355.502	16.065.000	50,64	50,70

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	40.000	80	40.000	0,20	0,20
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	6.300	25.000	25,20	25,20
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	6.544	22.000	29,75	29,75
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	87.000	87.000	12.924	87.000	14,86	14,86
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.020.600	1.020.600	517.006	1.020.600	50,66	50,66
4119	Drugi transferi posameznikom	5.939.092	5.937.392	3.432.578	6.177.392	57,80	57,81
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.959.692	6.957.992	3.949.584	7.197.992	56,75	56,76
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.284.800	2.265.800	915.487	2.257.800	40,07	40,40
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.284.800	2.265.800	915.487	2.257.800	40,07	40,40
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanj	2.717.108	2.617.108	876.190	2.217.108	32,25	33,48
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.008.200	3.008.900	1.380.624	2.856.900	45,90	45,88
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	443.200	443.200	152.139	348.200	34,33	34,33
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.168.508	6.069.208	2.408.953	5.422.208	39,05	39,69
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	973.000	1.091.600	1.061.593	1.091.600	109,11	97,25
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	8.400	6.960	8.400	25,78	82,86
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000.000	1.100.000	1.068.553	1.100.000	106,86	97,14
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.500.000	16.480.000	8.355.502	16.065.000	50,64	50,70

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Proračunska sredstva so na področjih zdravstva in socialnega varstva prvenstveno namenjena izvrševanju pristojnosti in obveznosti, ki izhajajo iz področne zakonodaje: Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in Zakona o socialnem varstvu ter njihovih podzakonskih aktih.

Zakonske obveznosti s področij zdravstva in socialnega varstva so: plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, plačilo storitev mrliško-pregledne službe, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih. Za izpolnjevanje navedenih obveznosti smo v prvi polovici leta 2013 porabili skupno 5.649.585 EUR, kar predstavlja 67,62 odstotkov od skupno porabljenih 8.355.502 EUR.

Ostala sredstva so bila v prvem polletju 2013 porabljena za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij, izbranih z javnimi razpisi, za investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah, za transfere posameznikom, gospodinjstvom in javnim zavodom ter za plačilo aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije kot članica programa Zdravih mest ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v prvi polovici leta porabili skupno 2.705.917 EUR oziroma 32,38 odstotkov od skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij 924.030 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 561.286 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Pristojnosti in obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva so opredeljene v zakonodaji. Izvajanje nekaterih pristojnosti in obveznosti se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, medtem ko gre v ostalih primerih za organizacijske oziroma nadzorstvene pristojnosti, ki niso neposredno povezane s porabo proračunskih sredstev. V slednjo 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. Skupna polletna realizacija področja zdravstvenega varstva znaša 2.303.341 EUR oziroma 49 odstotkov veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačilo obveznosti, nastalih v preteklem letu in z zapadlostjo v letošnjem letu v skupni višini 358.270 EUR.

Za izvajanje zakonsko predpisanih obveznosti (plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in plačilo storitev mrliško-pregledne službe) je bilo do konca junija skupno porabljenih 1.045.097 EUR oziroma 45,37 odstotkov celotne realizacije proračunskega področja.

Za projekt obnove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah smo v prvi polovici leta plačali 1.068.553 EUR, kar predstavlja 46,39 odstotkov polletne realizacije področja zdravstvenega varstva. Preostalih 189.691 EUR oziroma 8,23 odstotkov pa je bilo porabljenih za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, aktivnostim v okviru programa Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije ter plačilu drugih stroškov, povezanih z izvajanjem dejavnosti v pristojnosti oddelka, kar sicer ne sodi med zakonsko predpisane obveznosti občine, vendar se izvaja z namenom izboljšanja zdravja meščank in meščanov ter nudenja aktivnosti, ki niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva.

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zakonodaja opredeljuje zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Občina oziroma mesto je pristojno za določanje in zagotavljanje mreže izvajalcev javne zdravstvene službe na svojem območju. 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.

Realizacija tega glavnega programa v prvi polovici leta 2013 znaša 1.068.553 EUR oziroma 46,39 odstotkov celotne polletne realizacije področja proračunske porabe.

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.

Realizacija tega podprograma je enaka realizaciji glavnega programa in znaša 1.068.553 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje aktivnosti, ki so uvrščene v ta glavni program, ni prepisano z zakoni, vendar pa jih mesto izvaja v skrbi za zdravje svojih prebivalcev. To so aktivnosti, ki presegajo okvir sistema javnega zdravstvenega varstva in pomembno vplivajo na kakovost bivanja v mestu.

V ta glavni program so uvrščene aktivnosti, ki jih MOL že vrsto let, kot članica mednarodne zveze Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, izvaja z namenom usmerjanja aktivnosti mesta k oblikovanju zdravega in prebivalcem prijaznega mesta. Poleg tega se v glavni program uvrščajo tudi številni preventivni zdravstveni programi, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in jih, s sofinanciranjem MOL, izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, namenjeni pa so preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja.

Realizacija tega glavnega programa v prvi polovici leta 2013 znaša 105.856 EUR oziroma 4,60 odstotkov celotne polletne realizacije področja zdravstvenega varstva. Celotna realizacija predstavlja plačila storitev, opravljenih v letu 2013, saj plačil storitev, opravljenih v letu 2012 in z zapadlostjo letos, ni bilo.

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.

Ker je ta podprogram edini v okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva*, je njegova realizacija v prvem polletju 2013 enaka realizaciji glavnega programa, to je 105.856 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

V ta glavni program so uvrščene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, in sicer obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Za plačilo omenjenih zakonskih obveznosti smo v prvi polovici leta porabili skupno 1.045.097 EUR oziroma 45,37 odstotkov polletne realizacije področja proračunske porabe oziroma 92,57 odstotkov vseh porabljenih sredstev v okviru glavnega programa: *Drugi programi na področju zdravstva*.

Poleg omenjenih zakonskih obveznosti občine oziroma mesta se v glavni program uvrščata tudi sofinanciranje delovanja dveh ambulant, Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V obeh ambulantah se izvajajo dejavnosti, ki niso uvrščene v sistem javnega zdravstvenega varstva, vendar so pomembne za zdravje meščank in meščanov, zato MOL že vrsto let podpira njuno delovanje s sofinanciranjem. Realizacija glavnega programa zajema še plačila drugih stroškov, povezanih z izvajanjem dejavnosti v pristojnosti oddelka.

Realizacija tega glavnega programa v obdobju januar – junij 2013 znaša 1.128.931 EUR oziroma 49,01 odstotkov vseh porabljenih sredstev področja zdravstvenega varstva. Del proračunskih sredstev in sicer v skupni višini 211.486 EUR je bil porabljen za plačilo zapadlih obveznosti za storitve, opravljene v predhodnem letu.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

V okviru podprograma kot zakonska obveznost občine sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in zavarovanje tistih mladoletnih oseb z bivališčem na območju MOL, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja pa ni zakonska obveznost občine, vendar ga MOL, kot že omenjeno, zaradi pomembnega vpliva na nivo zdravstvenega varstva občank in občanov izvaja že vse od pričetka njunega delovanja v letu 2002. V podprogram so uvrščene še svetovalne storitve.

Realizacija podprograma v prvem polletju 2012 znaša 960.025 EUR, to je 41,68 odstotkov realizacije področja proračunske porabe. V znesek realizacije so všteta tudi plačila storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo letos, in sicer v skupni vrednosti 171.515 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 MOL 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 2013 porabili skupno 168.907 EUR, kar predstavlja 14,96 odstotkov realizacije glavnega programa: Drugi programi na področju zdravstva oziroma 7,33 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: Zdravstveno varstvo. Porabljena sredstva zajemajo tudi plačila storitev, opravljenih v letu 2012 in z zapadlostjo letos in sicer v skupnem znesku 39.971 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 1-6/2013 smo porabili sredstva v višini 6.052.161 EUR, kar predstavlja 51,38 odstotkov sredstev veljavnega proračuna za leto 2013 za proračunsko področje socialnega varstva. Največ sredstev, 4.604.488 EUR oz. 76,08 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 829.104 EUR oz. 13,70 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 561.286 EUR oz. 9,27 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 57.283 EUR oz. 0,95 odstotka vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

Del sredstev je bil porabljen iz naslova obveznosti iz leta 2012, katerih plačilo zapade v letu 2013 in sicer v višini 956.493 EUR oz. 15,81 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* namenja sredstva za zagotavljanje strokovnih podlag in zastopanje interesov MOL v pravnih ali pravnih postopkih oziroma sodne stroške.

V prvi polovici leta 2013 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 80 EUR.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Obrazložitev podprograma

Ker je ta podprogram edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, je njegova realizacija v prvem polletju 2013 enaka realizaciji glavnega programa, to je 80 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 osebnih 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 dnevnihih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, 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 1-6/2013 864.345 EUR oziroma 14,28 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev podprograma

Na razpisu za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. V tem okviru sofinanciramo tudi javna dela, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

Ta podprogram je hkrati tudi edini v okviru glavnega programa: *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2013 enaka realizaciji glavnega programa, to je 864.345 EUR, kar predstavlja 14,28 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov/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 2013 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 5.187.736 EUR oziroma 85,71 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika izda center za socialno delo.

Realizacija v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 znaša 389.396 EUR kar predstavlja 7,51 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 6,43 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev podprograma

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe in storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v domovih za starejše občane), kot tudi za tiste programe, ki jih MOL želi občankam in občanom zagotoviti kot dodatno ponudbo (na primer: dnevni centri za starejše).

Polletna realizacija na podprogramu znaša 2.462.173 EUR kar predstavlja 47,46 odstotkov realizacije glavnega

programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 40,68 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam/-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljance/Ljubljanke, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosega 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 1-6/2013 561.286 EUR kar predstavlja 10,82 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 9,28 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

Realizacija v prvem polletju 2013 znaša na tem podprogramu 1.774.881 EUR kar predstavlja 34,21 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 29,33 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV V OKVIRU PRIRAČUNSKIH POSTAVK

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076099 Obnova zdravstvenih domov

Razpoložljiva sredstva te proračunske postavke so namenjena sanaciji in rekonstrukciji objektov, v katerih deluje Zdravstveni dom Ljubljana, s čimer se izboljšujejo prostorski pogoji za izvajanje dejavnosti.

Razpoložljiva sredstva so v letu 2013 namenjena plačilu investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del v okviru projekta obnove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah in strokovnega nadzora, ki se je skladno z načrtom razvojnih programov pričel izvajati v preteklem letu. Načrtovana dela so zaključena, prevzem objekta in dokončno poplačilo izvedenih del pa je predvideno v poletnih mesecih.

Realizacija proračunske postavke v prvem polletju 2013 znaša 1.068.553 EUR, od tega je bilo 1.061.593 EUR porabljenih za plačilo izvedenih GOI del, preostalih 6.960 EUR pa za izvedeni strokovni nadzor.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo

Sredstva, ki so z veljavnim proračunom razporejena na to proračunsko postavko, so namenjena izvajalcem programov oziroma projektov, ki so bili v eno- oziroma večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi. Izvajalci teh programov oziroma projektov, ki temeljijo na neprofitnih načelih in vključujejo tudi razne oblike prostovoljnega dela, so javni zavodi in različne nevladne organizacije.

Na podlagi sklenjenih pogodb je bilo v prvem polletju 2013 sofinanciranih 15 različnih programov oziroma projektov. Programi oziroma projekti, izbrani v sofinanciranje, zajemajo naslednja področja:

programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni 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 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.

Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 94.926 EUR, zajema pa le plačila storitev, opravljenih v tekočem letu, saj obveznosti za storitve, opravljene v preteklem letu in z zapadlostjo letos, ni bilo.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, ki jih MOL izvaja kot članica mednarodne mreže Zdravih mest po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije. Realizacija prvega polletja 2013 zajema plačilo druge faze raziskave o ugotavljanju potreb starejših na območju MOL, plačilo letne članarine Svetovni zdravstveni organizaciji in tisku promocijskega materiala.

Realizacija proračunske postavke v obdobju od januarja do junija 2013 znaša 10.930 EUR, zajema pa le plačila storitev, opravljenih v tekočem letu, saj obveznosti za storitve, opravljene v preteklem letu in z zapadlostjo letos, ni bilo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo-zdravstvo

Razpoložljiva sredstva te proračunske postavke so namenjena plačilu zastopanja interesov MOL v pravnih ali pravnih postopkih oziroma sodnih stroškov.

Realizacija proračunske postavke v prvi polovici leta 2013 znaša 1.914 EUR, zajema pa le plačila storitev, opravljenih v tekočem letu, saj obveznosti za storitve, opravljene v preteklem letu in z zapadlostjo letos, ni bilo.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

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 ambulante se izvaja preko pogodbe, ki jo MOL letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta.

Realizacija prve polovice leta 2013 znaša 62.970 EUR, od katerih je bilo 10.495 EUR plačanih za storitve, opravljene v predhodnem letu in z zapadlostjo letos.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Tudi delovanje te ambulante MOL sofinancira vse od začetka njenega delovanja v letu 2002. 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.

V prvi polovici leta 2013 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante porabljenih 18.951 EUR, od katerih je bilo 6.716 EUR plačanih za storitve, opravljene v predhodnem letu in z zapadlostjo letos.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in zavarovanje tistih mladoletnih oseb z bivališčem na območju MOL, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje,

je občina dolžna plačevati na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Od pričetka leta 2012 so na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev postopki odločanja o pravicah občanov in občank do obveznega zdravstvenega zavarovanja v pristojnosti centrov za socialno delo, medtem ko občine oziroma mesta ostajamo plačniki prispevkov. Za mladoletne osebe, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, občine oziroma mesta še vedno izvajamo ugotovitveni postopek, prijavo v zavarovanje in plačilo prispevka.

Za zdravstveno zavarovanje občanov in mladoletnih otrok smo v prvi polovici 2013 porabili skupno 876.190 EUR, realizacija pa zajema tudi plačilo v višini 154.305 EUR za zavarovanje oseb v preteklem letu, ki smo ga Zavodu za zdravstveno zavarovanje plačali ob dospelosti v letošnjem letu.

17079002 Mrliško ogledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

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 pooblaščenici zasebniki ali zavodi. Realizacija proračunske postavke v prvi polovici leta 2013 znaša 153.017 EUR, od katerih je bilo 35.416 EUR plačanih za storitve, opravljene v letu 2012 in z zapadlostjo v letošnjem letu.

072102 Odvoz s kraja nesreče

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. Realizacija proračunske postavke v prvi polovici leta 2013 znaša 7.064 EUR, od katerih je bilo 792 EUR plačanih za storitve, opravljene v letu 2012 in z zapadlostjo v letošnjem letu.

072103 Anonimni pokopi

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..

Realizacija proračunske postavke v prvi polovici leta 2013 znaša 8.826 EUR, od katerih je bilo 3.763 EUR plačanih za storitve, opravljene v letu 2012 in z zapadlostjo v letošnjem letu.

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 /2013 znaša 80 EUR.

Sredstva v višini 80 EUR so bila porabljena za povračilo sodnih stroškov v upravnem sporu.

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 /2013 829.104 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 2013.

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 okvir 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 socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve so bila porabljena v času od 1-6 /2013 v višini 35.241 EUR in sicer za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva.

V realizaciji od 1-6/2013 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2012, ki so zapadla v plačilo v letu 2013 in sicer v višini 7.373 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

V obdobju od 1-6/2013 je bilo na postavki porabljenih 389.396 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 1-6/2013 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2012, ki so zapadla v plačilo v letu 2013 in sicer v višini 60.748 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2013 je 1.239.051 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 1-6/2013 smo financirali oskrbo povprečno 455 občanom in občankam mesečno v splošnih socialnih zavodih.

V realizaciji od 1-6/2013 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2012, ki so zapadla v plačilo v letu 2013 in sicer v višini 228.435 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

Skupna realizacija v prvi polovici leta 2013 na tej postavki je 1.075.952 EUR.

V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Sredstva v višini 1.037.665 EUR so bila porabljena za financiranje subvencije cene storitev pomoč družini na domu Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana.

V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2012, ki so zapadle v januarju 2013 v višini 159.819 EUR.

Na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, MOL financira tudi delež uporabnic in uporabnikov in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnice in uporabnike smo v prvih šestih mesecih leta 2013 porabili 38.287 EUR proračunskih sredstev, od tega 5.687 EUR za obveznosti iz decembra 2012, ki so zapadle v januarju 2013.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan je v prvi polovici leta 2013 znašala 147.170 EUR in sicer za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu 143.071 EUR, za financiranje deleža

tistim uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pa 4.099 EUR.
V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2012 v višini 22.759 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2013.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Skupna realizacija na tej postavki znaša 561.286 EUR.

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči*, je MOL v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 dodelila denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli (0 pomoči), šolo v naravi - letovanje/zimovanje osnovnošolcev (14 pomoči), kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (493 pomoči), kosila osebam, starejšim od 65 let (2 pomoči), za premostitev trenutne materialne ogroženosti (2.256 pomoči) in pomoči ob rojstvu otroka (73 pomoči). Do 30.6.2013 je bilo skupaj dodeljenih 2.838 pomoči.

Sredstva so bila porabljenjena v višini 517.006 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 porabljenjena v višini 44.279 EUR.

V realizaciji od 1-6/2013 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2012, ki so zapadla v letu 2013 in sicer v višini 29.941 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki znaša za obdobje od 1-6/2013 1.752.919 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 1-6/2013 smo financirali oskrbo povprečno 310 občanom in občankam mesečno v posebnih socialnih zavodih.

V realizaciji od 1-6/2013 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2012, ki so zapadla v letu 2013 in sicer v višini 437.632 EUR.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Realizacija na tej postavki je bila 21.962 EUR.

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnikov in uporabnic psihiatričnih storitev in ljudi s težavami v duševnem zdravju. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij.

V realizaciji od 1-6/2013 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2012, ki so zapadla v letu 2013 in sicer v višini 4.099 EUR

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			378.225	593.424	0	378.225	0,00	0,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			378.225	593.424	0	378.225	0,00	0,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			378.225	593.424	0	378.225	0,00	0,00
043601	Vzpostavitev energetskega knjigovodstva			17.975	17.975	0	17.975	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	17.975	17.975	0	17.975	0,00	0,00
043602	Projekt ELENA – udeležba MOL			36.025	36.025	0	36.025	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	4.957	4.957	0	4.957	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	244	244	0	244	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	439	439	0	439	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	352	352	0	352	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	0	3	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	0	5	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.025	30.025	0	30.025	0,00	0,00
043603	Projekt ELENA – sredstva EIB			324.225	539.424	0	324.225	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	44.614	0	0	44.614	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	2.200	0	0	2.200	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.950	0	0	3.950	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.164	0	0	3.164	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	27	0	0	27	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	45	0	0	45	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	270.225	539.424	0	270.225	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.038.970	1.038.970	192.757	1.038.970	18,55	18,55
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			879.040	879.040	186.466	879.040	21,21	21,21
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			325.000	325.000	150.000	325.000	46,15	46,15
051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti			325.000	325.000	150.000	325.000	46,15	46,15
		4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	150.000	325.000	46,15	46,15
15029003	Izboljšanje stanja okolja			554.040	554.040	36.466	554.040	6,58	6,58
053001	Merilni sistemi			3.800	3.800	2.490	28.800	65,53	65,53
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	27	150	18,01	18,01
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	63	150	42,20	42,20
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	1.100	0	1.100	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	2.400	2.400	27.400	0,00	0,00
053005	Projekt UHI - lastna udeležba			23.800	23.800	2.600	23.800	10,92	10,92
		4000	Plače in dodatki	9.376	4.376	0	4.376	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	390	390	0	390	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.159	1.159	0	1.159	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	869	869	0	869	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	195	195	0	195	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	179	179	0	179	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.502	15.502	2.600	15.502	24,76	16,77
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.130	1.130	0	1.130	0,00	0,00
053006	Projekt UHI - sredstva EU			133.140	133.140	4.250	133.140	3,19	3,19
		4000	Plače in dodatki	52.967	32.967	0	32.967	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	2.202	2.202	0	2.202	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.546	6.546	0	6.546	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.910	4.910	0	4.910	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1.101	1.101	0	1.101	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.012	1.012	0	1.012	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	78.000	4.250	78.000	7,33	5,45
		4024	Izdatki za službena potovanja	6.402	6.402	0	6.402	0,00	0,00
053098	Varstvo okolja			320.300	320.300	18.682	301.300	5,83	5,83
		4021	Posebni material in storitve	320.300	320.300	18.682	301.300	5,83	5,83
056098	Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL			15.000	15.000	0	9.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	9.000	0,00	0,00
056099	Izobraževanje			58.000	58.000	8.444	58.000	14,56	14,56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	8.443,80	58.000	14,56	14,56

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			159.930	159.930	6.291	159.930	3,93	3,93
	<i>15059001</i>		<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>159.930</i>	<i>159.930</i>	<i>6.291</i>	<i>159.930</i>	<i>3,93</i>	<i>3,93</i>
	054010		<i>Sofinanciranje EU projekta EMONFUR</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	054011		<i>Vzdrževanje ribnika Tivoli</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4201	Nakup prevoznih sredstev	2.200	2.200	0	2.200	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	3.800	3.800	0	3.800	0,00	0,00
	054099		<i>Naravno okolje</i>	<i>128.930</i>	<i>128.930</i>	<i>6.291</i>	<i>128.930</i>	<i>4,88</i>	<i>4,88</i>
		4021	Posebni material in storitve	53.830	70.830	6.291	53.830	11,69	8,88
		4025	Tekoče vzdrževanje	35.100	18.100	0	35.100	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	056001		<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	2004		Izvajanje programov socialnega varstva	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	<i>20049001</i>		<i>Centri za socialno delo</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	054012		<i>Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst-izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	5.000	0	22.500	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	30.000	22.500	0	5.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.447.195	1.662.394	192.757	1.447.195	13,32	11,60

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	111.914	42.300	0	86.914	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	5.036	2.836	0	5.036	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	116.950	45.137	0	91.950	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.094	9.644	0	13.594	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.295	7.131	0	10.295	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.326	1.299	0	1.326	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.241	1.196	0	1.241	0,00	0,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.956	19.270	0	26.456	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	426.902	721.101	15.321	451.902	3,59	2,12
4021	Posebni material in storitve	407.105	429.105	24.973	404.605	6,13	5,82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	63	150	42,20	42,20
4024	Izdatki za službena potovanja	7.532	7.532	0	7.532	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	38.600	19.200	0	36.200	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	880.289	1.177.088	40.357	900.389	4,58	3,43
4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	150.000	325.000	46,15	46,15
Skupaj	409 Rezerve	325.000	325.000	150.000	325.000	46,15	46,15
4119	Drugi transferi posameznikom	30.000	22.500	0	5.000	0,00	0,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000	22.500	0	5.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.200	2.200	0	2.200	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.800	6.200	2.400	31.200	63,16	38,71
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.000	8.400	2.400	33.400	40,00	28,57
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.447.195	1.662.394	192.757	1.447.195	13,32	11,60

4.9 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Uvodna obrazložitev

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2013 192.756,79 EUR ali 13,32 % sprejetega proračuna 2013, ki je bil na dan 30. 6. 2013 1.447.195,00 EUR.

V nadaljevanju je obrazložena poraba sredstev po področjih proračunske porabe, glavnih programih, posameznih podprogramih in v okviru proračunskih postavk ter podana informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

V letu 2013 je vzpostavljeno novo področje – področje energetike. Sprejeti Lokalni energetski koncept narekuje številne ukrepe, za realizacijo katerih bo potrebno zagotoviti znatna sredstva. Zato smo v letu 2011 pričeli aktivno iskati dodatne finančne vire, med drugim tudi sredstva v okviru tehnične pomoči ELENA.

Po uspešni kandidaturi za ta sredstva je z letošnjim letom postala veljavna pogodba št. ELENA-2011-029, za izvedbo projekta EOL – Energetska obnova Ljubljane, ki smo jo v letu 2012 podpisali z Evropsko investicijsko banko v okviru tehnične pomoči ELENA, v skupni vrednosti 1.498.400,00 EUR za obdobje treh let.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (0 %)

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije – prihodki

V okviru podprograma smo v prvem polletju pričeli z organizacijo in vzpostavljanjem področja energetike s poudarkom na izboljšanju energetske učinkovitosti in uvajanju rabe obnovljivih virov energije v objektih v lasti ali upravljanju MU MOL in/ali zavodov MOL, zato realizacije v prvem polletju še ni, čeprav smo s projekti že začeli.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (0 %)

043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva (0 %)

Sredstva na tej postavki so predvidena za pripravo zasnov energetskega knjigovodstva, pred izdelavo zasnov je treba ponoviti Analizo rabe energije v stavbah v lasti ali upravljanju MOL.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

V prvem polletju je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za dva objekta, in sicer za: 1. prehod iz ogrevanja na elektriko na sistem daljinskega ogrevanja ter 2. izvedbo ločenega priključka enega objekta na plinovod. Realizacija teh dveh naročil bo zaradi izplačilnega roka v drugem polletju.

Pripravljamo razpis za strokovno-tehnično pomoč pri izvedbi projekta EOL, kakor tudi Analizo stanja rabe energije v MOL.

V zaključni fazi je tudi priprava sistemizacije za zaposlitev sodelavca na projektu ELENA.

Do konca letošnjega leta predvidevamo še nekaj manjših razpisov v sodelovanju z drugimi oddelki MU MOL.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (18,55 %)

Do 30. 6. 2013 je bilo v okviru tega področja realiziranih 192.756,79 EUR ali 18,55 % sprejetega proračuna 2013. Sredstva so bila porabljeni za izvedbo rednih nalog Oddelka za varstvo okolja, ki vključujejo predvsem spremljanje stanja zraka, podzemnih in površinskih voda, tal in narave. Sredstva namenjamo tudi za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter sanacijo degradiranih in okolju nevarnih območij/objektov. Sofinanciramo tudi evropske projekte in projekte nevladnih organizacij ter projekte Krajinskega parka Ljubljansko barje. V letu 2013 smo začeli s pripravo Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020, zelo pomembno pa je tudi delovanje na področju ozaveščanja in izobraževanja javnosti. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (21,21 %)

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki – izločeno v sklad (46,15 %)

V proračunskem skladu 051011 je v letu 2013 predvidenih 325.000,00 EUR, od tega je bilo do 30. 6. 2013 izločenih 150.000,00 EUR (46,15 %), kar zadostuje za realizacijo načrtovanih nalog. Nadaljnega izločanja sredstev v okoljski sklad do konca leta ne načrtujemo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki – realizacija (10,40 %)

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (10,40 %)

V proračunski sklad je bilo v letu 2013 izločenih 150.000,00 EUR, od tega je bilo do 30. 6. 2013 porabljenih 15.600,00 EUR. Namenjeni so bili za odstranitev stolpa jeklene konstrukcije ob neposredni bližini Hale Tivoli in odstranitev gradbenih odpadkov po rušitvi.

Do konca letošnjega leta bomo nadaljevali z odstranjevanjem nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL (dvoletna pogodba iz leta 2012) ter z odstranjevanjem gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. V ta namen bo v mesecu juliju podpisana dvoletna pogodba z izbranim izvajalcem. Prav tako že poteka javni razpis za izvedbo sanacije zemljine na nekdanjem vojaškem odpadu za Bežigradom, ki se nahaja na vodovarstvenem območju.

15029003 Izboljšanje stanja okolja (6,58 %)

Realizacija v okviru podprograma je bila do 30. 6. 2013 6,58 %, kar pomeni da smo od 554.040,00 EUR realizirali 36.466,09 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in zavarovanje Okoljskega merilnega sistema MOL, spremljanje stanja zraka ter podzemnih in površinskih voda, plačilo naročnine na natečaj za pridobitev naziva Planeta Zemlja prijazna občina in dostop do spletnega portala, certificiranje za sistem vodenja ter ponatis izobraževalnega gradiva.

Poraba sredstev do 30. 6. 2013 po posameznih postavkah in informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave je podana v nadaljevanju.

053001 Merilni sistemi (65,53%)

Do 30. 6. 2013 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 2.490,32 EUR ali 65,53 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem MOL, vzdrževanje in zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov.

053005 Projekt UHI – lastna udeležba (10,92 %)

V prvi polovici leta so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 2.600,00 EUR ali 10,92 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za spremljanje izvedbe načrta del in usklajevalna srečanja v sklopu projekta ter za analizo rezultatov do sedaj opravljenih meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona.

Pripravljamo instalacijo v fontani na ploščadi Slovenskega etnografskega muzeja z namenom oživitve vodne površine oziroma njene funkcije. S tem ukrepom prispevamo k zmanjšanju segrevanja površine ploščadi in oddajanja toplote v poletnih mesecih (ukrep s področja blaženja podnebnih sprememb). Do konca leta je predvidena poraba sredstev za izvajanje poletne kampanje meritev kakovosti zraka ter za izvedbo pilotnih akcij v okviru projekta.

053006 Projekt UHI – sredstva EU (3,19 %)

Do 30. 6. 2013 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 4.250,00 EUR ali 3,19 % predvidenih sredstev.

Sredstva znotraj te postavke se uporabljajo za plačilo enakih storitev in nalog kot so omenjeni znotraj postavke **053005 Projekt UHI – lastna udeležba**, vendar v deležu 85% (po ključu lastna udeležba:sredstva EU = 15%:85%).

053098 Varstvo okolja (5,83 %)

Do 30. 6. 2013 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 18.681,97 EUR ali 5,83 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih meritev onesnaženja zraka (Okoljski merilni sistem MOL), meritev kakovosti podzemnih in površinskih voda, za prijavnino na natečaj Planeta Zemlja prijazna občina 2013 ter za izvedbo presoje s strani SIQ po vseh zahtevah standarda ISO 14001 in uredbe EMAS. Na podlagi presoje, v kateri je bilo ugotovljeno, da izpolnujemo vse pogoje, nam je ARSO v letošnjem letu podelil odločbo o registraciji v sistem EMAS.

V izvajanju je spremljanje kakovosti tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih v MOL. Podpisana je tudi pogodba za raziskavo o možnosti ureditve poplavnega zadrževalnika Podutik (EU

projekt TURAS). V kratkem bo podpisana pogodba za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia z zemljišč v lasti MOL in za vodenje terenskega dela odstranjevanja škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, ki ga bomo izvajali v sklopu izvrševanja dela v splošno korist.

V zaključni fazi sta javna razpisa za izdelavo energetske bilance in izračun emisij škodljivih snovi za leto 2012 ter novelacijo strateške karte hrupa. V pripravi je javni razpis za izvajanje monitoringa podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2014.

Do konca leta nameravamo izvesti tudi vzorčenje in analizo tal osmih otroških igrišč javnih vrtcev v MOL.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti bomo izvedli enomesečno merilno kampanjo onesnaženosti zraka s črnim ogljikom. Meritve črnega ogljika omogočajo podrobnejše analize izvorov onesnaženosti zraka, saj je na osnovi teh meritev mogoče ločeno prikazati vpliv emisij prometa in emisij iz kurišč.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja 0,00 %

Do 30. 6. 2013 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Sredstva na tej postavki smo namenili moderiranju delavnic za pripravo Programa varstva okolja za MOL 2014 – 2020, ki še potekajo. Plačilo storitve je predvideno v drugi polovici leta 2013.

056099 Izobraževanje (14,56 %)

V prvi polovici leta so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 8.443,80 EUR ali 14,56 % predvidenih sredstev in sicer za ponatis publikacij Tujerodne vrste Ubežnice z vrtov in Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki jih uporabljamo za izobraževanje javnosti. Del sredstev smo namenili za naročnino na elektronski medij Energetika.NET za obdobje enega leta, ki celovito pokriva in podaja informacije o dogajanju na področju energetike in varstva okolja v Sloveniji in JV Evropi.

V izvajanju je ažuriranje kataloga koristnih informacij s področja varstva okolja. Na podlagi popisa ptic Ljubljane in okolice, ki smo ga izvajali tri leta, pa smo v letošnjem letu pripravili in natisnili publikacijo Ptice Ljubljane in okolice. Do konca leta nameravamo pripraviti tri plakate na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v MOL, naravovarstveni koledar za leto 2014 in samostoječe panoje na temo vrtničarstva ter ptic Ljubljane in okolice.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 3,93 %

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (3,93 %)

Realizacija v okviru podprograma je bila do 30. 6. 2013 3,93 %, kar pomeni da smo od 159.930,00 EUR realizirali 6.290,70 EUR. Sredstva so bila porabljena za prevod in lektoriranje besedila za knjigo Ptice Ljubljane in okolice ter za naravovarstveni ukrep, s katerim smo reševali habitat redkega in ogroženega hrošča v Tivoliju. Poraba sredstev do 30. 6. 2013 po posameznih postavkah in informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave je podana v nadaljevanju.

054010 Sofinanciranje EU projekta EMNOFUR (0,00 %)

Do 30. 6. 2013 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Sredstva na tej postavki smo namenili za sofinanciranje EU projekta EMONFUR, katerega glavni cilj je spremljanje različnih okoljskih parametrov v urbanih gozdovih. Plačilo sofinanciranja je predvideno v drugi polovici leta 2013.

054011 Vzdrževanje Ribnika Tivoli (0,00%)

Za namen čiščenja odpadkov, ki kazijo podobo ribnika v Tivoliju, smo kupili čoln in uredili privez. Čoln in privez smo na podlagi uspešnih pogajanj kupili in uredili po znatno nižji ceni od planirane. Porabili smo 2.050,00 EUR, bremenila pa bodo proračun v drugi polovici leta. Preostala sredstva bomo prerazporedili.

054099 Naravno okolje (4,88 %)

Do 30. 6. 2013 je bilo na postavki porabljenih 6.290,70 EUR ali 4,88 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za prevod in lektoriranje besedila za knjigo Ptice Ljubljane in okolice ter za naravovarstveni ukrep za ohranitev habitata redkega in ogroženega hrošča v Tivoliju. Izvedeni sta bili tudi akcija varstva dvoživk na Večni poti, ki obsega postavitev zaščitne ograje in prenašanje dvoživk preko cestišča, ter akcija odstranjevanja japonskega dresnika ob Svetovnem dnevu biotske pestrosti. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno v drugi polovici leta. S postavke bomo do konca leta plačali še odkup fotografij ter pripravo besedila za knjigo Ptice Ljubljane in okolice.

V izvajanju je popis favne hroščev evropskega varstvenega pomena v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V izvajanju je tudi vzdrževanje rastlin v saniranem ribniku Tivoli. Podpisana je pogodba o preiskavah Koseškega bajerja in ribnika v Tivoliju. Podpisana je tudi pogodba za raziskavo o možnosti ureditve poplavnega zadrževalnika Podutik (EU projekt TURAS). Del sredstev bomo namenili tudi za delovno opremo, ki je potrebna za izvrševanje dela v splošno korist (odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst).

Do konca leta bomo obnovili del označevalnih tabel in Jesenkovo pot v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pripravili strokovne podlage za spremembo odloka o razglasitvi gozda s posebnim namenom, postavili opozorilne table ob Ljubljanci ter postavili nove informacijske table v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

V okviru postavke sofinanciramo tudi projekte nevladnih in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. V letošnjem letu sofinanciramo projekte na temo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v Mestni občini Ljubljana, izdelavo dveh idejnih rešitev za naravoslovno učno pot v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter tri projekte, ki bodo prispevali k izboljšanju habitatov ogroženih živalskih vrst v MOL.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje (0,00 %)

Do 30.6.2013 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Transfer sredstev je predviden v drugi polovici leta 2013.

20 SOCIALNO VARSTVO (0,00 %)

Do 30. 6. 2013 v okviru tega programa ni bilo realiziranih sredstev. Sredstva so namenjena založitvi in nato povračilu sredstev, ki jih bo imela MOL z izvrševanjem dela v splošno korist.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (0,00 %)

20049001 Centri za socialno delo (0,00 %)

Do 30. 6. 2013 v okviru tega podprograma ni bilo realiziranih sredstev.

Poraba sredstev do 30. 6. 2013 po posameznih postavkah in informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave je podana v nadaljevanju.

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države (0,0%)

Do 30.6.2013 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Odprti so bili konti za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Odprt je bil tudi konto za plačilo stroškov preventivnih zdravniških pregledov in izpita za varstvo pri delu. Konto za povračilo stroškov prehrane in prevoza na in iz dela je bil odprt pri sprejemanju proračuna MOL za leto 2013. Iz slednjega konta so bila nato do 30.6.2013 prerazporejena sredstva znotraj postavke. Stroške zavarovanj, preventivnih zdravniških pregledov, izpita iz varstva pri delu, prehrane in prevoza povrne pristojni center za socialno delo. V ta namen so bili s CSD Ljubljana Center, CSD Ljubljana Šiška, CSD Ljubljana Vič – Rudnik in CSD Ljubljana Moste – Polje podpisani sporazumi o povračilu stroškov. Podpisani sporazumi so pogoj za napotitev oseb, ki bodo izvrševale delo v splošno korist.

Izvajanje preventivnih zdravniških pregledov, ki se izvaja v okviru skupne pogodbe MOL je v teku. Za izvajanje izpita iz varstva pri delu je že pridobljena naročilnica. Ko bodo napotene osebe uspešno prestale preventivni zdravniški pregled in izpit iz varstva pri delu jih bomo ustrezno zavarovali in nato začeli z izvajanjem dela. Povrnitev stroškov, ki jih bo imel MOL z izvrševanjem dela v splošno korist so predvidena v drugi polovici leta 2013.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Nizka realizacija je posledica dejstva, da je vsebina nalog takšna, da se finančno realizirajo v drugi polovici leta 2013.

V okviru področja proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE - (podprograma 15029003 – Izboljšanje stanja okolja – proračunske postavke 053005 in 053006 Projekt UHI) ocenjujemo, da do konca leta projekt ne bo optimalno realiziran. Razlogi za to so: ni bila realizirana planirana zaposlitev na projektu, vodilni partner na projektu je zamujal s posredovanjem ustreznih informacij za izvedbo

pilotnih akcij, dodatno težavo predstavljajo tudi nekatere omejitve pristojnih organov, zaradi katerih ni bilo mogoče izpeljati določene pilotne projekte.

V okviru področja proračunske porabe 20 SOCIALNO VARSTVO (054012 *Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države*) je vse odvisno od števila napotениh oseb in ali bodo napotene osebe dejansko izvedle število ur, ki jih morajo opraviti.

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 programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			2013	proračun	1.1. do	realizacije		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.164.420	5.828.838	2.612.534	6.204.420	42,38	44,82
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.164.420	5.828.838	2.612.534	6.204.420	42,38	44,82
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		<i>211.000</i>	<i>211.000</i>	<i>48.585</i>	<i>211.000</i>	<i>23,03</i>	<i>23,03</i>
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		35.000	35.000	3.107	35.000	8,88	8,88
	4021 Posebni material in storitve		25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	4202 Nakup opreme		10.000	10.000	3.107	10.000	31,07	31,07
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		50.000	50.000	23.117	50.000	46,23	46,23
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		14.500	14.500	4.589	14.500	31,65	31,65
	4021 Posebni material in storitve		3.000	3.000	2.976	3.000	99,20	99,20
	4024 Izdatki za službena potovanja		500	500	0	500	0,00	0,00
	4029 Drugi operativni odhodki		22.000	22.000	11.428	22.000	51,95	51,95
	4115 Nadomestila plač		10.000	10.000	4.124	10.000	41,24	41,24
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		7.000	7.000	2.479	7.000	35,41	35,41
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.500	1.500	1.443	1.500	96,17	96,17
	4029 Drugi operativni odhodki		5.500	1.500	1.036	1.500	18,84	69,06
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		0	4.000	0	4.000	0,00	0,00
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		44.200	44.200	18.795	44.200	42,52	42,52
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		17.200	17.200	7.953	17.200	46,24	46,24
	4025 Tekoče vzdrževanje		27.000	27.000	10.842	27.000	40,16	40,16
022008	Najem prostorov		1.800	1.800	596	1.800	33,14	33,14
	4029 Drugi operativni odhodki		1.800	1.800	596	1.800	33,14	33,14
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4202 Nakup opreme		20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		43.000	43.000	0	43.000	0,00	0,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		43.000	43.000	0	43.000	0,00	0,00
022011	Intervencije ob drugih nesrečah		10.000	10.000	490	10.000	4,90	4,90
	4029 Drugi operativni odhodki		10.000	10.000	490	10.000	4,90	4,90
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		<i>5.953.420</i>	<i>5.617.838</i>	<i>2.563.949</i>	<i>5.993.420</i>	<i>43,07</i>	<i>45,64</i>
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada		4.043.800	4.043.800	2.021.900	4.043.800	50,00	50,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		4.043.800	4.043.800	2.021.900	4.043.800	50,00	50,00
032004	Materialni stroški Gasilske brigade		498.000	498.000	249.000	498.000	50,00	50,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode		498.000	498.000	249.000	498.000	50,00	50,00
032006	Prostovoljne gasilske enote		551.620	551.620	293.049	551.620	53,13	53,13
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		551.620	551.620	293.049	551.620	53,13	53,13
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		500.000	151.516	0	500.000	0,00	0,00
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom		500.000	151.516	0	500.000	0,00	0,00
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		360.000	372.902	0	400.000	0,00	0,00
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		360.000	372.902	0	400.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	3.119	12.000	25,99	25,99
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	3.119	12.000	25,99	25,99
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.119</i>	<i>12.000</i>	<i>25,99</i>	<i>25,99</i>
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani		12.000	12.000	3.119	12.000	25,99	25,99
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		12.000	12.000	3.119	12.000	25,99	25,99
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.176.420	5.840.838	2.615.652	6.216.420	42,35	44,78

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	6.032	16.000	37,70	37,70
4021	Posebni material in storitve	28.000	28.000	2.976	28.000	10,63	10,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in	17.200	17.200	7.953	17.200	46,24	46,24
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	27.000	10.842	27.000	40,16	40,16
4029	Drugi operativni odhodki	39.300	35.300	13.551	35.300	34,48	38,39
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	128.000	124.000	41.354	124.000	32,31	33,35
4115	Nadomestila plač	10.000	10.000	4.124	10.000	41,24	41,24
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000	10.000	4.124	10.000	41,24	41,24
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.620	610.620	296.168	610.620	48,82	48,50
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.620	610.620	296.168	610.620	48,82	48,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.541.800	4.541.800	2.270.900	4.541.800	50,00	50,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.541.800	4.541.800	2.270.900	4.541.800	50,00	50,00
4202	Nakup opreme	30.000	30.000	3.107	30.000	10,36	10,36
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	30.000	3.107	30.000	10,36	10,36
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360.000	372.902	0	400.000	0,00	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	360.000	372.902	0	400.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	151.516	0	500.000	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	500.000	151.516	0	500.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.176.420	5.840.838	2.615.652	6.216.420	42,35	44,78

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Proračunski uporabnik 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO porablja proračunska sredstva na naslednjih področjih proračunske porabe:

- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH,
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE,
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

le ta pa podprogram :

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- usposobiti vse dodatno prijavitelne člane prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin (40 oseb);
- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- z nakupom dodatne osebne in zaščitne opreme (vetrovka ZR, obutev, majice ZR, hlače ZR, pulover ZR) za pripadnike Enote za hitre intervencije MOL obutve doseči 100% opremljenost pripadnikov in njihove rezerve (skupaj 110 oseb);
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2013 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL.

V tem obdobju smo že izvedli usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin, 15. mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2013 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).

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Sredstva so se porabila za nakup baterij za radijske postaje. Nakup ostale opreme je v postopku javnega naročanja in bo končan v mesecu septembru.

Realizacija proračunske postavke je 3.106,80 EUR, kar pomeni 8,87 %.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

Sredstva so bila porabljen za izdelavo diplom in za kaligrafskih izpise diplom (za priznanja MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami), za prehrano na usposabljanjih in ob 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 nudenja prve in nujne medicinske pomoči. Sredstva so bila porabljen tudi za nadomestilo osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

Realizacija proračunske postavke je 23.117,17 EUR, kar pomeni 46,23 %.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

Sredstva so bila porabljen za prehrano udeležencev vaje, za pripravo delovišč ter za izdelavo priznanj, potrdil in spominskih brošk. Sredstva za plačilo stroške prevoza ekip po deloviščih zapadajo v plačilo v mesecu juliju.

Realizacija proračunske postavke je 2478,58 EUR, kar pomeni 35,41 %.

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 servisiranje opreme za nujno medicinsko pomoč, za servisiranje radijskih postaj, agregatov, za popravilo kovinskih vrat javnih zaklonišč in za plačilo kanalščine.

V obravnavanem obdobju je realizacija 18.795,29 EUR, kar pomeni 42,52 %.

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 596,49 EUR, realizacija je 33,14 %.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Načrtovano je sofinanciranje 15 društev. Z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. V tem obdobju od pogodbenikov še nismo prejeli zahtevkov. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

Sredstva so bila porabljena za nastanitve prizadetih ljudi ob požaru v stanovanju, za prehrano reševalcev ob iskanju pogrešane osebe na območju Save in za izvedbo deratizacije ob Ljubljani (Fužine).

Porabljenih je bilo 490,02 EUR, kar pomeni 4,9 %.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativni prostovoljni gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

le ta pa podprogram

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Glavni izvedbeni cilji glavnega programa so:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (90%);

V okviru podprograma mora lokalna skupnost (Mestna občina Ljubljana) zagotoviti organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva, ki je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba.

Konkretni letni cilji so:

- Izvesti nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje GBL (VG 2000) in s tem nadomestiti osnovno vozilo za posredovanje ob nesrečah v prometu, nesrečah in požarih v cestnih predorih in nesrečah z nevarnimi snovmi.
- Izvesti nakup terenskega vozila za gašenje požarov v naravnem okolju (vozilo z rezervoarjem za vodo kapacitete od 1000 do 2000 litrov) ter s tem zagotoviti še uspešnejšo dostavo vode na težjem dostopnem območju v MOL.
- Izvesti nakup vozila za prevoz moštva in s tem nadomestiti že iztrošeni vozili.
- Izvesti nakup tovornega vozila z nadgradnjo, ki omogoča prevoz opreme za reševanje v primeru velikih naravnih in drugih nesreč (npr. porušitve objektov, poplave, nesreče z velikim številom poškodovanih in drugo).
- Izvesti nakup osebne zaščitne opreme, ki bo 100% nadomestila poškodovano ali izrabljeno zaščitno opremo gasilcev.
- Izvesti javni razpisa za novo vozilo za gašenje in reševanje.

Zaradi zahtevnosti investicije bodo pripravljene tehnične specifikacije za vozilo za gašenje in reševanje (Voz 2) in v zadnjem trimesečju izveden postopek oddaje javnega naročila z izbiro izvajalca. Realizacija nabave je načrtovana v letu 2014.

- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2013.
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 200 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 3830 članov PGD, med njimi 1340 operativnih članov PGD.
- 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 napotenim 59 članom PGE, nezgodno zavarovali 1800 članov PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE, izvedli vsa načrtovana izobraževanja in tekmovanja za 1. polletje 2013, prostovoljnemu gasilskemu društvu so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2013, 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.

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 2013. Porabljenih je bilo 2.021.899,98 EUR, realizacija je 49,99 %.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštne, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 249.000 EUR, realizacija je 50 %.

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 293.049,20 EUR, realizacija je 53,13 %.

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 2013 načrtovan nakup: manjše vozilo za tehnične intervencije, vozilo za gašenje in reševanje, vozilo za logistično tehnične intervencije, kombinirano vozilo, oprema za tehnične intervencije in pomoč, gasilsko napravo za gašenje požara v naravnem okolju, opremo za intervencije ob porušitvah, opremo za reševanje iz vode in opremo za nudenje prve in nujne medicinske pomoči.

032008 Sredstva iz naslova požarne takse-Prostovoljne gasilske enote

Zaradi postopkov JN sredstva še niso bila porabljena.

Skladno s programom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL je za leto 2013 načrtovana sofinanciranja nakupov: gasilskega vozila s cisterno za PGD Podutik-Glince, gasilsko vozilo za prevoz moštva za PGD Ljubljana Rudnik, gasilsko vozilo za reševanje iz višin in globin za PGD Ježica z opremo, priklopnika za PGD Kozarje in Zadobrovo-Sneberje-Novo Polje, opremo za delo na strehah, zaščitna občila, rezervne dele za dihalne aparate (IDA) ter za predelavo nadgradenj.

084001 Organizacije častnikov in veteranov

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti teh organizacij, skladno s pogodbo.

Porabljeno je bilo 3.118,50 EUR, realizacija je 25,99 %.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	011302		Članarina SGRZ	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			110.700	110.700	0	110.700	0,00	0,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			110.700	110.700	0	110.700	0,00	0,00
	<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>			<i>110.700</i>	<i>110.700</i>	<i>0</i>	<i>110.700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	015001		Raziskovalni program MOL	91.700	91.700	0	91.700	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	91.700	91.700	0	91.700	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	12.000	8.800	0	8.800	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	10.200	0	10.200	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			3.676.456	3.676.456	1.473.602	3.440.330	40,08	40,08
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	261.511	382.756	68,32	68,32
	<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>			<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>261.511</i>	<i>382.756</i>	<i>68,32</i>	<i>68,32</i>
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	261.511	382.756	68,32	68,32
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	261.511	382.756	68,32	68,32
0603	Dejavnost občinske uprave			3.293.700	3.293.700	1.212.090	3.057.574	36,80	36,80
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>3.293.700</i>	<i>3.293.700</i>	<i>1.212.090</i>	<i>3.057.574</i>	<i>36,80</i>	<i>36,80</i>
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.534.000	2.534.000	1.112.784	2.534.000	43,91	43,91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300.000	1.300.000	563.999	1.300.000	43,38	43,38
		4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	2.364	3.000	78,80	78,80
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700.000	700.000	344.200	700.000	49,17	49,17
		4023	Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	7.013	15.000	46,75	46,75
		4025	Tekoče vzdrževanje	400.000	400.000	104.840	400.000	26,21	26,21
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.000	106.000	90.367	106.000	85,25	85,25
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	525.500	525.500	0	313.470	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	235.000	223.360	0	20.750	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	278.000	278.000	0	257.400	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	24.140	0	35.320	0,00	0,00
	013309		Prenova Magistrata	58.500	58.500	0	35.500	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.000	55.000	0	32.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	3.500	0	3.500	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	165.700	165.700	99.307	164.604	59,93	59,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	6.250	1.269	6.250	25,38	20,30
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	588	1.000	58,84	58,84
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	4.406	9.500	44,06	44,06
		4025	Tekoče vzdrževanje	140.000	138.750	85.144	138.750	60,82	61,37
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	495	700	70,74	70,74
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	7.404	7.404	92,55	92,55

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			10.042.154	9.738.478	694.807	7.317.825	6,92	7,13
1302	Cestni promet in infrastruktura			10.042.154	9.738.478	694.807	7.317.825	6,92	7,13
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			6.323.769	5.950.093	627.591	6.264.936	9,92	10,55
045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS			1.520.828	1.517.152	0	1.165.359	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.440.828	1.437.152	0	1.125.359	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	0	40.000	0,00	0,00
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin			50.000	50.000	0	45.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	45.000	0,00	0,00
045198	Posebni program - DARS MOL			171.500	171.500	21.561	156.048	12,57	12,57
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	171.500	171.500	21.561	156.048	12,57	12,57
045199	Cestni projekti			4.581.441	4.211.441	606.030	4.898.529	13,23	14,39
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.918.441	3.527.771	536.533	4.392.613	13,69	15,21
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	663.000	683.670	69.497	505.916	10,48	10,17
13029003	Urejanje cestnega prometa			3.718.385	3.788.385	67.217	1.052.889	1,81	1,77
045191	Gradnja parkirnih hiš			367.500	437.500	31.619	530.500	8,60	7,23
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	13.000	0	13.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	367.500	424.500	31.619	517.500	8,60	7,45
045138	Ljubljana za zeleno mobilnost- udeležba MOL			1.512.727	1.512.727	0	112.727	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	21.586	21.586	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	83.119	83.119	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	1.000.824	1.000.824	0	112.727	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.428	186.428	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	220.770	220.770	0	0	0,00	0,00
045139	Ljubljana za zeleno mobilnost- ESRR			1.570.697	1.570.697	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	22.414	22.414	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	86.305	86.305	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	1.039.176	1.039.176	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	193.572	193.572	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	229.230	229.230	0	0	0,00	0,00
047405	Razvojni projekti RRA LUR			176.481	176.481	33.959	318.682	19,24	19,24
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	176.481	176.481	33.959	318.682	19,24	19,24
045140	MERCX/CHAMP - lastna udeležba			6.495	6.495	283	6.495	4,36	4,36
	4000		Plače in dodatki	2.237	2.237	0	2.237	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	100	100	0	100	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	278	278	0	278	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	244	244	0	244	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	41	41	0	41	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.245	2.915	116	2.915	3,56	3,96
	4024		Izdatki za službena potovanja	350	680	168	680	47,86	24,63

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
	045141		MERCX/CHAMP - sredstva EU	19.485	19.485	1.195	19.485	6,13	6,13
		4000	Plače in dodatki	6.711	6.711	0	6.711	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	274	274	0	273	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	833	833	0	833	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	621	621	0	621	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	137	137	0	137	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	124	124	0	124	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.735	8.035	193	8.035	1,98	2,40
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.050	2.750	1.003	2.750	95,48	36,45
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	65.000	65.000	160	65.000	0,25	0,25
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	14.974	0	14.974	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	135	50.000	0,27	0,27
		4029	Drugi operativni odhodki	0	26	25	26	0,00	96,92
14	GOSPODARSTVO			87.700	87.700	1.050	87.700	1,20	1,20
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	87.700	87.700	1.050	87.700	1,20	1,20
		14039001	Promocija občine	87.700	87.700	1.050	87.700	1,20	1,20
		041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	87.700	87.700	1.050	87.700	1,20	1,20
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87.700	87.700	1.050	87.700	1,20	1,20
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.339.017	7.441.202	1.865.554	7.934.011	22,37	25,07
	1603		Komunalna dejavnost	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		049002	Širitev pokopališč	20.000	20.000	0	20.000	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
	1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.862.837	4.961.346	1.576.701	4.420.663	26,89	31,78
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.862.837	4.961.346	1.576.701	4.420.663	26,89	31,78
		061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.059.200	2.059.200	1.019.067	2.059.200	49,49	49,49
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.959.200	1.959.200	971.664	1.959.200	49,59	49,59
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.000	100.000	47.404	100.000	47,40	47,40
		061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	2.248.254	2.248.254	128.072	389.933	5,70	5,70
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	213.328	0	174.402	0,00	0,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.240.254	2.026.926	128.072	207.531	5,72	6,32
		061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	1.555.383	653.892	429.562	1.971.530	27,62	65,69
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	797.191	441.499	258.529	872.685	32,43	58,56
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	758.192	212.392	171.033	1.098.845	22,56	80,53
	1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.456.180	2.459.856	288.853	3.493.348	11,76	11,74
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.456.180	2.459.856	288.853	3.493.348	11,76	11,74
		062086	Novogradnje-urejanje zemljišč	1.986.180	2.289.856	288.853	3.348.348	14,54	12,61
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.720.000	1.987.189	203.953	3.018.271	11,86	10,26
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266.180	302.667	84.901	330.077	31,90	28,05
		062089	Tehnološki park	470.000	170.000	0	145.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	0	0	20.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.000	170.000	0	125.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.692.302	2.117.734	1.072.560	2.166.182	63,38	50,65
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				1.473.982	1.773.982	876.001	1.775.982	59,43	49,38
18029001 Nepremična kulturna dediščina				1.473.982	1.773.982	876.001	1.775.982	59,43	49,38
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	985.982	985.982	855.844	985.982	86,80	86,80
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	897.994	897.995	822.460	909.995	91,59	91,59
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.988	87.987	33.384	75.987	37,94	37,94
	082063		Ureditev območja Cukrarna	488.000	788.000	20.157	790.000	4,13	2,56
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	104.600	1.980	174.805	1,52	1,89
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	358.000	683.400	18.177	615.195	5,08	2,66
1805 Šport in prostocasne aktivnosti				218.320	343.752	196.559	390.200	90,03	57,18
18059002 Programi za mladino				218.320	343.752	196.559	390.200	90,03	57,18
	091128		Pokrito igrišče	218.320	343.752	196.559	390.200	90,03	57,18
		4202	Nakup opreme	20.000	25.000	4.998	23.000	24,99	19,99
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	185.000	306.544	182.285	350.000	98,53	59,46
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.320	12.208	9.276	17.200	111,49	75,98
19 IZOBRAŽEVANJE				6.907.738	6.910.024	405.166	4.958.889	5,87	5,86
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				3.814.163	3.667.086	168.507	2.702.052	4,42	4,60
19029001 Vrtni				3.814.163	3.667.086	168.507	2.702.052	4,42	4,60
	091199		Večje obnove in gradnje vrtecev	3.814.163	3.667.086	168.507	2.702.052	4,42	4,60
		4202	Nakup opreme	124.612	124.612	0	24.612	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	2.087.206	1.965.662	74.088	2.299.798	3,55	3,77
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.051.073	1.051.073	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	551.272	525.739	94.419	377.642	17,13	17,96
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				3.093.575	3.242.938	236.659	2.256.837	7,65	7,30
19039001 Osnovno šolstvo				3.093.575	3.242.938	236.659	2.256.837	7,65	7,30
	091299		Večje obnove in gradnje šol	3.093.575	3.242.938	236.659	2.256.837	7,65	7,30
		4202	Nakup opreme	165.697	165.697	0	20.697	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	2.650.480	2.667.265	222.607	1.947.269	8,40	8,35
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	99.070	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	277.398	310.906	14.052	288.871	5,07	4,52
20 SOCIALNO VARSTVO				1.473.110	1.473.110	988.435	2.215.284	67,10	67,10
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				1.473.110	1.473.110	988.435	2.215.284	67,10	67,10
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				1.473.110	1.473.110	988.435	2.215.284	67,10	67,10
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	1.020.952	1.001.827	596.773	1.234.457	58,45	59,57
		4119	Drugi transferi posameznikom	105.935	105.935	87.397	157.328	82,50	82,50
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	915.017	895.892	509.376	1.077.129	55,67	56,86
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	33.280	33.280	29.985	74.000	90,10	90,10
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	33.280	33.280	29.985	74.000	90,10	90,10
	106003		Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	413.878	433.003	360.209	893.327	87,03	83,19
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	413.878	433.003	360.209	893.327	87,03	83,19
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	5.000	5.000	1.468	13.500	29,36	29,36
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	2.700	0	2.700	0,00	0,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.000	2.300	1.468	10.800	29,36	63,83
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				32.354.177	31.580.404	6.526.174	28.255.921	20,17	20,67

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	8.949	8.948	0	8.948	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	374	374	0	373	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.323	9.322	0	9.321	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.111	1.111	0	1.111	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	865	865	0	865	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	178	178	0	178	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	124	124	0	124	0,00	0,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.278	2.278	0	2.278	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.464.680	1.463.874	566.626	1.419.874	38,69	38,71
4021	Posebni material in storitve	145.700	145.700	3.087	145.700	2,12	2,12
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	710.000	710.000	348.606	709.500	49,10	49,10
4023	Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	7.013	15.000	46,75	46,75
4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	3.430	1.170	3.430	83,57	34,11
4025	Tekoče vzdrževanje	550.000	548.750	189.984	548.750	34,54	34,62
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.700	106.700	90.863	106.700	85,16	85,16
4029	Drugi operativni odhodki	35.000	35.026	25.025	35.026	71,50	71,45
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.028.480	3.028.480	1.232.375	2.983.980	40,69	40,69
4119	Drugi transferi posameznikom	105.935	108.635	87.397	160.028	82,50	80,45
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	105.935	108.635	87.397	160.028	82,50	80,45
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	8.800	0	8.800	0,00	0,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	8.800	0	8.800	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.131.566	3.773.174	2.131.231	4.895.141	51,58	56,48
4133	Tekoči transferi v javne zavode	566.237	569.437	295.471	711.638	52,18	51,89
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.697.803	4.342.611	2.426.702	5.606.779	51,66	55,88
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	213.328	0	174.402	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	715.733	709.093	4.998	90.059	0,70	0,70
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	0	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.369.949	14.947.178	2.043.906	14.363.837	13,30	13,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.772.073	1.871.143	7.404	296.804	0,42	0,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.537.158	4.000.217	376.885	3.153.256	10,66	9,42
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.399.913	21.740.959	2.433.193	18.078.358	11,37	11,19
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.098.446	2.339.318	346.508	1.406.376	11,18	14,81
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.098.446	2.339.318	346.508	1.406.376	11,18	14,81
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		32.354.177	31.580.404	6.526.174	28.255.921	20,17	20,67

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

Za letno članarino MOL v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ), s sedežem v Bruslju je so bila načrtovana sredstva v višini 25.000,00 EUR. Realizacija je bila izvedena v prvem polletju 2013 in je 100 %.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

Sredstva za leto 2013 so načrtovana v višini 91.700,00 EUR in so namenjena financiranju raziskovalnih nalog in projektov. Izvajanje raziskovalnih projektov je v teku, zato bodo sredstva, v skladu z načrtom, realizirana v drugi polovici leta 2013.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

Sredstva na tej postavki v višini 19.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju strokovnih in znanstvenih publikacij in posvetov, in sicer na podlagi vsakoletnega javnega razpisa MOL. V letu 2013 je bilo izbranih 22 projektov. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2013, ko se bodo projekti zaključili.

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 382.756,00 EUR za leto 2013 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 261.511,17 EUR, kar predstavlja 68,32 % 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 prerazporeditev P7560-2013-1421 v višini 9.300,00 EUR, P7560-2013-1422 v višini 2.280,00 EUR in P7560-2013-1411 v višini 1.250,00 EUR znaša veljavni proračun 3.293.700 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2013 je bilo realiziranih 1.212.090,35 EUR, izraženo v odstotkih, realizacija znaša 36,80%.

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 4 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 24 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 prerezporeditev P7560-2013-1421 v višini 9.300,00 EUR, P7560-2013-1422 v višini 2.280,00 EUR in P7560-2013-1411 v višini 1.250,00 EUR znaša veljavni proračun 3.293.700 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2013 je bilo realiziranih 1.212.090,35 EUR, izraženo v odstotkih, realizacija znaša 36,80%.

V podprogramu imamo sredstva rezervirana tudi za investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb (013305), počitniških objektov (013334), prenovo Magistrata (013309) in intervencije v upravne zgradbe (013315).

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

V okviru postavke Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov znaša veljavni proračun 2.534.000 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2013 je bilo realiziranih 1.112.783,58 EUR, izraženo v odstotkih, realizacija znaša 43,91%. 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 4 upravnih prostorov, nabavo sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno plačevanje varovanja zgradb in opravljanje receptorske 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,
- 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, krovska dela,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema,... Plačani so tudi vsi obratovalni stroški in rezervni skladi v upravnih prostorih, kjer MOL ni upravnik.
- 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 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb, so sredstva na podlagi NRP namenjena za investicije in izboljšave upravnih zgradb, in sicer:

- NRP 415 investicijsko vzdrževanje – trg MDB 7,
- NRP 438 investicijsko vzdrževanje – Cigaletova 5,
- NRP 268 rekonstrukcije in adaptacije – Ambrožev trg 7,
- NRP 193 investicijsko vzdrževanje – Adamič Lundrovo nabrežje 2.

Ob upoštevanju prerezporeditev P7560-2013-1421 v višini 9.300,00 EUR in P7560-2013-1422 v višini 2.280,00 EUR, znaša veljavni proračun 525.500 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2013 na postavki ni bilo realizacije. Postopki javnega naročila so v teku, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2013.

013309 Prenova Magistrata

V okviru postavke prenova Magistrata so planirana sredstva za investicijska dela na Magistratu NRP 195.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2013 na postavki ni bilo realizacije. Postopki javnega naročila so v teku, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2013.

013315 Investicije – upravne zgradba

Sredstva so rezervirana kot intervencijska sredstva, ki jih bomo uporabili v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav, ki so nujno potrebne (sistemi hlajenja v serverskih prostorih) za nemoteno delovanje MU.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2013 na postavki ni bilo realizacije. V primeru potrebe bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2013.

013334 Počitniški objekti

Ob upoštevanju prerazporeditve P7560-2013-1411 v višini 1.250,00 EUR znaša veljavni proračun 165.700 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2013 je bilo realiziranih 99.306,77 EUR, izraženo v odstotkih, realizacija znaša 59,93%. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov, rezervnega sklada, tekočega vzdrževanja stanovanj, hišic in počitniških prikolic tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem (24 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, plačilo stroškov postopka legalizacije – skladno s hrvaško zakonodajo, ...
- plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS,
- NRP 197- Obnove počitniških objektov MOL: sredstva so bila porabljena za prenovo kopalnice v počitniški hišici v Čatežu 194.

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 2013 se nanaša na:

- nadaljevanje nalog na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi pogodbami v preteklih obdobjih:,, dokončanje ureditve območja Spice, , dokončanje priprave projektne dokumentacije za Zaloško c., podvoz Vič, ureditev Ceste Dolomitskega odreda, ureditev Peruzzijeve ceste,
- dokončanje nalog, vezanih na ureditev notranjega cestnega obroča, predvsem 1. faze Njogoševe ceste od Roške do Zaloške ceste
- izgradnja novih mostov in brvi: postavitev nove brvi za pešce v podaljšku Potočnikove ,sanacijo nadhoda čez železniško progo v podaljšku Streliške ulice,
- 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, PH Moste.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Skladno s programom MOL so se v prvem polletju 2013 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 v prvi polovici leta niso bila porabljena.

Za projekt rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne obvoznice do Zadobrovske ceste in izgradnjo nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce- Podvoz Vič je bila v prvem polletju leta 2013 podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, pričeta sta postopka javnega naročila za izbor izvajalca gradnje in za opravljanje gradbenega nadzora, zato bo do finančne realizacije prišlo v naslednjem polletju, ko bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe in bo prišlo do pričetka gradnje.

Na postavki rekonstrukcije in adaptacije sredstva za ureditev Peruzzijske ceste niso bila porabljena, ker se pričetek del zamika v naslednje leto oziroma proračunsko obdobje.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

Sredstva na proračunski postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena .

Planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje urejanja Šmartinskega parka ter za nadaljevanje urejanja Severnega parka niso bila porabljena , naloge in plačila so se zamaknila v naslednje polletje.

045198 Posebni program DARS – MOL

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 21.560,82 EUR oz. 12,57 %.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo:

- izvajanja investicijskega nadzora, dokončanje izdelave projektne dokumentacije (PID) in izdelave geomehanskega poročila za Peruzzijsvo cesto,
- za izdelavo projektne dokumentacije (uskladitev projektne dokumentacije (IDP) z državnim prostorskih načrtov za zagotavljanja poplavne varnosti) za povezovalno cesto C. na Bokalce – C. Dolomitskega odreda,
- nadaljevale so se aktivnosti za dokončanje izdelave projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce – Podvoz Vič in , izdelana je bila PGD dokumentacija za dva ločena odseka, glede na pristojnost izdaje GD (UE, Republika - Ministrstvo), podani sta vlogi za pridobitvi gradbenega dovoljenja UE in Ministrstvo, plačila za izdelavo dokumentacije in opravljanje investicijskega nadzora se bodo zamaknila v naslednje polletje,
- za opravljanje investicijskega nadzora pri izdelavi projektne dokumentacije za Zaloško cesto in za pripravo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. Sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije so bila namenjena pregledu in pripravi poročila o stanju in ukrepih varovanja v času gradnje (zahtevana zaščita kostanja ob Zaloški cesti- naravna dediščina). Zaradi zahtev lastnikov zemljišč, ki jih MOL potrebuje za izgradnjo Zaloške ceste so bile izdelane dodatne dopolnitve in spremembe že izdelane projektne dokumentacija PGD, PZI, plačila za izdelavo projektne dokumentacije se bodo zamaknila v naslednje polletje.

045199 Cestni projekti

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v višini 606.030 EUR oz. 14,39 %.

Sredstva so bila porabljena za plačilo na podkontu :

- priprava zemljišča: za dokončanje del na območju Špice (II. faza), ki obsegajo ureditev pristanišč z izgradnjo servisnega objekta v podaljšku Prijateljve. Sredstva so bila porabljena za plačilo služnosti za vodno zemljišče in plačilo komunalnega prispevka. V februarju je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo . V primeru, da bo MOL pridobil evropska sredstva za sofinanciranje gradnje bodo sredstva porabljena za ureditev Gruberjevega nabrežja,

- rekonstrukcije in adaptacije : za obnovitvena dela na projektu nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške potekajo obnovitvena dela, ki bodo zaključena do sredine julija, za dokončanje obnove mostu čez Ižco na Ižanski Cesti. Sredstva pri obnovi mostu čez Ižco na Ižanski cesti niso bila porabljena v celoti zaradi racionalizacije obnove,

- investicijski nadzor: za poplačilo strokovnega nadzora pri gradnji Njogošev ceste v višini 13.320EUR, za obnovo nadhoda preko železniške ulice v podaljšku Streliške ceste v višini 6.066EUR, pri obnovi mostu čez Ižco v višini 24.675EUR,

- načrti in druga projektna dokumentacija: za poplačilo izdelave strokovnih podlag (geodetske podloge) za izdelavo PGD, PZI Linhartove ceste, za izdelavo izvedbenih načrtov komunalne ureditve telekomunikacijskih vodov in plinovoda pri projektu Ceste Dolomitskega odreda, za izdelavo PGD, PZI dokumentacije komunalne ureditve telekomunikacijskih vodov za odsek Zaloška – Kašeljska cesta, in za izdelavo projektne dokumentacije za predstavitev brvi iz lokacije nekdanjega Mrtvaškega mostu na lokacijo Potočnikove ulice ter lože z Petkovškovega nabrežja ob novo brv,

- za plačilo drugih storitev in dokumentacije: za izdelavo recenzije PZI voziščne konstrukcije in izdelave investicijske dokumentacije pri projektu ureditve Ceste Dolomitskega odreda in), za izdelavo investicijske dokumentacije (IP) in izdelava strokovnega mnenja v zvezi s postopkom za revizijo pri izvedbi javnega naročila gradnje za projekt obnove nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice.

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 31.619 EUR oziroma 7,23% za :

- izvajanje obveznega tehničnega opazovanja objekta garažne hiše – PH Kongresni trg in objektov znotraj vplivnega območja gradnje v višini 25.939 EUR,

- projekt PH Tržnica za poplačilo izvedbe monitoringa količinskega stanja podzemnih voda na območju Vodnikovskega trga za leto 2012 ter za novelacijo geodetskega posnetka, vezano na novelacijo infrastrukturnih tras, v višini 5.680EUR. Preostala predvidena sredstva za leto 2013 so namenjena za aktivnosti priprave novelacije pogodbene dokumentacije ter za preliminarne arheološke raziskave, ki so pogoj ZVKDS za izdajo soglasja na noveliran projekt.

Pri projektu PH Arhiv sredstva za izdelavo projektne dokumentacije niso bila porabljena,

Pri projektu PH Moste je bila v prvi polovici leta sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije IDP. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici letošnjega leta.

V prvem polletju 2013 ni bilo stroškov pri realizaciji projekta gradnje PGH Kozolec-II. faza, ki se izvaja v okviru pogodbe o javno zasebnem partnerstvu, saj se bodo vsa finančna razmerja med partnerjema poračunavala po končani gradnji in vzpostavitvi etažne lastnine. Sredstva, planirana za izdelavo projektne dokumentacije predstavljajo delež MOL po izdelani investicijski dokumentaciji in po aktu o vzpostavitvi javno zasebnega partnerstva. V prvi polovici leta 2013 je bilo za gradnjo objekta garažne hiše pridobljeno gradbeno dovoljenje, z izvajalcem gradnje je bila sklenjena gradbena pogodba, zaradi česar bodo sredstva, namenjena opravljanju super nadzora pri gradnji, porabljena v naslednjem polletju.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost – udeležba MOL

Sredstva v prvem polletju niso bila porabljena zaradi zavrnitve vloge za sofinanciranje projektov s strani MGRT.

MOL bo ponovno kandidirala za ta sredstva.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESRR

Sredstva niso bila porabljena zaradi zavrnitve sofinanciranja projekta s strani RS MGRT. V primeru, da bo vloga na nov razpis za sofinanciranje projekta, ki bo izveden predvidoma v drugi polovici leta sprejeta, bodo sredstva porabljena. V nasprotnem primeru pa bodo sredstva prerazporejena na druge projekte.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

Sredstva v višini 176.481,00 EUR so načrtovana za razvojne projekte Strokovne podlage za plovnost Ljubljane, Mreža P+R zbirnih središč v LUR, Regionalni center kreativne ekonomije ter Podjetno v svet podjetništva. Zaradi termenskega poteka dela na projektih so bila sredstva v prvem polletju črpana samo pri projektu Strokovne podlage za plovnost Ljubljane in sicer v višini 33.959,41 EUR, kar predstavlja 19,24 % realizacijo.

Aktivnosti na projektu Strokovne podlage za plovnost Ljubljane so se konec prvega polletja 2013 zaključile. Sredstva v višini 33.959,41 EUR, kar predstavlja 76,46 % realizacijo, so bila porabljena za izvedbo načrtovanih aktivnosti, od predstavitve strokovnih podlag do promocije projekta. Vrednost je zmanjšana zaradi spremembe razmerja financiranja upravičenih stroškov. Sofinanciranje teh iz EU sredstev je bilo prvotno načrtovano v višini 71 %, kasneje pa je bilo zagotovljeno v višini 85 %. Posledično se je znižala višina sofinanciranja posameznih občin, tako je MOL zagotovil sredstva v višini 33.959,41 EUR. Za projekte Mreža P+R zbirnih središč v LUR, Podjetno v svet podjetništva in Regionalni center kreativne ekonomije je realizacija predvidena v drugi polovici leta 2013.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

Projekt Civitas Elan, ki ga je sofinancirala Evropska unija, se je zaključil 14. 10. 2012.

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

Po zaključku projekta Civitas Elan 14. 10. 2012, je bilo zaključno poročilo projekta v decembru 2012 poslano Evropski komisiji, ki pa ga še obravnava. Po preučitvi poročila pričakujemo še preostanek nakazila EU sredstev MOL-u.

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 stroškov plač zaposlenih v MOL, pokritja stroškov za storitve in material, stroškov službenih potovanj in celotnega DDV (slednjega namreč EU ne priznava za upravičen strošek).

Realizacija na postavki znaša 4,36% in ne vključuje deleža stroškov plač.

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 poročevalnih obdobj projekta iz postavke 045140 preknjiži na postavko 011101. Zato v prvi polovici leta 2013 na tej postavki še niso zabeleženi izdatki za plače. Preknjižba bo opravljena in sredstva bodo v celoti realizirana ob zaključku leta 2013, v okviru poročevalnih obdobj projekta.

Druga planirana sredstva so bila v prvi polovici leta 2013 porabljena za pokritje deleža lastne udeležbe pri stroških storitev sestanka v okviru projekta CHAMP v Ljubljani ter stroškov službenih poti. Če k realizaciji prištejemo sredstva predobremenitev in sredstva v obravnavi, se odstotek porabe sredstev na tej postavki poveča, kar kaže, da bodo sredstva porabljena v skladu z načrtovano dinamiko vseh obdobj trajanja projekta.

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 stroškov plač zaposlenih v MOL, pokritja stroškov za storitve in material ter stroškov službenih potovanj. Realizacija na postavki znaša 6,13% in ne vključuje deleža stroškov plač.

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 poročevalnih obdobj projekta iz postavke 045141 preknjiži na postavko 011101. Zato v prvi polovici leta 2013 na tej postavki še niso zabeleženi izdatki za plače. Preknjižba bo opravljena in sredstva bodo v celoti realizirana ob zaključku leta 2013, v okviru poročevalnih obdobj projekta.

Druga planirana sredstva so bila v prvi polovici leta 2013 porabljena za delež EU sofinanciranja pri stroških storitev sestanka partnerjev v projektu v Ljubljani ter stroškov službenih poti. Če k realizaciji prištejemo sredstva predobremenitev, se odstotek porabe sredstev na tej postavki poveča, kar kaže, da bodo sredstva porabljena v skladu z načrtovano dinamiko obdobj trajanja projekta.

049014 Priprava razvojnih projektov MOL

V okviru postavke priprava razvojnih projektov MOL so bila planirana sredstva v višini 65.000,00 EUR in porabljena v višini 160,20 EUR oz. 0,25 %.

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 2013 načrtovana sredstva v višini 87.700,00 EUR.

V prvi polovici leta 2013 so bila sredstva porabljena v višini 1.050 EUR oz. 1,20%. Sredstva so se namenila za plačilo raziskave Mercer - Kvaliteta življenja 2012. Izvajanje promocijskih projektov je v teku, zato bodo sredstva, v skladu z načrtom, realizirana v drugem polletju 2013.

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 2013 se izvajajo naloge urejanja površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

049002 Širitev pokopališč

Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena.

Minimalna sredstva so bila planirana za pričetek izdelave projektne dokumentacije, vendar z izdelavo na projektih: širitev pokopališč Sostro in Vič nismo mogli nadaljevati, ker je potrebno najprej spremeniti prostorske akte, spremembe aktov so v teku, za širitev obeh pokopališč. Po sprejetju novih prostorskih aktov bomo nadaljevali z aktivnostmi na projektu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Mestna občina Ljubljana je, tudi za namenom zagotovitve ustreznih poselitvenih možnosti, nadaljevala s postopkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, v katerega se je z dopolnilnimi predlogi na stanovanjskem področju vključil tudi JSS MOL.

V Mestni občini Ljubljana je JSS MOL na podlagi Odloka o ustanovitvi JSS MOL zadolžen za pripravo in izvajanje Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana ter za izvajanje upravnih nalog na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

Kljub zmanjšanju javno finančnih sredstev na stanovanjskem področju tudi v letu 2013 omogočamo pestro stanovanjsko ponudbo. Poleg aktivnosti za izgradnjo novih neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se je veliko pozornost usmerjalo 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. Pri tem je bil dan velik poudarek energetski učinkovitosti tako pri novogradnji, kot pri vzdrževanju obstoječega fonda.

Poskrbeli smo za rešitev stanovanjskih vprašanj z dodelitvijo 31 neprofitnih najemnih stanovanj uspelim na 14. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, 3 oskrbovanih stanovanj uspelim upravičencem na 3. razpisu za oskrbovana stanovanja in 17 bivalnih enot za socialno šibke meščane. Ranljivim skupinam, ki niso sposobne samostojnega bivanja so bile dodeljene tri enote. Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja, primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, izvajamo zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj. V prvem polletju je bilo izvedenih 31 zamenjav.

Objavljeni so bili trije razpisi in sicer: 14. 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 dosmrtnih služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske rente.

S sprotnim izplačevanjem subvencij smo skrbeli za socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Ker se je Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000, ki je veljal za 10 letno obdobje, iztekel je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor dalo v marcu 2013 v javno razpravo drugi osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2013-2022 s katerim bi določili državno politiko na stanovanjskem področju. Dokument določa prednostna področja izvajanja v okviru katerih je treba izvesti ukrepe za zagotavljanje primerne in učinkovite oskrbe v obdobju 2013-2022. Na dokument sta Mestna občini Ljubljana in JSS MOL posredovala pripombe in predloge. Na dokument so bile podane pripombe tudi s strani širše strokovne javnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

V pogojih gospodarske in finančne krize proračun MOL vse teže zagotavlja sredstva za nove projekte. JSS MOL se zaradi omejitev zadolževanja na 10% namenskega premoženja v Zakonu o javnih skladih - ZJS-1 iz leta 2008, ne more na novo zadolževati, saj njegova zadolženost po stanju 30.6.2013 znaša 17% namenskega premoženja (ZJS-1 dopušča do 10% namenskega premoženja). Dana pobuda za spremembo ZJS-1, ki bi dovoljevala zadolževanje do 50% oziroma okoli 70% kapitala, še ni bila obravnavana. Kljub temu nismo črtali nobene načrtovane naloge. Nekatero nalogo smo upočasnili, najpomembnejšo nalogo izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v stanovanjski soseski Polje III pa bomo izvedli v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL v eni fazi, predvsem zaradi racionalizacije, saj bi bila prvotno načrtovana dvofazna izvedba nedvomno bistveno dražja.

V prvem polletju 2013 smo:

- finančno zaključili izgradnjo 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot,
- sklenili pogodbe za pridobitev lastništva nad podstreho stavbe Zarnikova 4, kjer se bo po pridobitvi projektne in izvedbene dokumentacije pričela izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi in modernizacijo in komunalno prenavo 13 stanovanjskih enot v lasti MOL v tej stavbi. Izdeluje se PGD in PZI projektna dokumentacija,
- objavili javno naročilo za izbor najugodnejšega izvajalca gradbeno obrtniških del za izgradnjo 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2,
- pridobili projekte in oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter pričeli postopek javnega naročila za izdelavo projektov za izvedbo prenove objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji. Pri prenovi sodelujemo z Oddelkom za kulturo MOL,
- v mesecu marcu pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo stanovanjske soseske Polje III, kjer bo zgrajeno 148 stanovanjskih enot in 124 parkirnih mest v podzemni garaži in 89 parkirnih mest na zunanjih dveh parkiriščih. V juniju je bil objavljen razpis za izvajalca GOI del. V namensko premoženje JSS MOL je bilo vloženo 50% zemljišč potrebnih za izgradnjo soseske, ki jo bosta gradila MOL in JSS MOL v soinvestitorstvu.

Ureja se lastništvo 1. nadstropja objekta Celovška 185, kar je pogoj za pridobitev projektne in izvedbene dokumentacije ter načrtovano prenavo.

Po prvih stikih z lastniki zemljišč, ki jih je potrebno pridobiti za komunalno in prometno sanacijo naselja ob Cesti Španskih borcev je ugotovljeno, da JSS MOL potrebnih zemljišč ne bo mogel kupiti v letu 2013, zato se pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja zamika v naslednje leto.

Z izbranim zasebnim partnerjem za gradnjo oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška je bila podpisana pogodba o javno – zasebnem partnerstvu, na osnovi katere bo zasebni partner zgradil 54 oskrbovanih stanovanj v dveh objektih. Od teh bo po pridobitvi uporabnega dovoljenja zasebni partner 10 oskrbovanih stanovanj predal v last MOL, ki v projekt vlaga stavbno zemljišče, stavbno pravico in sorazmerni delež komunalnega prispevka.

Razvijamo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine. Bivalne enote za socialno ogrožene zagotavljamo z novogradnjami, 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 sta

bili urejeni stanovanjski hiši na lokaciji Cesta dolomitskega odreda 17 (pridobljeno 8 bivalnih enot) in Polje 8 (pridobljene 4 bivalne enote), ki smo ju prevzeli od Oddelka za ravnanje z nepremičninami. Skupaj s tem oddelkom 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.

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 lokacij **Pipanova pot**, ki je zasnovana po načelih trajnostnega razvoja, s skrbjo za kakovostno življenje stanovalcev, nizko energetske porabo, 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 osebnega 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 dokumentacija:

- Na podlagi na Geodetsko upravo RS vloženih 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 – Švicarija** 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 dokumentacija 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.

061001 Delovanje JSS MOL

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi gospodarske krize, implementiranja novih zakonov (ZUPJS) in sprememb zakonodaje (ZUJF, ZSPJS-R, ZIPRS1314) 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, sodelujemo pri pripravljanju zakonodaje na lokalni in na državni ravni, razumevanje novih socialnih okvirov sedanje družbe ter razumevanje gospodarskih sprememb, ki vplivajo na razpolaganje s sredstvi za opravljeno delo zaposlenih na JSS MOL.

V prvem polletju letošnjega leta je proračun za delovanje JSS MOL plačal 1.019.067 EUR oz. 49,49 % načrtovanih tekočih in investicijskih transferov.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade – sredstva so bila namenjena za izplačilo plač, dodatkov, regresa, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Pri plačah so bil upoštevani vsi sprejeti ukrepi za uravnoteženje javnih financ, ki jih je Vlada Republike Slovenije dogovorila z reprezentativnimi sindikati oz. so bili uveljavljeni s sprejetim Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-R). Zagotavlja se sredstva za osnovne delovne pogoje zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke. V prvem polletju je bilo za te namene črpanih 971.664 EUR ali 49,59 % načrtovanih sredstev.

4321 00 - Z investicijskimi transferi v javne sklade se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme ter razvijanje aplikacij za podporo poslovanja in komunikacijske opreme. V prvem polletju je bilo predvsem za razvoj, dograjevanje in urejanje računalniških programov in opremo črpanih 47.404 EUR ali 47,40% načrtovanih sredstev.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

S sprejetim proračunom so se na tej postavki zagotavljale pravice črpanja v višini 2.248.254 EUR za zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL. Zaradi gospodarske in finančne krize in uravnoteženja občinskega proračuna, predvsem pa zaradi spremenjene dinamike financiranja projekta Polje III v skladu s katero se ta zamika v jesen in izvaja v soinvestitorstvu MOL – JSS MOL, so se z rebalansom proračuna MOL za leto 2013 prednostno zagotavljala sredstva za zakonske in druge že prevzete obveznosti, so se investicijska sredstva skrčila na tej postavki na 389.933 EUR. V prvem polletju so bili realizirani investicijski transferi v višini 128.072 EUR kar je 5,70% veljavnega proračuna. V prvem polletju smo:

- S solastniki podstrešja na Zarnikovi 4 se je dogovorili in sklenili 15 prodajnih pogodb, ki so bile plačane v začetku julija 2013, kar bo omogočilo nadaljevanje projekta Zarnikova 4 v drugi polovici leta;
- finančno je bila zaključena izgradnja stanovanjske stavbe za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami na Pipanovi.

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 1.040.243 EUR oz. 68,20% načrtovanega tako, da skupaj s prenosom namenskih sredstev iz predhodnega leta v višini 390.414 EUR znašajo 1.430.657 EUR. V prvem polletju letošnjega leta je bilo iz te proračunske postavke črpano 429.562 EUR ali 27,62 % načrtovanih transferov. Z rebalansom proračuna se je povečala ocena realizacije namenskih prihodkov, zato so se za 416.147 EUR povečale tudi pravice črpanja.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno vzdrževanje stanovanjskega fonda, stroške upravnikov in zavarovanje ter druge stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžen kriti lastnik. Redna vzdrževalna dela so bila zaključena v 22 enotah od tega v 19 praznih in 3 zasedenih enotah. 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. V prvem polletju 2013 so bila na tej postavki črpana sredstva v višini 258.529,21 EUR oz. 58,56 % veljavnega proračuna. Z zahtevki so bili črpani stroški, ki so nastali od novembra 2012 do marca 2013.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili na tej postavki realizirani v višini 171.033 EUR oz. 80,53% načrtovanega in sicer na investicijskem vzdrževanju stanovanjskih enot. Pred ponovno oddajo je bilo prenovljenih 11 praznih stanovanj, investicijsko vzdrževanje se je dokončalo v 7 zasedenih stanovanjih. V okviru akcije Ljubljana moje mesto smo v sorazmerju z solastniškim deležem participirali pri obnovi lupine objekta Njegoševa 6. Zaključeni sta bili ureditvi stanovanjskih hiš v bivalne enote na Cesti dolomitskega odreda 17 in v Polju 8.

V aprilu 2013 je bilo pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske soseske Polje III za investitorja MOL. S sprejemom rebalansa proračuna MOL in sklepom o vložitvi v namensko premoženje je bilo odločeno, da kot soinvestitor v ta projekt vstopi tudi JSS MOL, ki bo vodil izvajanje projekta. Črpanja transferov iz proračuna MOL ni bilo, saj morata JSS MOL in MOL skleniti še pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij pri izvajanju te investicije.

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

Na postavki je bilo v prvi polovici proračunskega leta porabljenih 288.853,30 EUR ali 12,61 % sredstev proračuna.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradnje 1. faze prometno-komunalne infrastrukture za stanovanjske objekte Stanovanjskega sklada RS v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug.

Sredstva za so bila porabljena za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za izvedbo 2. faze gradnje javne prometne in komunalne infrastrukture na območju urejanja Brdo-jug za potrebe priključevanja stanovanjskih objektov SSRS in za ureditev Ceste na Brdo (odsek ČP Brdo-Legatova) s komunalno infrastrukturo.

Sredstva za investicijski nadzor so se povečala zaradi poplačila aneksa za dodatna dela za strokovni nadzor. Vrednost veljavnega proračuna na postavki Novogradnje je višja od sprejetega proračuna, izvedene so bile prerazporeditve v okviru posameznih kontov, znotraj postavke. Sredstva so povečana za gradnjo, izvedbo naslednjih investicij: za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, za gradnjo prometno-komunalne infrastrukture za stanovanjske objekte Stanovanjskega sklada RS v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug ter za gradnjo vodovoda, ureditev ceste in pločnika ter montažo javne razsvetljave po cesti Ob dolenski železnici na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijske ceste.

Sredstva so porabljena za gradnjo prometno-komunalne infrastrukture za stanovanjske objekte Stanovanjskega sklada RS v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug. Sredstva za izvajanje strokovnega

nadzora pri gradnji so porabljena: pri gradnji v območju urejanja VS 3/5 Brdo-jug, MS 7/2 Novo Polje in gradnji v Stožicah.

Del sredstev investicijskega inženiringa je porabljenih za poplačilo stroškov izvedencev delnega tehničnega pregleda za zgrajeno komunalno infrastrukturo v območju Brdo – jug in stroške inženiringa za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo vodovoda po Izletniški ulici ter za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda Ob dolenski železnici na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijske ceste.

Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so porabljena za dopolnitev projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije za območje urejanja VS 3/5 Brdo – jug, za dopolnitev projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda, ureditev ceste in pločnika ter montažo javne razsvetljave po cesti Ob dolenski železnici na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijske ceste.

Sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije so bila porabljena za izvedbo raziskave tal ter izdelavo poročila o pogojih temeljenja na območju ceste Ob dolenski železnici na odseku od Pregljeve do Peruzzijske c.

062089 Tehnološki park

Na proračunski postavki v prvi polovici leta ni bilo porabljenih sredstev.

Sredstva na kontu novogradenj, ki so bila planirana za izvedbo pripravljanih del na območju zadrževalnika Brdnikova, so bila prerazporejena za potrebe nadaljevanje gradnje javne prometne in komunalne infrastrukture na območju urejanja Brdo-jug.

V prvi polovici leta 2013 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za ureditev Brdnikove ulice, ki predstavlja del protipoplavnih ukrepov na podlagi sprejetega OPPN, zato bodo planirana sredstva porabljena v drugem polletju.

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 prvi polovici proračunskega leta je bilo porabljenih 855.844,44 EUR ali 86,80 % sredstev proračuna.

Poraba sredstev se nanaša na naloge, obveznosti, ki so bile prevzete v preteklem obdobju, s proračunom 2013 je projekt uvrščen v program OK.

Sredstva za obnovo Ljubljanskega gradu so porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del obnove Hribarjeve dvorane v traktu K -faza I, za dokončanje trakta ABCM – ograje in tlakov, za izvedbo celovitega strelovodnega sistema na Ljubljanskem gradu, za poplačilo končne situacije za obnovo in dokončanje ječ v traktu G – faza II ter za izvedbo gradbeno-obrtniških del na povezovalnih traktih trakta A ter izvedbo razširjenega energetskega pregleda za Ljubljanski grad.

Del sredstev je porabljenih za izvajanje gradbenega in projektantskega nadzora kot tudi nadzora pri izvajanju koordinacije za varnost in zdravje na posameznih gradbiščih Ljubljanskega gradu.

Sredstva za načrte in projektno dokumentacijo so porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI projekta kotlovnice objekta Ljubljanski grad ter za izdelavo varnostnega načrta za izvajanja koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v Hribarjevi dvorani v traktu K na Ljubljanskem gradu – faza I.

082063 Ureditev območja Cukrarne

V prvi polletju je bilo porabljenih 20.157 EUR oz. 2,56% sredstev proračuna.

Sredstva so bila porabljena za geodetski posnetek, 3D posnetek, geomehanske preiskave in ugotovitev stanja objekta Cukrarne. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo sanacije objekta bodo porabljena v drugem polletju.

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 196.558,75 EUR oziroma 57,18%.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije in adaptacije spomeniško varovanega objekt na naslovu Prečna ulica 7, v katerem je urejen vrtec »Dnevni center Mala ulica«, za ureditev otroškega igrišča, za dobavo opreme, za izvajanje nadzora pri izvedbi del in za izdelavo dodatne projektne dokumentacije za ureditev zunanjšega otroškega igrišča. Ureditev zunanjšega otroškega igrišča z opremo in dobavo igral še niso zaključena v celoti, zato bodo preostala planirana sredstva za gradnjo opreme in nadzor porabljena v naslednjem polletju.

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 168.506,51 EUR oz. 4,60%.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvajanja del, izvajanje nadzora in pregled tehnične dokumentacije, izdelava projektne dokumentacije po pripombah recenzije za Vrtec Šentvid-enota Mravljinec, za geotehnične raziskave, pregled in oceno stanja objekta zaklonišča za vrtec Vrhovci enota Brdo, za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo prizidka k Vrtcu Vrhovci-enota Brdo.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora ter koordinacije varstva pri delu za izgradnjo igrišča za Vrtec Miškolin enota Zajčja Dobrava II. Dela so v celoti zaključena, izdelan je končni obračun izvedenih gradbenih del na podlagi katerega bo preostanek planiranih sredstev porabljen do konca leta 2013. Elektru Ljubljana smo plačali priključitev igrišča na elektro distribucijsko omrežje.

Plačali smo v letu 2012 naročeno izvedbo arheoloških raziskav za izgradnjo vrtca v Podutiku in izvedbo arhitekturnega natečaja ter postavitve razstave za Vrtec Pedenjped enota Kašelj, ki je bil zaključen v juniju 2013.

Naročili in delno plačali smo izdelavo projektne dokumentacije (IDP in PGD) za rušitev in izgradnjo vrtca Otona Župančiča enota Čebelica, PZI projekti bodo izdelani in plačani v drugi polovici leta 2013. Plačali smo tudi izdelavo geodetskega posnetka za navedeni vrtec. Z izvedbo del bomo pričeli v drugi polovici leta 2013.

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 Dobrava (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 236.659,25 EUR oziroma 7,30%.

Podpisana je bila pogodba za preureditev, potresno sanacijo objekta nad gradnjo podstrehe objekta šole in vrtca na Jančah. Prenove objekta zajema, ureditev podstrehe za potrebe VUT, osnovne šole Sostro podružnica Janče in Vrtca Janče. Izvajalec GOI del je Dema Plus d.o.o.. Vrednost del znaša 664.287,50 EUR. Z deli smo pričeli po podpisu pogodbe 13.6.2013 in bodo zaključena v štirih mesecih, v mesecu oktobru 2013.

Sredstva na navedenem projektu so bila porabljena za poplačilo izvajanja nadzora in pregleda tehnične dokumentacije, .

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.

Poteka JN za gradnjo, strokovni nadzor, načrtujemo da bomo z deli pričeli v mesecu avgustu 2013, rok izvedbe vseh razpisanih del je 24 mesecev, tako da bodo s planom predvidena sredstva porabljena v naslednjem polletju in v letu 2014.

Potekajo aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka k OŠ Riharda Jakopiča, zato načrtujemo porabo sredstev na tem projektu v naslednjem polletju.

Za projekt izgradnje športnega igrišča za OŠ Kašelj in OŠ Polje so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških del, strokovnega nadzora in koordinacije varstva pri delu. Elektru Ljubljana smo plačali priključitev igrišča za OŠ Polje na elektro distribucijsko omrežje. Dela so v celoti zaključena, izdelan je končni obračun izvedenih gradbenih del na podlagi katerega bo preostanek planiranih sredstev porabljen do konca leta 2013.

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 povečanje števila in 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.

Zaključevalo se je vseljevanje upravičencev do neprofitnega stanovanja po 14. javnem razpisu, katerim je bilo dodeljeno 31 stanovanj, 4 upravičenci so še nerešeni. Intenzivno se je delalo na obdelavi vlog prejetih na 15. Javni razpis na katerega je prispelo več kot 4000 vlog. Osnutek prednostne liste je bil sestavljen v začetku junija in je podlaga za komisijske ogledе stanovanjskih razmer prosilcev, ki so v teku. Po zaključku ogledov bo sestavljena prednostna lista, ki jo bo Nadzorni svet JSS MOL sprejel predvidoma v začetku septembra 2013.

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 1 enota Društvu Kralji ulice, 1 enota Centru Draga in 1 enota YHD.

Skrbimo za zagotavljanje dodatnih stanovanjskih kapacitet za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj. V tem okviru je bil zaključen izbor zasebnega partnerja za izgradnjo oskrbovanih stanovanj v Šiški. Upravičencem uspelim na 3. razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem so bila oddana 3 stanovanja.

Dodeljenih je bilo 17 bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene in 3 stanovanja za stanovanjske skupine, kjer bivajo posamezniki, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Zaradi spremembe pogojev je bilo izvedenih 31 zamenjav najemniških stanovanj.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja, ki jih določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS in Stanovanjskega zakona – SZ-1. Za zagotovitev pomoči pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje zanjo je bilo načrtovanih 1.473.110 EUR od tega je bilo v prvem polletju realiziranega 988.435 EUR oz. 67,10% veljavnega proračuna. Glede na to so bila z rebalansom proračuna MOL za leto 2013 sredstva za te namene povečana, saj se ocenjuje, da bo v letu 2013 potrebno za pomoči pri uporabi stanovanja zagotoviti 2.215.284 EUR.

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

Od začetka leta 2012 se uporablja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, postopki odločanja o subvencioniranju najemnin so iz JSS MOL prešli na pristojne centre za socialno delo. Le-ti so imeli z implementacijo nove ureditve in računalniškim programom, ki jo podpira, precej težav. Odločbe za subvencioniranje najemnin so se izdajale s precejšno zamudo, ki pa se iz meseca v mesec manjša. Pred izdajo vsake odločbe izdamo mnenje, v katerem sporočimo bistvene podatke o najemnem razmerju. Zoper izdane odločbe, ki imajo zaradi nepravilnosti negativne finančne posledice za MOL, vlagamo pritožbe, Sredstva za neprofitne subvencije mora zagotavljati občinski proračun.

V prvem polletju 2013 je bilo iz proračuna izplačanih za 596.773 EUR subvencij za neprofitna stanovanja, kar predstavlja 59,57 veljavnega proračuna. Od tega 87.397 EUR za najemnike v stanovanjih MOL ter 509.376 EUR transferov JSS MOL za najemnike JSS MOL in drugih lastnikov, ki oddajajo za neprofitno najemnino. V juniju 2013 je bila iz proračuna MOL izplačana subvencija za neprofitno najemnino za 826 najemnikov v višini 104.208 EUR, povprečna subvencija je bila 126 EUR.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

Zaradi sodne prakse, ki se je spremenila je prišlo tudi do hitrejšega priznavanja subsidiarne odgovornosti lastnika, tako da večje število upravnikov in drugih dobaviteljev terja izpolnitev subsidiarne odgovornosti od lastnika za obratovalne stroške, ki jih niso mogli izterjati od najemnikov.

V prvem polletju 2013 je bilo iz proračuna izplačanih 29.985 EUR, kar je 90,10% veljavnega proračuna. Glede na to, so bila z rebalansom povečana sredstva na tej postavki, saj se ocenjuje, da bo do konec leta potrebno za ta namen zagotoviti 74.000 EUR.

106003 Subvencioniranje tržne najemnine

Na podlagi določb ZUPJS in sprememb stanovanjske zakonodaje, kjer je predpisan postopek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, centri za socialno delo izdajajo odločbe o subvencioniranju tržnih najemnin. Sredstva za subvencije tekočega leta zagotavlja občinski proračun v celoti, povračilo države občini pa se izvrši v naslednjem proračunskem letu na osnovi izplačanih subvencij do ene polovice subvencije za tržna stanovanja oz. do celote za hišniška stanovanja. Z uveljavitvijo ZUPJS so se povešale tržne subvencije, saj se po novem, poleg razlike med priznano neprofitno najemnino in priznano tržno najemnino, subvencionira še do 80 % zneska, ki se izračuna na enak način kot neprofitna najemnina. Do leta 2013 je država vračala polovico izplačanih tržnih subvencij. V letu 2013 pa je občinam

namesto povračila poslala poziv za dopolnitev tako, da morajo vsak znesek izplačane tržne subvencije razdeliti na navedena dva zneska, kar je po našem mnenju povsem v nasprotju za zakonodajo, ki se glede zagotavljanja finančnih sredstev za subvencije ni nič spremenila. Kljub temu smo zahtevo za povračilo polovice izplačanih tržnih subvencij v letu 2012 dopolnili in podali dodatno utemeljitev. Upamo, da bo država povrnila polovico izplačanih tržnih subvencij kot to določa veljavna zakonodaja.

Enako kot v primeru subvencij neprofitnih najemnin izdajamo mnenja in vlagamo pritožbe v vseh primerih, ko je to potrebno.

Do 30.6. 2013 je JSS MOL iz proračuna črpal za 360.209 EUR transferov oz. 83,19% načrtovanega. Z rebalansom proračuna so bila sredstva za subvencije tržnih najemnin povečana na 893.327 EUR.

Junija 2013 je bila izplačana subvencijo 268 najemnikom tržnih stanovanj v višini 72.793 EUR. Povprečna subvencija je znašala 268 EUR.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

Skladno s sklepom MS MOL in izdanimi odločbami so bile izredne pomoči izplačane tudi uporabnikom v neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah (kjer so najemniki vladne ali nevladne organizacije), ki niso sposobni samostojnega bivanja. S sprejetim proračunom je bilo za te namene načrtovanih 5.000 EUR. Med letom se je na tej proračunski postavki odprl nov konto 4119 Drugi transferi posameznikom na katerega je bilo s konta 4132 Tekoči transferi v javne sklade prerazporejenih 2.700 EUR za izredne pomoči najemnikom v MOL-ovih stanovanjih.

V prvem polletju je bilo za te namene realiziranih 1.468 EUR, kar je 29,36% veljavnega proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2013	proračun	1.1. do	realizacije		
				2013	2013	30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			60.000	60.000	0	32.000	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			60.000	60.000	0	32.000	0,00	0,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	013307		Inšpektorat	60.000	60.000	0	32.000	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	56.000	56.000	0	31.000	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	1.000	0,00	0,00
INŠPEKTORAT	(SKUPAJ A)			60.000	60.000	0	32.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2013	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2013	30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	56.000	56.000	0	31.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	1.000	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	60.000	60.000	0	32.000	0,00	0,00
INŠPEKTORAT		60.000	60.000	0	32.000	0,00	0,00

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 2013 je 60.000,00 EUR. V obdobju 1.1. do 30. 6. 2013 ne beležimo realizacije (indeks 0% glede na sprejeti in prav tako 0% 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 2013 ne bo realizacije na omenjenem kontu.

4021 Posebni material in storitve

Na omenjenem kontu ne beležimo realizacije v predmetnem obdobju. Realizacije ne beležimo, ker 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. Realizacijo planiramo v drugi polovici proračunskega leta. 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 2013 lahko pride do realizacije do višine veljavnega proračuna, t.j. 2.000,00 EUR.

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 2013 ne beležimo.

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	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2013	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			150.000	150.000	81.515	150.000	54,34	54,34
0603	Dejavnost občinske uprave			150.000	150.000	81.515	150.000	54,34	54,34
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>81.515</i>	<i>150.000</i>	<i>54,34</i>	<i>54,34</i>
	013335		Mestno redarstvo	150.000	150.000	81.515	150.000	54,34	54,34
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1.000	293	1.000	7,32	29,28
		4021	Posebni material in storitve	28.735	20.735	12.212	20.735	42,50	58,90
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.265	111.265	55.650	104.265	50,02	50,02
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	108	2.000	5,40	5,40
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	15.000	13.252	22.000	*	88,35
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				150.000	150.000	81.515	150.000	54,34	54,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2013	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1.000	293	1.000	7,32	29,28
4021	Posebni material in storitve	28.735	20.735	12.212	20.735	42,50	58,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.265	111.265	55.650	104.265	50,02	50,02
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	108	2.000	5,40	5,40
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	15.000	13.252	22.000	*	88,35
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	150.000	150.000	81.515	150.000	54,34	54,34
MESTNO REDARSTVO		150.000	150.000	81.515	150.000	54,34	54,34

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

MR ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili veljavnih odlokov. Vse bolj pa se MR osredotoča na sprejeto strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki naj bi približalo delo mestnih redarjev občanom. Cilj tega je doseči sodelovanje, reševanje težav lokalne skupnosti, odpravljanje vzrokov, ki vodijo v kršitve cestnoprometnih predpisov ter kršenje javnega reda in miru.

013335 Mestno redarstvo

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013335 za leto 2013 je 150.000,00 EUR.

Na dan 30.06.2013 je bilo porabljenih sredstev v višini 81.514,71 EUR, kar predstavlja 54,34% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2013.

Do konca leta načrtujemo, da bomo porabili sredstva v celoti. V kolikor pa se bo pokazala potreba po dodatnih sredstvih, bomo to urejali s prerazporeditvijo sredstev s strani ostalih oddelkov MOL-a.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Veljavni proračun v višini **1.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga ter za oblikovanje in tisk promocijskega materiala kot so zloženke, letaki in drugi material, ki je potreben za izvedbo SUDMR in osveščanje javnosti o poteku dela mestnih redarjev.

Sprejeti proračun je bil v višini 4.000 EUR, ki pa smo ga z notranjo prerazporeditvijo na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki* že zmanjšali na 1.000 EUR.

Do dne 30.06.2013 smo realizirali sredstva v višini 292,80 EUR, kar predstavlja 29,28% realizacijo. Sredstva smo porabili za oblikovanje in tisk ene vrste zloženek. Do konca leta 2013 predvidevamo 100% realizacijo, saj imamo v tisku še dve vrsti zloženek.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Veljavni proračun v višini **20.735,00 EUR**

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, obvestila kršiteljem in zahteve za posredovanje podatkov s področja mirujočega prometa, obvestila kršiteljem, zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam in odločbe za prekrške, ki so predlagani s strani oškodovanca JP LPT in plačilni nalogi, zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam, ter obvestila kršiteljem za podajo izjave pri obdolžilnem predlogu za prekrške s področja hitrosti.

Del sredstev iz navedenega konta so namenjena še 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 fotoaparatus 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 SUDMR, 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 MOL, za plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju.

Na navedenem kontu je bil sprejeti proračun v višini 28.735,00 EUR. Ker smo potrebovali sredstva za vračila stroškov odvetnikom, smo določeni del sredstev v znesku 8.000,00 EUR že prerazporedili znotraj naše proračunske postavke na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki*. Tako veljavni proračun znaša 20.735,00 EUR.

V prvi polovici polletja leta 2013 smo na tem kontu porabili 12.211,92 EUR, zato znaša realizacija 58,90% glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili za plačilo storitev blagajniškega poslovanja, za čiščenje uniform mestnih redarjev, za plačilo uporabnine enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov RS po standardu TETRA, za nakup črnih za multifunkcijske naprave, za nakup pokrival službenih motorjev, za nakup fotoaparatus, ki jih pri opravljanju svojega dela potrebujejo mestni redarji, za nakup Maglite držal za pas in za naročilo več vrst promocijskega materiala. Do konca leta 2013 predvidevamo, da bomo porabili sredstva v celoti.

konto 4022 – Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije: Veljavni proračun v višini **111.265,00 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev pri tiskanju in izdaji tiskovin, katere storitve izvaja zunanji izvajalec.

Do dne 30.06.2013 so bila realizirana sredstva v višini 55.649,70 EUR, kar predstavlja 50,02% realizacijo glede na veljavni proračun. Do konca leta 2013 načrtujemo, da bomo porabili sredstva v celoti.

konto 4025 – Tekoče vzdrževanje: Veljavni proračun v višini **2.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijske naprave, zveze v motorističnih čeladah), radio-komunikacijske opreme (ročnih prenosnih terminalov, tetra radijskih postaj), defibrilatorjev in drugo.

Do dne 30.06.2013 smo na tem kontu porabili 108,00 EUR za popravilo komunikacijskih zvez v motorističnih čeladah mestnih redarjev, kar predstavlja 5,40% realizacijo glede na veljavni proračun. Glede na planirano letno servisiranje defibrilatorjev ocenjujemo, da bomo do konca leta 2013 porabili sredstva v celoti.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Veljavni proračun v višini **15.000,00 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. Prav tako potrebujemo sredstva za izplačila stroškov odvetnikom, kajti dejstvo je, da ima vse več kršiteljev zagovornike, ki jim na podlagi sodb, sklepov ali odločb o ustavitvi izplačujemo nagrade oziroma stroške postopka.

Sredstva so namenjena tudi za vračilo stroškov odvoza vozila, kadar se prekršek v postopku ustavi, vračilo bančnih stroškov ter stroškov neupravičenih izvršb.

Sprejeti proračun na navedenem kontu je znašal 4.000,00 EUR. Ker storilci v postopku najemajo odvetnike in uspejo dokazati, da niso kršitelji, se je izplačilo na navedenem kontu v letošnjem letu povišalo. Iz navedenega smo opravili notranjo prerazporeditev in sicer sredstva v višini 3.000,00 EUR smo prerazporedili iz konta *4020 – Pisarniški in splošni material in storitve*, sredstva v višini 8.000,00 EUR pa smo prerazporedili iz konta *4021 – Posebni material in storitve*. Veljavni proračun tako znaša v višini 15.000,00 EUR.

Do dne 30.06.2013 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 13.252,29 EUR, kar predstavlja 88,35% realizacijo glede na veljavni proračun. Ker ocenjujemo, da bomo do konca leta potrebovali več sredstev, bomo opravili notranje prerazporeditve iz drugih kontov oziroma s prerazporeditvijo iz ostalih oddelkov MOL-a.

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
			1	2	3	4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.386.592	1.386.592	288.483	1.294.592	20,81	20,81
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		4.500	4.500	600	4.500	13,33	13,33
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>600</i>	<i>4.500</i>	<i>13,33</i>	<i>13,33</i>
	<i>015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>		<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>600</i>	<i>4.500</i>	<i>13,33</i>	<i>13,33</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>		<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>600</i>	<i>4.500</i>	<i>13,33</i>	<i>13,33</i>
0603	Dejavnost občinske uprave		1.382.092	1.382.092	287.883	1.290.092	20,83	20,83
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>		<i>2.300</i>	<i>4.800</i>	<i>2.208</i>	<i>5.210</i>	<i>95,98</i>	<i>45,99</i>
	<i>046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>		<i>2.300</i>	<i>4.800</i>	<i>2.208</i>	<i>5.210</i>	<i>95,98</i>	<i>45,99</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>		<i>2.300</i>	<i>4.800</i>	<i>2.208</i>	<i>5.210</i>	<i>95,98</i>	<i>45,99</i>
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>1.379.792</i>	<i>1.377.292</i>	<i>285.676</i>	<i>1.284.882</i>	<i>20,70</i>	<i>20,74</i>
	013312 Materialni stroški		757.636	737.817	285.676	645.407	37,71	38,72
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>		<i>131.295</i>	<i>131.295</i>	<i>29.864</i>	<i>86.295</i>	<i>22,75</i>	<i>22,75</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>		<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>2.862</i>	<i>3.700</i>	<i>77,36</i>	<i>77,36</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>		<i>395.000</i>	<i>395.000</i>	<i>204.990</i>	<i>365.000</i>	<i>51,90</i>	<i>51,90</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>		<i>9.140</i>	<i>9.140</i>	<i>690</i>	<i>9.140</i>	<i>7,55</i>	<i>7,55</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>		<i>144.613</i>	<i>127.294</i>	<i>33.460</i>	<i>127.294</i>	<i>23,14</i>	<i>26,29</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>		<i>63.916</i>	<i>61.416</i>	<i>11.803</i>	<i>44.006</i>	<i>18,47</i>	<i>19,22</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>		<i>9.972</i>	<i>9.972</i>	<i>2.006</i>	<i>9.972</i>	<i>20,12</i>	<i>20,12</i>
	013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija		375.156	392.475	0	392.475	0,00	0,00
	<i>4202 Nakup opreme</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>		<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>0</i>	<i>89.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>		<i>257.026</i>	<i>274.345</i>	<i>0</i>	<i>274.345</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>		<i>9.130</i>	<i>9.130</i>	<i>0</i>	<i>9.130</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	013336 Poslovno upravni center Zalog		224.000	224.000	0	224.000	0	0
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>		<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>0</i>	<i>166.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	013338 Poslovno upravni center Šmarna gora		23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>		<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		29.000	29.000	2.340	21.000	8,07	8,07
	1302 Cestni promet in infrastruktura		29.000	29.000	2.340	21.000	8,07	8,07
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>		<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>2.340</i>	<i>21.000</i>	<i>8,07</i>	<i>8,07</i>
	045109 Podzemne garaže v soseskah		29.000	29.000	2.340	21.000	8,07	8,07
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>		<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>2.340</i>	<i>21.000</i>	<i>8,07</i>	<i>8,07</i>
19	IZOBRAŽEVANJE		101.200	101.200	5.092	101.200	5,03	5,03
	1905 Drugi izobraževalni programi		101.200	101.200	5.092	101.200	5,03	5,03
	<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>		<i>101.200</i>	<i>101.200</i>	<i>5.092</i>	<i>101.200</i>	<i>5,03</i>	<i>5,03</i>
	095001 Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"		101.200	101.200	5.092	101.200	5,03	5,03
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>5.092</i>	<i>100.000</i>	<i>5,09</i>	<i>5,09</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>		<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)			1.516.792	1.516.792	295.915	1.416.792	19,51	19,51

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	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2013	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
	STORITVE								
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- Željko Jovanovič</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
		5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				1.524.000	1.520.396	299.519	1.424.000	19,65	19,70

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	132.295	132.295	29.864	87.295	22,57	22,57
4021	Posebni material in storitve	163.700	163.700	10.294	155.700	6,29	6,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	395.000	395.000	204.990	365.000	51,90	51,90
4023	Prevozni stroški in storitve	9.140	9.140	690	9.140	7,55	7,55
4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	200	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	144.613	127.294	33.460	127.294	23,14	26,29
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	229.916	227.416	11.803	210.006	5,13	5,19
4029	Drugi operativni odhodki	16.772	19.272	4.814	19.682	28,70	24,98
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.091.636	1.074.317	295.915	974.317	27,11	27,54
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	89.000	89.000	0	89.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	257.026	274.345	0	274.345	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.130	59.130	0	59.130	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	425.156	442.475	0	442.475	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim	7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.524.000	1.520.396	299.519	1.424.000	19,65	19,70

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Realizacija porabe proračunskih sredstev je nizka predvsem zaradi tega, ker:

- se poraba sredstev iz naslova investicijskega vzdrževanja poslovnih objektov s katerimi gospodari Služba za lokalno samoupravo še ni pričela (postopki so v teku, bodisi pred odpiranjem ponudb oziroma v pridobivanju finančnega soglasja), prav tako pa je zaradi restriktivne porabe proračunskih sredstev nekoliko zastalo tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov;
- postopki v zvezi z izgradnjo poslovno-upravnih centrov v letu 2013 še niso terjali finančnih posledic, saj je to načrtovano v naslednji polovici proračunskega leta;
- postopki v zvezi z urejanjem mirujočega prometa in s tem izgradnjo podzemnih garaž v soseskah še niso zahtevali večjih plačil;
- so določene naloge planirane za jesenski del proračunskega leta (proračunski postavki *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje* ter *095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«*);

V obravnavanem obdobju smo znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.14 Služba za lokalno samoupravo, sprejetega z Odlokom o proračunu MOL za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 106/2012) opravili določene prerazporeditve sredstev, ki niso vplivale na skupno kvoto finančnega načrta, pripomogle pa so k nemoteni izpeljavi določenih aktivnosti. Prerazporeditve so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.

V polletni realizaciji so vključene tudi neplačane kratkoročne obveznosti iz leta 2012 na proračunski postavki *013312 Materialni stroški* v višini 70.937,68 EUR, ki se nanašajo na plačilo računov mesečnih obveznosti obratovalnih stroškov zapadlih v letu 2013 ter na proračunski postavki *046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL* v višini 360,00 EUR za opravljene odvetniške storitve.

Ker ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge do konca leta izvedli, ostaja ocena realizacije enaka.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na podlagi dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja smo v obravnavanem obdobju na področju lokalne samouprave sodelovali z državo, četrtimi skupnostmi MOL ter drugimi institucijami.

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

Spremljali smo dogajanje na področju delovanja in financiranja lokalne samouprave, sodelovali z Združenjem mestnih občin Slovenije (pri oblikovanju mnenj in predlogov k predpisom s področja lokalne samouprave) ter sodelovali s četrtimi skupnostmi MOL pri izvedbi usposabljanj za prebivalce četrtnih skupnosti. V obravnavanem obdobju smo upravljali in ohranjali vrednost premoženja MOL, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL. Spremljali in koordinirali smo postopke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ljubljana. Predvsem pa smo skrbeli za primerne pogoje delovanja četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov.

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

Poraba sredstev na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* je v okviru predvidevanj. V pomladanskem času smo organizirali delavnico o javnem nastopanju za predsednike svetov ČS. V jesenskem času pa predvidevamo še plačilo kotizacije udeležencev na Dnevih javne uprave, nadaljevanje izobraževanja predsednikov svetov četrtnih skupnosti MOL na področju vodenja in sredstva za redno letno strokovno srečanje uslužbencev Službe za lokalno samoupravo.

0603 Dejavnost občinske uprave

Program je namenjen porabi sredstev:

- v zvezi z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da lokalna skupnost nastopa kot upravičenec do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;

- za upravljanje s premoženjem MOL, s čimer zagotavljamo kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti MOL, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih);
- za nadaljevalne aktivnosti v zvezi z izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih centrov v soseskah Zalog in Šmarna gora.

06039001 Administracija občinske uprave

V obravnavanem obdobju so bila sredstva podprograma porabljena za izvajanje 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

Prerazporeditev sredstev na obravnavano proračunsko postavko iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški*, konto 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* v višini 2.500 EUR je bila izvedena zaradi višjih obveznosti za odvetniške storitve v zvezi s postopki vračanja vlaganj, kot pa smo jih prvotno načrtovali. Dinamika porabe je odvisna od obravnave zadev na sodišču.

Polletna poraba sredstev se nanaša na plačilo odvetniških storitev za izvedene postopke v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje MOL.

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*.

013312 Materialni stroški

Proračunska postavka se je v obravnavanem obdobju vrednostno znižala zaradi prerazporeditev sredstev, ki so bile izvedene na druge proračunske postavke in sicer na:

- že omenjeno proračunsko postavko 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL* v višini 2.500,00 EUR za izvedbo postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL. Sredstva so bila prerazporejena iz konta 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*.
- proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* v višini 17.319,00 EUR za plačilo 30 % deleža pri obnovi fasade in stavbnega pohištva na objektu Tacenska cesta 154/Pločanska 8, k čemer nas zavezuje dogovor sodne poravnave med MOL in PGD Tacen. Sredstva so bila prerazporejena iz konta 4025 *Tekoče vzdrževanje*.

V polletnem obdobju leta 2013 so bila sredstva porabljena za plačevanje rednih mesečnih obratovalnih stroškov za poslovne prostore s katerimi gospodari Služba za lokalno samoupravo.

Konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* – Obravnavani konto zajema stroške čiščenja in varovanja poslovnih prostorov, pogodbene stroške do upravljavcev objektov poslovnih prostorov, izdatke za srečanje župana s predsedniki svetov četrtnih skupnosti MOL in nabava vode ter sokov za potrebe seje svetov četrtnih skupnosti.

Konto 4021 *Posebni material in storitve* predstavlja izdatke za nabavo zastav in drogov za potrebe četrtnih skupnosti ter izdatke za ceditve poslovnih prostorov.

Konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema izdatke za porabo električne energije, poraba kuriv in stroškov ogrevanja, porabo vode in komunalne storitve, odvoz smeti, uporaba telefona, faksa in elektronske pošte, pluzenje snega ter vzdrževalno hišniška dela po lokacijah Službe za lokalno samoupravo.

Konto 4023 *Prevozni stroški in storitve* zajema selitev pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo.

Konto 4025 *Tekoče vzdrževanje* zajema ureditvena dela poslovnih prostorov in zunanje ureditve (popravilo ograje) na Draveljski 44, ureditev sanacije hišne kanalizacije na objektu Vojkova 1, izvedba električne instalacije za potrebe odrske razsvetljave dvorane Cesta II. Grupe odredov 43. Ostali 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, urgentno popravilo ogrevalne naprave na lokaciji Srednje Gameljne 50,

urgentno popravilo dvizžne zavese na lokaciji Draveljska 44, deratizacija poslovnih prostorov na lokaciji Draveljska 44 in Tbilisijska 22a, mizarske in ključavničarske storitve ter drugo.

Konto 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* izkazuje izdatke za najemnine za poslovne prostore sklenjene z PGD Kozarje in PGD Podutik (lokaciji Dolniška 18 in Cesta na ključ 56). Poleg tega je na kontu zajeto plačilo prvega obroka (od štirih) odločbe za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče za lokacije s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo.

Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* - planirana sredstva so bila porabljenaa za odvetniške storitve za izterjavo dolga neplačanih računov nekdanjih najemnikov poslovnih prostorov s katerimi gospodari Služba za lokalno samoupravo.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Na proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* so bila iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški* (konto 4025 *Tekoče vzdrževanje*) prerezporejena sredstva v višini 17.319,00 EUR za plačilo 30 % deleža pri obnovi fasade in stavbnega pohištva na objektu Tacenska cesta 154/Pločanska 8, k čemer nas zavezuje dogovor sodne poravnave med MOL in PGD Tacen.

Vsi 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 ne zaračunanih opravljenih storitev:

- Konto 4202 *Nakup opreme* zajema projekt NRP 7560-13-0403 *Nakup pohištva* za potrebe četrtnih skupnosti, za katerega v letu 2013 javno naročilo še ni bilo izvedeno.
- Konto 4203 *Nakup drugih osnovnih sredstev* – NRP 7560-10-0376 *Nakup defibrilatorjev* predstavlja skupni projekt Sekretariata mestne uprave MOL in Službe za lokalno samoupravo. Dobava in montaža defibrilatorjev, omaric za zunanjo in notranjo namestitve defibrilatorjev ter označbe lokacij defibrilatorjev je v fazi priprave razpisne dokumentacije in bo realizirana do konca letošnjega proračunskega leta. Nosilec projekta je SLS.
- Konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – NRP 7560-13-0350 *Objekt Cesta II. grupe odredov 43* vključuje ureditev prezračevanja dvorane v objektu. Projekt je v postopku javnega naročanja (23. 7. 2013 bo izvedeno odpiranje ponudb). NRP 7560-13-0353 *Ureditev prezračevanje dvorane v objektu Prušnikova 99* je v postopku javnega naročanja, v fazi pridobivanja finančnega soglasja. Projekt NRP 7560-13-0461 *Objekt Kebetova 1*, ki vključuje obnovo fasade z vgradnjo toplotne izolacije na objektu Kebetova 1, je v fazi pridobivanja finančnega soglasja. NRP 7560-10-0008 vključuje plačilo 30 %-nega deleža pri obnovi fasade in stavbnega pohištva na objektu Tacenska cesta 154/Pločanska 8, k čemer nas zavezuje dogovor sodne poravnave med MOL in PGD Tacen in je v fazi pridobivanja finančnega soglasja.
- Konto 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* vključuje nadzore za:
 - projekt NRP 7560-13-0350 *Objekt Cesta II. grupe odredov 43* (ureditev prezračevanja dvorane v objektu Cesta II. grupe odredov 43) za katerega bo strošek izkazan v drugem polletju, ker je postopek javnega naročanja v teku.
 - projekt NRP 7560-13-0353 *Ureditev prezračevanje dvorane v objektu Prušnikova 99* – strošek bo izkazan v drugem polletju, ker je postopek javnega naročanja v teku.
 - projekt NRP 7560-13-0461 *Objekt Kebetova 1* (obnova fasade z vgradnjo toplotne izolacije na objektu) – strošek bo izkazan v drugem polletju, ker je postopek javnega naročanja v teku.

013336 Poslovno upravni center Zalog

V obravnavanem proračunskem obdobju ni prišlo do porabe sredstev na tej proračunski postavki. Porabo sredstev načrtujemo v drugi polovici proračunskega leta.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Porabo sredstev na postavki načrtujemo po izdelavi OPPN za območje, kjer je načrtovana izgradnja Poslovno upravnega centra Šmarna gora.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Na podlagi izkazanega javnega interesa so se v letu 2009 pričeli predhodni postopki za izgradnjo podzemnih garaž v soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva, ki se nadaljujejo tudi v letu 2013.

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 spremembo projekta idejne zasnove podzemne garaže s programom v parterju k.o. Dravljje in k. o. Šiška.

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 MOL, Služba za lokalno samoupravo na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki bo oktobra 2013.

Sredstva na kontu *4021 Posebni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo prvega sklopa računalniških tečajev organiziranih v spomladanskem času, v katerem je bilo skupno izvedenih 92 tečajev (27 začetnih, 27 nadaljevalnih in 38 izpopolnjevalnih skupin). Ostala plačila, ki zapadejo v mesecu juliju, bodo obravnavana v naslednjem proračunskem obdobju. Planirana sredstva bodo porabljena v celoti, saj z organiziranjem računalniških tečajev nameravamo nadaljevati v jesenskem delu proračunskega leta.

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 Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. 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 2012 do vključno maj 2013.

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks	Indeks
				2013	2013	30.6.2013	2013		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			23.769.613	23.583.766	5.565.849	22.294.613	23,42	23,60
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			23.769.613	23.583.766	5.565.849	22.294.613	23,42	23,60
18059001	Programi športa			23.769.613	23.583.766	5.565.849	22.294.613	23,42	23,60
081001	<i>Šport otrok in mladine</i>			2.587.497	2.565.080	985.397	2.692.429	38,08	38,42
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			20.000	20.000	4.390	41.500	21,95	21,95
	4023 Prevozni stroški in storitve			109.000	114.033	75.015	114.033	68,82	65,78
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			2.327.051	2.331.981	837.125	2.339.529	35,97	35,90
	4133 Tekoči transferi v javne zavode			131.446	99.066	68.867	197.367	52,39	69,52
081002	<i>Šport odraslih</i>			343.760	324.760	86.994	341.925	25,31	26,79
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			9.000	8.250	2.713	18.023	30,14	32,88
	4029 Drugi operativni odhodki			0	750	750	1.750	0,00	100,00
	4119 Drugi transferi posameznikom			17.500	17.500	0	18.310	0,00	0,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			317.260	298.260	83.531	303.842	26,33	28,01
081003	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>			220.000	193.200	48.896	198.400	22,23	25,31
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			220.000	193.200	48.896	198.400	22,23	25,31
081005	<i>Podporne storitve v športu</i>			81.000	79.245	36.758	99.570	45,38	46,39
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			66.000	60.645	23.423	67.868	35,49	38,62
	4029 Drugi operativni odhodki			15.000	18.600	13.335	31.702	88,90	71,70
081006	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</i>			1.667.094	1.657.019	1.402.674	3.502.043	84,14	84,65
	4133 Tekoči transferi v javne zavode			1.667.094	1.657.019	1.402.674	3.502.043	84,14	84,65
081007	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>			2.218.401	2.285.915	1.632.767	2.288.965	73,60	71,43
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			2.168.401	2.235.965	1.632.767	2.238.965	75,30	73,02
	4133 Tekoči transferi v javne zavode			50.000	49.950	0	50.000	0,00	0,00
081008	<i>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</i>			450.000	450.000	90.000	540.000	20,00	20,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode			300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom			150.000	150.000	90.000	240.000	60,00	60,00
081009	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>			1.594.156	1.594.156	278.400	1.958.615	17,46	17,46
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom			1.594.156	1.594.156	278.400	1.958.615	17,46	17,46
081026	<i>Obnova kopališča Kolezija</i>			1.370.000	789.065	240.000	1.370.000	17,52	30,42
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			980.000	343.200	0	684.135	0,00	0,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			390.000	445.865	240.000	685.865	61,54	53,83
081027	<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>			32.548	32.548	21.836	54.384	67,09	67,09
	4133 Tekoči transferi v javne zavode			32.548	32.548	21.836	54.384	67,09	67,09
081031	<i>Mestne panožne športne šole</i>			1.554.480	1.559.522	433.129	1.553.822	27,86	27,77
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			1.554.480	1.559.522	433.129	1.553.822	27,86	27,77
081038	<i>Športni park Sava-udeležba MOL</i>			270.000	270.000	1.044	270.000	0,39	0,39
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			240.000	240.000	0	256.956	0,00	0,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring			30.000	30.000	1.044	13.044	3,48	3,48
081039	<i>Projekti športa - sofinanciranje MIZKŠ</i>			185.560	185.560	0	0	0,00	0,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			185.560	185.560	0	0	0,00	0,00
081044	<i>Ogrevalna dvorana Stožice - sofin.</i>			0	0	0	0	0,00	0,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			0	0	0	0	0,00	0,00
081045	<i>Multifunkc.igrišče Stožice - sofin.</i>			0	0	0	0	0,00	0,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije			0	0	0	0	0,00	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2013	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	081046		Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ	25.000	0	0	25.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	0	0	25.000	0,00	0,00
	081048		Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba	0	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0,00	0,00
	081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	3.759.550	147.600	56.340	4.567.200	1,50	38,17
	4202		Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.600	2.340	3.600	0,00	65,00
	4202		Nakup opreme	0	80.400	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.709.550	0	0	4.500.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	63.600	54.000	63.600	108,00	84,91
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	0	2.390	0	2.390	0,00	0,00
	4209		Drugi operativni odhodki	0	2.390	0	2.390	0,00	0,00
	081054		Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	630.000	630.000	0	615.938	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	565.000	565.000	0	550.938	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	65.000	0	65.000	0,00	0,00
	081058		Projekti športa - sofinanciranje FŠ	163.237	0	0	250.825	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	0	0	163.237	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	3.237	0	0	87.588	0,00	0,00
	081059		Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice- sofinanciranje FŠ	0	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0,00	0,00
	081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	40.000	53.500	0	653.500	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	53.500	0	653.500	0,00	0,00
	081061		Muzej športa	681.293	38.015	38.006	88.015	5,58	99,98
	4202		Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.015	14.006	14.006	0,00	99,93
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	639.293	0	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.000	0	0	0	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	24.000	24.000	74.009	0,00	100,00
	081062		Evropsko prvenstvo v košarki 2013	4.844.532	9.674.686	213.608	1.221.592	4,41	2,21
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	478.556	478.556	0	478.556	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	271.444	267.844	0	491.921	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.862.906	8.592.535	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	231.625	335.751	213.608	251.115	92,22	63,62
	081063		Evropsko prvenstvo v košarki 2013- sof.ESRR	1.051.505	1.051.505	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.051.505	1.051.505	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				23.769.613	23.583.766	5.565.849	22.294.613	23,42	23,60

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.000	106.510	46.871	144.997	49,34	44,01
4023	Prevozni stroški in storitve	109.000	114.033	75.015	114.033	68,82	65,78
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	21.740	14.085	35.842	93,90	64,79
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	219.000	242.283	135.972	294.872	62,09	56,12
4119	Drugi transferi posameznikom	17.500	17.500	0	18.310	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.500	17.500	0	18.310	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.065.748	7.097.484	3.035.448	7.113.114	42,96	42,77
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.065.748	7.097.484	3.035.448	7.113.114	42,96	42,77
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.452.532	2.406.427	1.493.377	4.595.715	60,89	62,06
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.452.532	2.406.427	1.493.377	4.595.715	60,89	62,06
4202	Nakup opreme	0	80.400	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.418.814	10.977.800	0	6.180.266	0,00	0,00
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	848.625	993.716	508.652	1.732.124	59,94	51,19
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.267.440	12.051.916	508.652	7.912.390	4,15	4,22
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.747.393	1.768.156	392.400	2.360.212	22,46	22,19
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.747.393	1.768.156	392.400	2.360.212	22,46	22,19
ODDELEK ZA ŠPORT		23.769.613	23.583.766	5.565.849	22.294.613	23,42	23,60

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 2013.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 6 vsebinskih proračunskih postavk (081001, 081002, 081003, 081005, 081007, 081031), proračunski postavki za vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov (081006, 081008), proračunska postavka za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme (081009) ter investicijske proračunske postavke za: Obnovo kopališča Kolezija (081026), Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (081027), Športni park Sava (081038), Projekti športa-sofinanciranje MIZŠ (081039), Ogrevhalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ (081046), Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052), Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica (081053), Rekreacija in izobraževanje ob Savi – ESRR (081054), Projekti športa – sofinanciranje FŠ (081058), Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL (081060), in Muzej športa (081061), Evropsko prvenstvo v Košarki 2013 (081062) in Evropsko prvenstvo v Košarki 2013 - ESRR (081063).

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 – Podporne storitve v športu, 081007 - Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, 081026 - Obnova Kopališča Kolezija, 081031 – Mestne panožne športne šole, 081052 - Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL, 081053 - Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica, 081058 - Projekti športa – sofinanciranje FŠ, 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL in 081062 - Evropsko prvenstvo v Košarki 2013. Spremembe so nastale zaradi prerazporeditev, ki pa so obrazložene znotraj posameznih proračunskih postavk, in pa zaradi načrtovanih prejemkov za sofinanciranje projektov s strani FŠ.

V prvem polletju leta 2013 v proračun nismo prenašali namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013 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 marcu. Takoj zatem so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa. Na podlagi zahtevkov s strani društev je bilo prvo nakazilo realizirano 19. marca 2013. Obrazložitev realizacije po posameznih proračunskih postavkah:

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine

Iz proračunske postavke so bila izplačana sredstva JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o. v višini 75.015 EUR za avtobusne prevoze otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja. Za realizacijo letnega programa športa so bila nakazana sredstva društvom v višini 837.125 EUR. Izvajali so se programi interesne športne vzgoje otrok in mladine.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

V prvem polletju 2013 se je v programe vključilo 11.267 otrok iz 24 ljubljanskih vrtcev ter vrtcev Mali svet, Mamin vrtec, Pingvin in Vrtec ZGN. Naloge programa Mali sonček je izvajalo 11.267 otrok starih od dve do šest let, ki so bili 100% uspešni. Drsalne tečaje je uspešno končalo 1.077 otrok, na spomladanskih krosih je teklo 3.039 otrok in Pohoda Pot ob žici se je udeležilo 7.163 otrok. Programe so uspešno izvedli vrtci in društva izbrana na javnem razpisu LPŠ. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 13.057 EUR.

V program Zlati sonček za šoloobvezne otroke od 1. do 3. razreda se je vključilo 48 ljubljanskih osnovnih šol ter Zavod Janeza Levca, Društvo Francoska osnovna šola in Zavod Sv. Stanislava-OŠ A.Šuštarja. Opravilo ga je vseh 7.336 vključenih učencev. V programu Krpan od 4. do 6. razreda je sodelovalo 5.232 učencev iz 44 osnovnih šol. Oba programa so šole v sodelovanju z Oddelkom za šport uspešno izvedle.

Druge do 40 urne interesne programe športne vzgoje za predšolske otroke je izvajalo 21 društev in klubov, vanje je bilo vključenih 3800 otrok. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 85.096 EUR.

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 del izvedbe programa (avtobusni prevozi) in nadzor nad izvedbo. V program prilagajanja na vodo v 1. razredih je bilo vključenih 1.624 učencev, v učenju plavanja v 3. razredih 1.462 učencev, v preverjanja znanja plavanja je bilo vključenih 2.065 šestošolcev. V celem šolskem letu 2012/2013 je bilo v program Naučimo se plavati vključenih vseh 50 ljubljanskih osnovnih šol. V obdobju 1.1. do 30.6. 2013 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, Badmintonski klub BIT, ŠD Mala šola juda Ljubljana, FBK Olimpija Ljubljana, BSD Zajčki, TK Ljubljana, ŠD Ilužn, 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, badminton, judo, bmx kolesarjenje, rolanje in rolkanje in šah) nastopilo je okoli 2.400 učenek in učencev iz vseh ljubljanskih osnovnih šol.

2 - (nogomet, košarka, odbojka, rokomet, floorball in baseball) nastopilo je preko 140 šolskih ekip, ki so skupaj odigrale več kot 300 tekem.

Skupaj s Pohodom ob žici (pohod in tek trojk) in Ljubljanskim maratonom je nastopilo preko 13.000 učenek in učencev.

V proračunu smo za izvedbo tega programa predvideli 113.383 EUR. Do sedaj so izvajalci izstavili zahteve v višini 24.155 EUR, kateri so že šli v izplačilo.

Druga tekmovanja za otroke do 12 let

Sredstva smo razdelili društvom (NTD Kajuh – Slovan, ŠD Fitt Črnuče, ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana, ŠRD Max club, ŠD Mala šola juda, ŠD Olimp, ŠD Sokol Bežigrad), klubom (TK Jaki šport in TK Šport plus).

Izvedla se je že večina tekmovanj, vendar niso še vsi izvajalci izstavili zahtevkov za črpanje dodeljenih sredstev. Otroci so se pomerili v odbojki, košarki, judu, namiznem tenisu, tenisu, športni gimnastiki in atletiki.

Za izvedbo obeh podprogramov smo predvideli 10.000 EUR. Do sedaj so izvajalci zaprosili za izplačilo 1.408 EUR.

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 28 društev in klubov kot interesno športno vzgojo. Vanjo je bilo vključenih 7.300 učencev. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 45.280 EUR.

Športne programe v pouka prostih dnevih (počitniški programi) je izvajalo 17 društev vanje je bilo vključenih 2500 otrok. Sredstva porabljena za izvedbo so bila v višini 3.798 EUR.

Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke po 17. uri je izvajalo 63 društev, vključenih je bilo 6.012 učencev. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 6.842 EUR.

Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami je izvajalo 6 društev, vključenih je bilo 326 otrok. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 3.613 EUR.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

Tekmovanja so izvedli na javnem razpisu izbrani izvajalci (Timing Ljubljana, ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana, ŠD Fitt Črnuče, Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan, TK Ljubljana, Šahovsko društvo Železničar).

Potekala so v individualnih športnih panogah /1/in moštvenih igrah /2/:

1 - (atletika: dvoranska, pomladanski del; kros, športna orientacija, plavanje, namizni tenis, akvatlon in šah) nastopilo je okoli 1.000 učenek 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 in odbojka).

Pri dijakih je skupaj sodelovalo okoli 100 ekip, pri dijakinjah pa 30, okoli 1000 dijakinj in dijakov .

Do sedaj smo izvajalcem LPŠ izplačali 8.496 EUR.

Medfakultetna tekmovanja

Za izvedbo tekmovanj je poskrbela na javnem razpisu izbrana ŠZ Univerze v Ljubljani.

Potekala so v ligaških tekmovanjih (nogomet, tenis, odbojka in košarka) in enodnevnih tekmovanjih (tenis, odbojka na pesku, plavanje, atletika in badminton).

V proračunu smo za izvedbo tega programa predvideli 10.000 EUR. Do sedaj so izvajalci zaprosili za izplačilo 8.500 EUR.

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 133 izvajalcev v 50. različnih športnih panogah, od tega 21 športnih panog iz prve skupine, 20 panog iz druge skupine in 9 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. 2013 izplačanih 721.976 EUR od skupno 1.774.305 EUR odobrenih sredstev za sofinanciranje tega programa.

Na postavki Športa otrok in mladine, konto 4120 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 4.930 EUR, na kontu 4023 prevoznih stroški in storitve smo sredstva povečali za 5.033 EUR, medtem ko smo na kontu 4133 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam sredstva zmanjšali za 32.380 EUR.

Na tej postavki so bila v letu 2013 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2012 v višini 81.994 EUR.

081002 Šport odraslih

Programi vadbe kakovostnega športa

Na programu kakovostnega športa, kjer sofinanciramo stroške, vezane na objekt, smo do 30. 6. 2013 izplačali 22.077 EUR, od predvidenih 59.702 evra. Do denarja je upravičenih 79 društev iz 20 prednostnih panog. Poleg tega smo dodelili prostor 99 društvom iz 31 panog (17 prednostnih panog, 25 neprednostnih panog).

Programi vadbe vrhunskega športa

Na programu vrhunskega športa, kjer sofinanciramo vadbo kategoriziranih športnikov v svetovnem, mednarodnem in perspektivnem razredu smo do 30. 6. 2013 izplačali 41.727 EUR, od predvidenih 84.245 EUR. Do denarja je upravičenih 26 društev iz 14 prednostnih panog. Poleg tega pa smo dodelili prostor 24 društvom iz 16 panog (iz 12 prednostnih 19 društvom, iz 4 neprednostnih panog pa 7 društvom).

Programi vadbe na področju športne rekreacije

V letu 2013 sofinanciramo programe vadbe za odrasle v ciljnih skupinah. Zdravstveno ogrožene, socialno ogrožene in skupine, v katerih so člani starejši od 65 ali upokojenci. Na programu za starejše sofinanciramo 90 skupin, na programu socialno ogroženih 34 in na programu za zdravstveno ogrožene 22 vadbenih skupin. Na programu, ki je namenjen invalidom pa letos sofinanciramo 48 skupin. 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 1.190 EUR.

Ligaška tekmovanja in projekti animacije

22 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 letos nov program tekmovanja v Florballu, pri animacijskih pa program borilnih veščin. Za dodatno promocijo športa v Ljubljani pa skrbi program Razgibajmo Ljubljano po četrtnih skupnostih.

Ker trajajo omenjeni programi preko celega leta, je po navadi realizacija v prvem polletju nizka. Za te programe smo v prvem polletju sofinancirali 18.191 EUR.

Na postavki Šport odraslih, konto 4120 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 19.000 EUR.

Na tej postavki so bila v letu 2013 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2012 v višini 8.295 EUR.

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

Prejemniki sredstev iz te proračunske postavke so naslednje zveze:

Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim, Zveza športnih društev Slovan in 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, poslovođenja in izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje, ravnanje s kadri) je bilo od 193.120 EUR v prvem polletju realiziranih 48.896 EUR.

Sredstva v višini 120 EUR so bila prerazporejena na proračunsko postavko 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu za dokončanje javnega razpisa.

Na postavki Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL, konto 4120 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 26.800 EUR.

081005 Podporne storitve športu

Sredstva na tej postavki so bila v višini 15.802 EUR izplačana za plačila storitev v aplikacijah in gostovanja na strežniku, v višini 3.794 EUR za plačila računov odvetnikom, ki nas zastopajo v pravnih zadevah, v višini 5.400 EUR za izdelavo pravnega mnenja o predlaganem modelu javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »PGC Ilirija«. Izdelava Pravnega mnenja o kriterijih za presojo nujnosti oddaje javnega naročila kot razlogu za uporabo postopka s pogajanjmi brez predhodne objave je stala 3.600 evro in izdelava Dodatka 3 za ureditev ZK razmerij na vlaganje iz preteklosti na športnem objektu Jama Bežigrad 542 EUR. Tiskarske storitve smo plačali v višini 972 EUR. V prvem polletju je bilo skupaj izplačanih 36.758 EUR, kar predstavlja 44,46 odstotno realizacijo.

V okviru te postavke smo s prerazporeditvami zmanjšali sredstva na kontu 4020 pisarniški in splošni material in storitve za 6.255 EUR in povečali sredstva na kontu 4029 drugi operativni odhodki za 3.600 EUR.

Na tej postavki so bila v letu 2013 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2012 v višini 6.648 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2012. Za letošnje leto pogodba še ni sklenjena.

S prerazporeditvami smo proračunsko postavko zmanjšali za 10.075 EUR.

Na tej postavki so bila v letu 2013 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2012 v višini 1.402.674 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Za športne prireditve in mednarodno sodelovanje je bilo v prvi polovici leta 2013 izplačano 1.632.767 EUR.

Sredstva smo izplačali društvom za sodelovanje v evropskih ligaških tekmovanjih, v katerih so zastopani naslednji športi: košarka, roket, nogomet, hokej in odbojka, za izvedbo velikih športno rekreativnih prireditev (Pot ob žici, Maraton Franja in Študentski tek na grad) in za izvedbo velikih mednarodnih športnih prireditev.

Zaradi prerazporeditev v višini 67.514 EUR so se sredstva povečala na kontu 4120 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Za 50 EUR pa se je zaradi prerazporeditev zmanjšala vrednost konta 4133 tekoči transfer v javne zavode.

Na tej postavki so bila v letu 2013 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2012 v višini 36.099 EUR.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2012. Za letošnje leto pogodba še ni sklenjena.

Na tej postavki so bila v letu 2013 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2012 v višini 90.000 EUR.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2012. Za letošnje leto pogodba še ni sklenjena.

Na tej postavki so bila v letu 2013 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2012 v višini 278.400 EUR.

081026 Obnova Kopališča Kolezija

Za izvedbo geomehanskih raziskav smo namenili 7.110 EUR in za izvedbo geohidroloških raziskav 22.290 EUR.

S prerazporeditvami so se zmanjšala sredstva za 636.800 EUR na kontu 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, medtem ko so se povečala sredstva na kontu 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring za 55.865 EUR.

Na tej postavki so bila v letu 2013, na podlagi sklenjene pogodbe z birojem Ravnikar Potokar, izplačane neporavnane obveznosti za leto 2012 v višini 210.600 EUR.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Realizirano je bilo samo plačilo 21.836 EUR za obveznosti iz leta 2012. Za letošnje leto pogodba še ni sklenjena.

Na tej postavki so bila v letu 2013 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2012 v višini 21.836 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole

V programu Mestnih panožnih športnih šol sofinanciramo stroške dela 85 trenerjev iz 59 društev. V prvem polletju smo izplačali 433.129 EUR.

S prerazporeditvami smo povečali postavko za 5.042 EUR sredstev.

Na tej postavki so bila v letu 2013 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2012 v višini 5.042 EUR.

081038 Športni park Sava – udeležba MOL

Sredstva na tej postavki so bila v višini 1.044 EUR izplačana za geodetski posnetek za 2. fazo projekta Pot ob Savi.

081039 Projekti športa-sofinanciranje MIZŠ

Realizacije na tej postavki še ni.

081046 Ogrevavno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

Pri načrtovanju sprejetega proračuna smo oblikovali sredstva, ki bi jih morali, dobiti od FŠ, vendar pa od FŠ načrtovanih sredstev do sedaj še nismo prejeli.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

Sredstva na tej postavki so bila izplačana v višini 2.340 EUR za svetovanje v davčnem postopku št. 14/2013. Za izdelavo končnega obračuna izgradnje objektov v Športnem parku Stožice so bila izplačana sredstva v višini 6.000 EUR in za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, dokumentacije PGD in dokumentacije PZI za ureditev dvorane za Curling v Športnem parku Stožice 50 % pogodbene vrednosti, to je 48.000 EUR.

Na tej proračunski postavki so se povečala sredstva na kontu 4020 pisarniški in splošni material in storitve za 4.500 EUR, na kontu 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring so se sredstva povečala za 13.600 EUR ter na kontu 4204 nakup opreme za 80.400 EUR, medtem ko so se sredstva na kontu 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije zmanjšala za 3.789.950 EUR.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofinancira Zavod za šport RS Planica

Realizacije na tej postavki še ni.

Veljavni proračun je od sprejetega večji za 2.390 EUR. Razlog je v tem, da so bila sredstva knjižena po prejetem denarju.

081054 Rekreativna in izobraževanje ob Savi - ESRR

Realizacije na tej postavki še ni.

081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ

Realizacije na tej postavki še ni.

Veljavni proračun se od sprejetega proračuna razlikuje zato, ker so v sprejetem proračunu načrtovani prejemki za sofinanciranje projektov s strani FŠ, le-teh pa še nismo prejeli.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

Realizacije na tej postavki še ni.

Na tej postavki na kontu 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring so se sredstva povečala za 13.500 EUR.

081061 Muzej športa

Ob odprtju Hrama slavnih so bila porabljena sredstva za plačilo računa za catering v višini 3.371 EUR in za izdelavo bronastih kipcev s podstavkom v višini 10.635 EUR.

Zaradi prerazporeditev so se sredstva na kontu 4020 pisarniški in splošni material in storitve povečala za 14.015 EUR, prav tako so se povečala tudi sredstva na kontu 4323 investicijski transfer javnim zavodom, na kontu 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije pa so se zmanjšala za 639.293, zmanjšala pa so se sredstva tudi na kontu 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring in sicer za 42.000.

Na tej postavki so bila v letu 2013 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2012 v višini 24.000 EUR.

081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013

Za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za prenovo Hale Tivoli so bila porabljena sredstva v višini 144.000 EUR. Za pregled ponudb za GOI dela za prenovo Hale Tivoli 2012-2013:

- tehnična popolnost popisov del,
- ustreznost popisov del in
- pripravo pisnega poročila o opravljenem pregledu ponudb ter priporočila naročniku pa smo namenili 4.368 EUR.

Plačan je bil tudi komunalni prispevek v višini 65.240 EUR.

Na tej postavki so se sredstva zmanjšala na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode v višini 3.600 EUR, povečala pa so se na kontu 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 4.810.028 EUR in na kontu 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring za 104.126 EUR.

081063 Evropsko prvenstvo v košarki 2013 – sof. ESRR

Realizacije na tej postavki še ni.

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	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.457	27.929	9.589	27.929	39,21	34,33
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.457	27.929	9.589	27.929	39,21	34,33
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.457	27.929	9.589	27.929	39,21	34,33
016008	Četrtna skupnost Črnuče			24.307	24.307	7.270	24.307	29,91	29,91
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.164	17.164	6.295	17.164	36,68	36,68
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	975	1.150	84,75	84,75
	4029		Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993	0,00	0,00
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			150	3.622	2.320	3.622	*	64,05
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	3.272	2.020	3.322	*	61,73
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	300	300	300	*	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	50	50	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				24.457	27.929	9.589	27.929	39,21	34,33
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.011	22.061	1.123	22.061	5,10	5,09
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.011	22.061	1.123	22.061	5,10	5,09
06029001	Delovanje ožjih delov občin			22.011	22.061	1.123	22.061	5,10	5,09
016009	Četrtna skupnost Posavje			6.567	6.567	204	6.567	3,11	3,11
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	79	1.000	7,90	7,90
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029		Drugi operativni odhodki	5.267	5.267	0	5.267	0,00	0,00
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			15.344	15.344	919	15.344	5,99	5,99
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.244	14.944	919	14.944	6,03	6,15
	4029		Drugi operativni odhodki	100	400	0	400	0,00	0,00
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			100	150	0	150	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	150	0	150	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				22.011	22.061	1.123	22.061	5,10	5,09
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.123	26.023	3.197	26.123	12,24	12,28
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.123	26.023	3.197	26.123	12,24	12,28
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.123	26.023	3.197	26.123	12,24	12,28
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			26.023	26.023	3.197	26.023	12,28	12,28
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.804	14.804	2.832	14.804	19,13	19,13
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500	3.500	125	3.500	3,57	3,57
	4029		Drugi operativni odhodki	7.719	7.719	240	7.719	3,11	3,11
016041	Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva			100	0	0	100	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	0	50	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	50	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				26.123	26.023	3.197	26.123	12,24	12,28
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.546	21.546	1.150	21.546	5,34	5,34
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.546	21.546	1.150	21.546	5,34	5,34
06029001	Delovanje ožjih delov občin			21.546	21.546	1.150	21.546	5,34	5,34
016011	Četrtna skupnost Center			17.046	17.046	1.150	17.046	6,75	6,75
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.527	8.527	1.025	8.527	12,02	12,02
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	125	1.800	6,94	6,94
	4029		Drugi operativni odhodki	6.719	6.719	0	6.719	0,00	0,00

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	086002		Priveditve ob Dnevu ČS Center	4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	0	4.200	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	300	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			5.800	5.800	300	5.800	5,17	5,17
	2004		Izvajanje programov socialnega varstva	5.800	5.800	300	5.800	5,17	5,17
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.800	5.800	300	5.800	5,17	5,17
	109018		Sociala-ČS Center	5.800	5.800	300	5.800	5,17	5,17
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.900	4.900	0	4.900	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	900	900	300	900	33,33	33,33
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				27.346	27.346	1.450	27.346	5,30	5,30

5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.415	15.415	238	15.415	1,54	1,54
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.415	15.415	238	15.415	1,54	1,54
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.415	15.415	238	15.415	1,54	1,54
	016012		Četrtna skupnost Jarše	7.493	7.493	238	7.493	3,18	3,18
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	113	1.200	9,42	9,42
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993	0,00	0,00
	016044		Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	7.922	7.922	0	7.922	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.922	7.922	0	7.922	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	2.947	6.000	49,12	49,12
	1603		Komunalna dejavnost	6.000	6.000	2.947	6.000	49,12	49,12
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.000	6.000	2.947	6.000	49,12	49,12
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	6.000	6.000	2.947	6.000	49,12	49,12
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	2.947	6.000	49,12	49,12
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				21.415	21.415	3.185	21.415	14,87	14,87

5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.236	26.438	1.943	26.438	7,70	7,35
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.236	26.438	1.943	26.438	7,70	7,35
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.236	26.438	1.943	26.438	7,70	7,35
	016013		Četrtna skupnost Moste	25.136	25.136	1.943	25.136	7,73	7,73
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.117	18.117	1.818	18.117	10,04	10,04
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.719	6.719	0	6.719	0,00	0,00
	016034		Akcije in priveditve ČS Moste-namenska sredstva	100	1.302	0	1.302	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	1.302	0	1.302	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				25.236	26.438	1.943	26.438	7,70	7,35

5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.232	24.632	1.312	24.632	5,41	5,33
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.232	24.632	1.312	24.632	5,41	5,33
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.232	24.632	1.312	24.632	5,41	5,33
	016014		Četrtna skupnost Polje	15.593	15.593	1.312	15.593	8,42	8,42
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.700	8.700	1.187	8.700	13,65	13,65
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.593	6.593	0	6.593	0,00	0,00

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	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2013	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	016031		Priveditve ČS Polje-namenska sredstva	100	500	0	500	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	500	0	500	0,00	0,00
	086003		Priveditve ob Dnevh ČS Polje	8.539	8.539	0	8.539	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	7.819	0	7.819	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	539	720	0	720	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				24.232	24.632	1.312	24.632	5,41	5,33

5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.466	21.466	2.673	21.466	12,45	12,45
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		21.466	21.466	2.673	21.466	12,45	12,45
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.466	21.466	2.673	21.466	12,45	12,45
	016015		Četrtna skupnost Sostro	8.367	8.367	125	8.367	1,49	1,49
		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	5.267	5.267	0	5.267	0,00	0,00
	016037		Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	13.099	13.099	2.548	13.099	19,45	19,45
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.099	13.099	2.548	13.099	19,45	19,45
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
	1603	Komunalna dejavnost		9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
	045105		Področje komunala-ČS Sostro	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				30.466	30.466	2.673	30.466	8,77	8,77

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.315	8.315	375	8.315	4,51	4,51
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		8.315	8.315	375	8.315	4,51	4,51
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.315	8.315	375	8.315	4,51	4,51
	016016		Četrtna skupnost Golovec	8.315	8.315	375	8.315	4,51	4,51
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.022	2.022	250	2.022	12,36	12,36
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	1603	Komunalna dejavnost		2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	056004		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	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
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.000	9.000	1.896	9.810	21,07	21,07
	1803	Programi v kulturi		4.500	4.500	300	4.905	6,67	6,67
		18039005	Drugi programi v kulturi	4.500	4.500	300	4.905	6,67	6,67
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	4.500	4.500	300	4.905	6,67	6,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	300	4.905	6,67	6,67
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		4.500	4.500	1.596	4.905	35,46	35,46
		18059001	Programi športa	4.500	4.500	1.596	4.905	35,46	35,46
	081017		Šport-ČS Golovec	4.500	4.500	1.596	4.905	35,46	35,46
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	1.596	4.905	112,50	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	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2013	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	4.000	405	3.190	10,12	10,12
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	4.000	405	3.190	10,12	10,12
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>405</i>	<i>3.190</i>	<i>10,12</i>	<i>10,12</i>
	107003		<i>Socialna varnost-ČS Golovec</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>405</i>	<i>3.190</i>	<i>10,12</i>	<i>10,12</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	405	3.190	10,12	10,12
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.315	23.315	2.675	23.315	11,48	11,48

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.240	25.240	3.732	25.240	14,79	14,79
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.240	25.240	3.732	25.240	14,79	14,79
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>25.240</i>	<i>25.240</i>	<i>3.732</i>	<i>25.240</i>	<i>14,79</i>	<i>14,79</i>
	016017		<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>25.240</i>	<i>25.240</i>	<i>3.732</i>	<i>25.240</i>	<i>14,79</i>	<i>14,79</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.207	16.207	1.920	16.207	11,85	11,85
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.040	3.040	1.812	3.040	59,61	59,61
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				25.240	25.240	3.732	25.240	14,79	14,79

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.299	18.779	425	18.779	2,32	2,26
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.299	18.779	425	18.779	2,32	2,26
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>18.299</i>	<i>18.779</i>	<i>425</i>	<i>18.779</i>	<i>2,32</i>	<i>2,26</i>
	016018		<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>12.199</i>	<i>12.199</i>	<i>425</i>	<i>12.199</i>	<i>3,48</i>	<i>3,48</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.906	4.906	300	4.906	6,11	6,11
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	125	1.300	9,62	9,62
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993	0,00	0,00
	016033		<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	016035		<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>580</i>	<i>0</i>	<i>580</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	580	0	580	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			100	0	0	100	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			100	0	0	100	0,00	0,00
	<i>18029001 1.Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	082059		<i>Postavitve spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	100	0	0	100	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				18.399	18.779	425	18.879	2,31	2,26

5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.069	8.971	953	8.971	10,51	10,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.069	8.971	953	8.971	10,51	10,62
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>9.069</i>	<i>8.971</i>	<i>953</i>	<i>8.971</i>	<i>10,51</i>	<i>10,62</i>
	016019		<i>Četrtna skupnost Vič</i>	<i>8.969</i>	<i>8.969</i>	<i>953</i>	<i>8.969</i>	<i>10,62</i>	<i>10,62</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.180	2.180	332	2.180	15,22	15,22
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4023	Prevozni stroški in storitve	496	496	496	496	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993	0,00	0,00
	016038		<i>Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	2	0	2	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.000	2.000	178	2.000	8,90	8,90
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.000	2.000	178	2.000	8,90	8,90
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>			<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>178</i>	<i>2.000</i>	<i>8,90</i>	<i>8,90</i>
	056006		<i>Varstvo okolja - ČS Vič</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>178</i>	<i>2.000</i>	<i>8,90</i>	<i>8,90</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	178	2.000	8,90	8,90

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	Proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1.1. do 30.6.2013	Ocena realizacije 2013	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.740	12.740	278	12.740	2,19	2,19
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			12.740	12.740	278	12.740	2,19	2,19
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>12.740</i>	<i>12.740</i>	<i>278</i>	<i>12.740</i>	<i>2,19</i>	<i>2,19</i>
	081022		Šport - ČS Vič	12.740	12.740	278	12.740	2,19	2,19
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.690	11.690	278	11.690	2,38	2,38
		4029	Drugi operativni odhodki	1.050	1.050	0	1.050	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 ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				24.609	24.511	1.409	24.511	5,73	5,75

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.040	22.040	2.242	22.040	10,17	10,17
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.040	22.040	2.242	22.040	10,17	10,17
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>22.040</i>	<i>22.040</i>	<i>2.242</i>	<i>22.040</i>	<i>10,17</i>	<i>10,17</i>
	016020		Četrtna skupnost Rožnik	22.040	22.040	2.242	22.040	10,17	10,17
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.747	15.747	2.117	15.747	13,44	13,44
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				22.040	22.040	2.242	22.040	10,17	10,17

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.689	28.689	5.975	28.689	20,83	20,83
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.689	28.689	5.975	28.689	20,83	20,83
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>28.689</i>	<i>28.689</i>	<i>5.975</i>	<i>28.689</i>	<i>20,83</i>	<i>20,83</i>
	016021		Četrtna skupnost Šiška	9.869	9.869	975	9.869	9,88	9,88
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	7.569	7.569	850	7.569	11,23	11,23
	016043		Akcije in prireditve ČS Šiška	18.820	18.820	5.000	18.820	26,57	26,57
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.820	18.820	5.000	18.820	26,57	26,57
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				28.689	28.689	5.975	28.689	20,83	20,83

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.728	24.728	1.585	24.728	6,41	6,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.728	24.728	1.585	24.728	6,41	6,41
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>24.728</i>	<i>24.728</i>	<i>1.585</i>	<i>24.728</i>	<i>6,41</i>	<i>6,41</i>
	016022		Četrtna skupnost Dravlje	11.328	11.328	425	11.328	3,75	3,75
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.035	5.035	300	5.035	5,96	5,96
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993	0,00	0,00
	084010		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	13.400	13.400	1.160	13.400	8,66	8,66
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.400	13.400	1.160	13.400	8,66	8,66
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.728	24.728	1.585	24.728	6,41	6,41

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	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2013	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.806	25.803	2.255	26.003	9,09	8,74
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.806	25.803	2.255	26.003	9,09	8,74
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.806	25.803	2.255	26.003	9,09	8,74
016023	Četrtna skupnost Šentvid			11.644	11.644	1.705	11.644	14,64	14,64
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.351	5.351	1.580	5.351	29,52	29,52
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029		Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	0	5.993	0,00	0,00
016040	Glasiło ČS Šentvid-namenska sredstva			100	1.097	0	1.297	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	1.097	0	1.297	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	0	0,00	0,00
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid			13.062	13.062	550	13.062	4,21	4,21
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	13.062	13.062	550	13.062	4,21	4,21
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				24.806	25.803	2.255	26.003	9,09	8,74
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.067	16.067	6.147	16.067	38,26	38,26
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.067	16.067	6.147	16.067	38,26	38,26
06029001	Delovanje ožjih delov občin			16.067	16.067	6.147	16.067	38,26	38,26
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora			10.067	9.367	347	9.367	3,45	3,70
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.100	97	3.100	2,55	3,12
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	250	1.000	25,02	25,02
	4029		Drugi operativni odhodki	5.267	5.267	0	5.267	0,00	0,00
086004	Privredite ob dnevu ČS Šmarna gora			6.000	6.700	5.800	6.700	96,67	86,57
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.700	5.800	6.700	96,67	86,57
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.639	3.639	0	3.639	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			3.639	3.639	0	3.639	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			3.639	3.639	0	3.639	0,00	0,00
045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora			3.639	3.639	0	3.639	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.639	3.639	0	3.639	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				19.706	19.706	6.147	19.706	31,19	31,19
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				412.818	419.120	50.918	419.520	12,33	12,15

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2013	2013	1.1. do 30.6.2013	2013	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	281.047	286.818	43.945	287.118	15,64	15,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.179	19.329	5.087	19.379	26,52	26,32
4023	Prevozni stroški in storitve	496	496	496	496	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	112.096	112.477	1.390	112.527	1,24	1,24
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	412.818	419.120	50.918	419.520	12,33	12,15
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		412.818	419.120	50.918	419.520	12,33	12,15

5.1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2013 je Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila sredstva za tiskanje in raznos glasila Četrtna skupnosti Črnuče, za plačilo stroškov izdelave nove spletne strani in letno naročnino domene spletne strani crnuce.si, za izvedbo dobrodelnega koncerta, za izvedbo kulturne prireditve ob kulturnem prazniku, za izvedbo spomladanske čistine akcije v Črnučah, za izvedbo kulturnega programa ob dnevu upora proti okupatorju in za izvedbo in prikaz gašenja za krajane. Za izvedbo judo turnirja in nakup pokalov za športne prireditve Črnuške pomladi, za izvedbo nogometnega turnirja, za izvedbo enodnevnega izleta za otroke iz socialno ogroženih družin ter za izvedbo kulturne prireditve ob počastitvi dneva državnosti vse v okviru prireditev Črnuške pomladi v mesecu juniju, pa plačilo zapade v drugo polovico proračunskega leta. Sredstva je porabila tudi za plačilo stroškov uporabe mobi telefona predsedniku sveta od 1.1. do 30.6. 2013.

Ostala sredstva ter sredstva za 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 30.6.2013 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev porabila sredstva za plačilo tiskanja, grafičnega oblikovanja in raznosa dveh številčk glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

Porabljeni so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2012 za plačilo Studiu MI INT.L. za tiskanje in raznos glasila Četrtna skupnosti Črnuče, v skupni višini 1.269,60 EUR.

5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013 je Četrtna skupnost Posavje sredstva porabila za naročnino na dnevni časopis Delo in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

V okviru postavke je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 300,00 EUR iz konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve na konto 4029 Drugi operativni odhodki, zaradi sklenitve avtorske pogodbe za izvedbo fotografskih delavnic.

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za gostovanje na strežniku za spletno stran www.csposavje.si; za nakup sadik, čebulnic, gnojil in drugega potrošnega materiala ter malice za izvedbo Čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2013; za nakup barve in drugega potrošnega materiala za izvedbo enkratne akcije polepšanja cvetličnih korit na Mucherjevi ulici ter za organizacijo in izvedbo kulturnega programa Glasbeni večer v ČS Posavje, v sodelovanju KUD Jazzva.

Ostale sredstva (posodobitev spletne strani ČS Posavje, Božična tržnica, preostali del Enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin, Dan odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin, Arhitektura in otroci – delavnica za oživitev Bratovševe ploščadi, Praznik ČS Posavje – 7. september, Čaj ob 5-ih, Tek ob Savi, Dan ČS Posavje, Teden mladih – vključevanje otrok v prostočasne aktivnosti in socialne programe Pomoč na domu, Pomoč otrokom in Pomoč vojnim invalidom) bo ČS Posavje porabila v drugi polovici leta 2013, skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013 je znašal 150 EUR. V obravnavanem obdobju sredstva še niso bila porabljena.

Četrtna skupnost bo preostala sredstva porabila skladno s sprejetim letnim programom.

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 so bila v obdobju 1.1.-30.6.2013 sredstva porabljena za stroške oblikovanja in tiska glasila 3. številke 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.

V okviru priprave glasila so bila sredstva porabljena za lektoriranje člankov.

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.-30.6.2013 ni bilo prihodkov in realizacije.

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. 2013 porabila sredstva za plačilo obveznosti iz leta 2012 -naročnine na časopis Dnevnik za mesec december 2012 v višini 28,01 EUR, za plačilo hrane in napitkov ob izvedbi čistilne akcije v aprilu 2013, za prireditve ob Dnevu žena, razstavo slik občank, nakup kart za ogled orgel v Cankarjevem domu, ozvočenje prireditve Poljane pojejo in pogostitev obiskovalcev ob Dnevu soseda, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center, MOL.

Ostala sredstva (tiskanje in raznos zgibanke, stroške reprezentance, izvedbo jesenske čistilne akcije, ostale programe v okviru kulturnih vsebin, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Center.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Do realizacije še ni prišlo, ker bo Četrtna skupnost Center prireditve ob Dnevu ČS Center izvedla v oktobru 2013.

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 Nudjenje pomoči na domu ostarelim prebivalcem ČS Center.

Ostale programe in aktivnosti bo Četrtna skupnosti Center izvedla v drugi polovici leta 2013 (počitniško varstvo, pomoč na domu, obdaritev starejših in nakup paketov za socialno ogrožene družine).

5.5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

Sredstva so bila porabljena za plačilo mesečne naročnine za časopis Dnevnik in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

Porabljena pa so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2012; za plačilo časopisa Dnevnik za mesec december 2012 v znesku 28,01 EUR.

Ostala sredstva (izplačilo sejinin predsedniku in članom sveta ter stroške za gostinske storitve prednovoletnega srečanja članov sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

Porabe sredstev v polletnem obdobju še ni bilo. Četrtna skupnost Jarše bo sredstva porabila za že izvedene programe in aktivnosti dveh kulturnih prireditvah javnega značaja na območju četrtna skupnosti, vendar stroški še niso zapadli v plačilo. Za 20. tradicionalno javno otroško kulturno prireditev »Praznik Vrtca Jarše«, ki jo je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z Vrtcem Jarše, bo sredstva porabila za najem napihnjenih igral in tobogana, izposojo in prevoz prireditvenega odra ter za animacijo z baloni, tisk na balone in napihovanje na palčke z zrakom. Četrtna skupnost Jarše bo sredstva porabila tudi za organizacijo in izvedbo prireditve »Dan ČS Jarše« (ozvočenje, animacija, priprava prostora, živa glasba in ostalo), ki je potekala v sklopu Dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama. V sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama je četrtna skupnost izvedla aktivnosti (plačala bo najem športne dvorane Kodeljevo za mednarodni turnir odprtega prvenstva Zelene jame v ženski gimnastiki), vendar stroški še niso zapadli v plačilo.

Ostala sredstva (stroške srečanja in pogostitve upokojencev Društva upokojencev Nove Jarše starejših nad 80 let, stroške srečanja in pogostitve upokojencev Društva upokojencev Zelena jama in etnološke delavnice »Vse Sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah v sodelovanju z Društvom Interes) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je sredstva porabila za plačilo izvedbe spomladanske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju četrtna skupnosti.

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 četrtna skupnosti).

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

V prvem polletju so bila sredstva porabljena 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« na dveh lokacijah: v Mostah in na Novih Fužinah (uporaba prireditvenega prostora in pomoč pri prireditvi, nakup lončnic oziroma sadik); porabljena so bila za organizacijo in izvedbo prireditve »Moščanski dan sosedov 2013« (nakup vode in prehrambnih izdelkov za udeležence akcije, ozvočenje na prireditvi); nabava obvestilne table za zunanji fitness Kodeljevo ter za promocijo dela in prepoznavnost ČS Moste (nakup tekstilnih majic in tiskanje imena ČS).

Sredstva so bila porabljena tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta

Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom (plačilo še dveh ostalih računov za Moščanski dan sosedov, otvoritev zunanjega fitnesa na Kodeljevem, tradicionalno prednovoletno srečanje članov Sveta ČS Moste s predstavniki društev, zavodov, iniciativnih skupin, novoletno obdaritev otrok-Velikanček, praznovanje 30 let delovanja BŠD Nove Fužine, izplačilo sejnin predsednici in članom Sveta, dvig kulture branja) Četrtna skupnosti Moste.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

V leto 2013 so se prenesla namenska sredstva iz leta 2012 v višini 1.301,60 EUR. V prvi polovici leta četrtna skupnost še ni pridobila nobenih donacijskih sredstev. Sredstva bodo porabljena do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti (novoletna obdaritev otrok-Velikanček).

5.7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

Četrtna skupnost Polje MOL je v sklopu prireditve Pustovanje del sredstev namenila za okrasitev 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. Del sredstev je bilo porabljenih za izvedbo delavnic ter za varovanje na prireditvi. V okviru čistilne akcije je Četrtna skupnost Polje porabila del finančnih sredstev za izvedbo pogostitve aktivno sodelujočih ob zaključku akcije. V sklopu prireditve Dan sosedov je Četrtna skupnost Polje del sredstev namenila za pogostitev sodelujočih na prireditvi. V istem časovnem obdobju so bila sredstva namenjena tudi za povrnitev stroškov predsednici četrtna skupnosti za uporabo lastnega mobilnega telefona za potrebe četrtna skupnosti. Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Polje porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje

V okviru postavke je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz konta 4020 na konto 4029 v višini 181 EUR zaradi zagotavljanja študentske pomoči na prireditvi Dan Četrtna skupnosti Polje. Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je bil program (Dan Četrtna skupnosti Polje 2013) izveden v mesecu juniju in do izplačil še ni prišlo. Prva izplačila so predvidena v sredini meseca julija 2013.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

V leto 2013 so se prenesla namenska sredstva v višini 500 EUR. Četrtna skupnost Polje v prvi polovici leta 2013 namenskih sredstev še ni porabila.

Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtna skupnosti Polje za leto 2013 se bodo nadaljevale v drugi polovici leta.

5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Sostro.

Ostala sredstva namenjena za pogostitev članov sveta ob terenskih ogledih , pogostitev članov sveta ter drugih udeležencev ob zaključku leta, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo 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 delavnic za krajane »Pogrinjek« in » Vrtnarjenje v sožitju z živalskim svetom«, za izvedbo prireditev ob praznovanju 40-letnice Turističnega društva Zadvor in 20-letnici Sadjarsko-vrtnarskega društva J.E.Krek ter za izvedbo čistilne akcije.

Ostala sredstva iz finančnega načrta Sveta ČS Sostro, namenjena za izvedbo večjih programov in aktivnosti (Krajevni praznik, Praznik jeseni , upokojencev ob zaključku leta, obdaritev otrok ob Miklavžu in izvedba koncerta za krajane) bodo porabljena v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunale-ČS Sostro

V okviru postavke do realizacije še ni prišlo. Sredstva na področju komunale bodo porabljena do konca leta za ureditev odvodnjavanja meteornih voda in okolice v ČS Sostro, ureditev okolice avtobusnih postajališč LPP linije 28 in 29 ter posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest po ČS Sostro.

5. 9. ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

Sredstva so bila porabljena za pogostitev udeležencev »Dneva športa v ČS Golovec«, ki je potekal 18. maja 2013.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2013 so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec, MOL.

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 četrtna 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, avgustu in septembru 2013.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082040 Kulturne dejavnosti-ČS Golovec

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe programa »Velikonočna razstava« v sodelovanju s KTD Proga 13.

Vsi večji programi in aktivnosti, ki jih namerava izvajati Svet ČS Golovec, MOL so predvideni v poletnih mesecih ter v mesecu septembru in oktobru.

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 18. maja 2013 za nabavo pokalov za nagrajene ekipe turnirjev (mali nogomet, judo turnir, košarkarski turnir, strelsko tekmovanje in prijateljska ragbi tekma), za priložnostna darila za udeležence judo turnirja, za plačilo organizacije turnirja v malem nogometu in pogostitev udeležencev turnirjev ter vabljenih.

Preostale načrtovane programe v okviru postavke 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 so bila v prvem polletju porabljena za izvedbo tabora za socialno ogrožene učence, ki obiskujejo OŠ Karel Destovnik Kajuh. Izvedba preostalih programov (paketi pomoči za starejše, program pomoči socialno ogroženim učencem OŠ Karel Destovnik Kajuh, OŠ Božidarja Jakca in podružnične šole Hrušica) je načrtovana v mesecu septembru in oktobru 2013.

5.10. ČETRRTNA 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 1.1.2013 do 30.6. 2013 porabljala finančna sredstva za plačilo storitev oblikovanja, tiska in raznosa 1. številke glasila Rudniška Četrtna v letu 2013.

Finančna sredstva so se porabljala tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta Četrtna skupnosti Rudnik, MOL.

Poravnane so bile tudi obveznosti iz preteklega leta za plačilo raznosa 3. številke glasila v višini 802,06 EUR.

V skladu s programom Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan Četrtna skupnosti Rudnik, izdaja dveh števil glasila, ustvarjalne delavnice, prednovoletni bazar in podobno) izvajale jesenskem obdobju.

5.11. ČETRRTNA 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 izvedbo čistilne akcije čiščenja obrežja Ljubljance s pomočjo Turističnega društva Ljubljana Trnovo in povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta.

Ostala sredstva (izvedba predavanj in delavnic, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtina skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne 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 fotografij Boruta Likarja v dvorani ČS Trnovo, lutkovna predstava za otroke v KUD-u France Prešern, osrednja prireditve na OŠ Kolezija, kulturni večer v spomin na organista Martina Goršiča v Finžgarjevi galeriji, orgelski koncert Goršičevih skladb v župnijski cerkvi Trnovo, vodeni ogledi po Krakovem in Trnovem, dnevi odprtih vrat Športnega društva Trnovo, itn....) načrtovana v jesenskem obdobju.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo– namenska sredstva

Namenska sredstva zbrana z donacijami, ki so bila v višini 580,00 EUR prenesena iz leta 2012, še niso bila porabljena. Poraba je načrtovana ob izvedbi prireditve ob dnevu ČS.

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. 2013 – 30. 06. 2013 ni bilo prihodkov in realizacije.

5. 12. ČETRTRNA 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. 2013 do 30. 6. 2013 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 2012 v skupni vrednosti 132,70 EUR za plačilo časopisa Dnevnik in najem diska.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič- namenska sredstva

V letu 2013 v okviru postavke ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja - ČS Vič

Del sredstev v okviru postavke je bil porabljen za popravilo dveh klopi tip Barok, pred sedežem četrtna skupnosti. Ostala sredstva bodo porabljena v okviru jesenske čistilne akcije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081022 Šport – ČS Vič

V okviru postavke so bila 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 simultanke in šahovskega krožka so planirana za jesensko obdobje.

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. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik, MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2013 porabljala sredstva za plačilo naročnine na dnevni časopis Delo, za organizacijo in izvedbo Cankarjevega dne 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 2012: za plačilo lutkovnih predstav ob izvajanju programa Dedka mraza in časopisa Delo za mesec december 2012 v višini 989,50 EUR.

Junija je bil v sodelovanju z Mladinskim domom Malči Beličeve izveden program Dneva otrok in mladine.

Vsi ostali programi in aktivnosti, ki jih namerava izvajati Svet Četrtna skupnosti Rožnik, MOL, so predvideni v drugi polovici leta (spominski dan četrtna skupnosti, program brezplačnega merjenja višine krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov, balinarski turnir, tradicionalno srečanje starejših občanov, sodelovanje s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, hrčkov tek in podobno).

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.

Ostala sredstva (oglaševalske storitve, izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta in stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za prireditve za krajanje v soorganizaciji z OŠ Riharda Jakopiča, za najem igrišča za športno vadbo invalidnih oseb s področja ČS Šiška, za najem športnih igrišč za vadbo socialno ogroženih otrok, za športno dejavnost starejših krajanov, organizacijo in izvedbo programa »Žoga ni droga« za občane ter organizacijo in izvedbo male šole rugbya.

Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2013 v skladu s programom četrtna skupnosti.

5. 15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo veleslaloma za pokal Dravelj. Del finančnih sredstev je bilo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana porabljenih za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtna skupnosti Dravlje. Stroški za izvedbo in organizacijo joge, ki se je izvajala v okviru programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje, bodo zapadli v plačilo v mesecu juliju 2013.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom porabljena za reprezentanco ter organizacijo in izvedbo preventivnih dnevov varstva pred požarom, za del programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje, za okroglo mizo Sveta Četrtna skupnosti z društvi ter za strokovno ekskurzijo članov Sveta. V drugi polovici leta 2013 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 članov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje

Del finančnih sredstev v višini 360,00 EUR je bilo namenjeno za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2012 – za organizacijo in izvedbo rekreativne vadbe ABEO, ki se je izvajala v okviru programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob Dnevu žena in Materinskem dnevu ter ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu Četrtna skupnosti. Stroški za izvedbo in organizacijo kulturne prireditve, srečanja krajanov ter pogostitev s toplimi napitki – vse ob Dnevu Četrtna Skupnosti Dravlje dne 25. maja, bodo zapadli v plačilo v drugi polovici leta 2013.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2013. Sem spada del programov za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje, organizacija in izvedba Rokovega sejma ter kulturne prireditve »Dravlje pojejo«. V okviru Dneva spomina na mrtve bodo finančna sredstva porabljena za spominsko svečanost in za ureditev spominskega obeležja na pokopališču v Dravljah.

5.16. ČETRTHNA 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. 2013 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za tiskanje 1. številke IV. letnika glasila Četrtna skupnosti Šentvid – Šentvid nad Ljubljano in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS V MOL mesečno izplačuje predsedniku sveta ČS.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

Neporabljeni namenska sredstva so bila iz leta 2012 prenesena v leto 2013 v višini 1.097,15 EUR.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2013 na proračunski postavki ni bilo izdatkov, saj se je izdaja 1. številke IV. letnika glasila "Šentvid nad Ljubljano" financirala iz rednih proračunskih sredstev.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid

Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. 2013 do 30.06. 2013 porabila sredstva za plačilo Izvedbe prireditve »Zaključna prireditev čistilne akcije ČS Šentvid« in Izvedbo prireditve »Predstavitev delovanja SD Dolomiti s sprejemom Jurija Tepeša«.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS do konca leta 2013.

Izdana je bila tudi 2. številka IV. letnika lokalnega glasila "Šentvid nad Ljubljano, prireditev " Poletna odbojkarjada" in prireditev "Šentviški dnevi 2013", 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 2013 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 srečanje 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. ČETRTHNA 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

Iz postavke, konta 4020 *Pisarniški in drugi splošni material in storitve* se je izvedla prerazporeditev dela sredstev na postavko 086004 *Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora* zaradi razširitve programa in večjega števila sodelujočih društev.

Del sredstev je bilo porabljenih za pogostitev članov sveta, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta in poštnino 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 na postavki so se s prerazporeditvijo iz postavke 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi razširitve programa in s tem povečanja stroškov ob Dnevu četrtna skupnosti in sodelovanja večjega števila društev na prireditvi *Planinska pesem na Šmarni gori*.

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, kulturnega programa na Šmarni gori ter pripravi literarnega večera in organizaciji balinarskega tekmovanja 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

V okviru postavke sredstva v prvem polletju še niso bila porabljena.

Na področju komunale so dela kot je posip peska po ulicah v Gameljnah in Šmartnem že v realizaciji, čiščenje meteornih jarkov pa bo izvedeno v jesenskem času. Četrtna skupnost bo v skladu s programom vsa sredstva porabila do konca proračunskega leta.

PRILOGE

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.6.2013**

I. SPLOŠNI DEL

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.6.2013**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1DO062013
<hr/>	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>106.494.161</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>103.810.980</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>92.178.617</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	70.286.108
7000 Dohodnina	70.286.108
703 Davki na premoženje	19.560.994
7030 Davki na nepremičnine	15.605.652
7031 Davki na premoženje	72.356
7032 Davki na dediščine in darila	919.763
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.963.224
704 Domači davki na blago in storitve	2.371.397
7044 Davki na posebne storitve	84.015
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.287.382
706 Drugi davki	-39.883
7060 Drugi davki	-39.883
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.632.363</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.086.256
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	37.262
7102 Prihodki od obresti	45.541
7103 Prihodki od premoženja	6.003.454
711 Takse in pristojbine	139.060
7111 Upravne takse in pristojbine	139.060
712 Globe in druge denarne kazni	1.631.630
7120 Globe in druge denarne kazni	1.631.630
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	238.094
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	238.094
714 Drugi nedavčni prihodki	3.537.323
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.537.323
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.074.035</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	961.168
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	961.168
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	112.867
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	112.867
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>172.135</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	172.135
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	172.115
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	20

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062013

74 TRANSFERNI PRIHODKI	874.803
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	768.970
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	767.451
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.520
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	105.833
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	105.833
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	562.208
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	562.208
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	562.208

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>105.313.444</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>21.114.974</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.695.217
4000 Plače in dodatki	5.561.246
4001 Regres za letni dopust	189.512
4002 Povračila in nadomestila	379.670
4003 Sredstva za delovno uspešnost	275.116
4004 Sredstva za nadurno delo	208.268
4009 Drugi izdatki zaposlenim	81.405
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.093.001
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	536.095
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	432.996
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.662
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.107
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	114.141
402 Izdatki za blago in storitve	11.357.765
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.535.636
4021 Posebni material in storitve	1.075.649
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.408.739
4023 Prevozni stroški in storitve	199.915
4024 Izdatki za službena potovanja	48.648
4025 Tekoče vzdrževanje	2.223.321
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	451.380
4027 Kazni in odškodnine	2.507.121
4029 Drugi operativni odhodki	907.355
403 Plačila domačih obresti	1.443.426
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.443.426
409 Rezerve	525.564
4091 Proračunska rezerva	375.564
4093 Sredstva za posebne namene	150.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>74.444.613</u>
410 Subvencije	5.105.888
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.035.560
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	70.328
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.634.017
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	517.006
4115 Nadomestila plač	4.124
4117 Štipendije	277.125
4119 Drugi transferi posameznikom	23.835.762
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.306.348
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.306.348

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062013

413 Drugi tekoči domači transferi	39.398.359
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	876.190
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.436.174
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.408.127
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.677.868
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	8.055.591
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.055.591
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.079.898
4202 Nakup opreme	406.629
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.227
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.283.284
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	773.196
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	172.291
4207 Nakup nematerialnega premoženja	162.470
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.175.595
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	1.698.266
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	76.930
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.756
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.683
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	58.492
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.621.336
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	346.508
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.274.828

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062013

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>1.180.717</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.578.603</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>8.251.394</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>2.310.611</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.310.611</u>
500 Domače zadolževanje	2.310.611
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	400.000
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.910.611
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.474.685</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.474.685</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.474.685
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.471.081
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-983.357</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.164.074</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.180.717</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>983.357</u>

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.6.2013**

II. POSEBNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.6.2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	219.181
01	POLITIČNI SISTEM	219.181
0101	Politični sistem	219.181
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>219.181</i>
<i>011105</i>	<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	<i>111.471</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	111.471
<i>011111</i>	<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	<i>24.342</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.163
	4021 Posebni material in storitve	6.034
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.145
<i>011120</i>	<i>SK Lista Zorana Jankovića</i>	<i>24.740</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.457
	4021 Posebni material in storitve	16.840
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.443
<i>011121</i>	<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>	<i>4.136</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.276
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.859
<i>011122</i>	<i>SK Socialni demokrati</i>	<i>4.499</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.013
	4021 Posebni material in storitve	600
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.041
	4024 Izdatki za službena potovanja	845
<i>011123</i>	<i>SK Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka</i>	<i>3.288</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.150
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	512
	4029 Drugi operativni odhodki	597
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.029
<i>011124</i>	<i>SK Zeleni Slovenije</i>	<i>2.172</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.786
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	386
<i>011125</i>	<i>SK Demokratična stranka upokojencev</i>	<i>3.494</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.138
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.356
<i>011126</i>	<i>Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije</i>	<i>562</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	316
	4021 Posebni material in storitve	244
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2
<i>084002</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>40.478</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.478

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	10.907
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.907
0203	Fiskalni nadzor	10.907
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.907</i>
<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>10.907</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	603
4029	Drugi operativni odhodki	10.303

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	259.886
01	POLITIČNI SISTEM	139.464
0101	Politični sistem	139.464
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>139.464</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL</i>	<i>81.434</i>
4000	Plače in dodatki	68.540
4002	Povračila in nadomestila	1.377
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.066
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.860
4012	Prispevek za zaposlovanje	41
4013	Prispevek za starševsko varstvo	69
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	482
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>31.481</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.623
4021	Posebni material in storitve	143
4029	Drugi operativni odhodki	1.714
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>26.549</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.096
4021	Posebni material in storitve	17.453
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	120.422
0403	Druge skupne administrativne službe	120.422
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>120.422</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>120.422</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.141
4021	Posebni material in storitve	34.219
4024	Izdatki za službena potovanja	1.707
4029	Drugi operativni odhodki	27.355

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	11.052.459
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	76.567
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	76.567
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>17.520</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>17.520</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>17.520</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>59.047</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>59.047</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>15.365</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>988</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>38.667</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.028</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	898.450
0402	Informatizacija uprave	496.959
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>450.252</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>450.252</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>380</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>268.658</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>18.743</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>162.470</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>46.707</i>
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>46.707</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>45.921</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>786</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	401.491
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>401.491</i>
<i>016002</i>	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>192.431</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>121.426</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>51.487</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>13.806</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>5.712</i>
<i>083001</i>	<i>Glasilo Ljubljana</i>	<i>209.060</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>167.479</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>41.581</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.076.494
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.020
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>1.020</i>
<i>016032</i>	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>1.020</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.020</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0603	Dejavnost občinske uprave	10.075.474
06039001	Administracija občinske uprave	10.070.637
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	7.710.598
4000	Plače in dodatki	5.492.706
4001	Regres za letni dopust	189.512
4002	Povračila in nadomestila	378.018
4003	Sredstva za delovno uspešnost	275.116
4004	Sredstva za nadurno delo	208.268
4009	Drugi izdatki zaposlenim	81.405
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	530.029
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	428.077
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.621
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.038
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	113.660
4029	Drugi operativni odhodki	4.149
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	77.349
4002	Povračila in nadomestila	276
4029	Drugi operativni odhodki	76.754
4119	Drugi transferi posameznikom	318
013302	Izdatki za blago in storitve	2.229.019
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	132.191
4021	Posebni material in storitve	10.588
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	182.167
4023	Prevozni stroški in storitve	116.701
4024	Izdatki za službena potovanja	4.322
4025	Tekoče vzdrževanje	1.510.223
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	131.349
4029	Drugi operativni odhodki	141.478
016001	Delovanje sindikatov	42.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	1.980
4021	Posebni material in storitve	1.980
041202	Varnost in zdravje pri delu	9.691
4021	Posebni material in storitve	9.691
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.837
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	4.837
4021	Posebni material in storitve	1.275
4202	Nakup opreme	2.364
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.199

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	448
-----------	-----------------------------------	------------

1003	Aktivna politika zaposlovanja	448
-------------	--------------------------------------	------------

10039001	Povečanje zaposljivosti	448
-----------------	--------------------------------	------------

041203	Spodbujanje zaposljivosti-MOL	59
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59
041204	Spodbujanje zaposljivosti-država	58
4021	Posebni material in storitve	58
041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS	330
4021	Posebni material in storitve	330

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	GOSPODARSTVO	500
1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	500
<i>14019001</i>	<i>Varstvo potrošnikov</i>	<i>500</i>
<i>016005</i>	<i>Svet za varnost MOL</i>	<i>500</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	2.615.652
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.612.534
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.612.534
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	48.585
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	3.107
4202	Nakup opreme	3.107
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	23.117
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.589
4021	Posebni material in storitve	2.976
4029	Drugi operativni odhodki	11.428
4115	Nadomestila plač	4.124
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	2.479
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.443
4029	Drugi operativni odhodki	1.036
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	18.795
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.953
4025	Tekoče vzdrževanje	10.842
022008	Najem prostorov	596
4029	Drugi operativni odhodki	596
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	490
4029	Drugi operativni odhodki	490
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.563.949
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	2.021.900
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.021.900
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	249.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	249.000
032006	Prostovoljne gasilske enote	293.049
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	293.049
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.119
1804	Podpora posebnim skupinam	3.119
18049004	Programi drugih posebnih skupin	3.119
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	3.119
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.119

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	6.526.174
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	1.473.602
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	261.511
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>261.511</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>261.511</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>261.511</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	1.212.090
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.212.090</i>
<i>013303</i>	<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	<i>1.112.784</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>563.999</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.364</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>344.200</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>7.013</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>104.840</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>90.367</i>
<i>013334</i>	<i>Počitniški objekti</i>	<i>99.307</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.269</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>588</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.406</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>85.144</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>495</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>7.404</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	694.807
1302	Cestni promet in infrastruktura	694.807
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>627.591</i>
<i>045198</i>	<i>Posebni program - DARS MOL</i>	<i>21.561</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>21.561</i>
<i>045199</i>	<i>Cestni projekti</i>	<i>606.030</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>536.533</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>69.497</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>67.217</i>
<i>045140</i>	<i>MERCX - lastna udeležba</i>	<i>283</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>116</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>168</i>
<i>045141</i>	<i>MERCX - sredstva EU</i>	<i>1.195</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>193</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.003</i>
<i>045191</i>	<i>Gradnja parkirnih hiš</i>	<i>31.619</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>31.619</i>

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

047405	Razvojni projekti RRA LUR	33.959
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.959
049014	Priprava razvojnih projektov v MOL	160
4021	Posebni material in storitve	135
4029	Drugi operativni odhodki	25
14	GOSPODARSTVO	1.050
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.050
14039001	Promocija občine	1.050
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	1.050
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.865.554
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.576.701
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.576.701
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.019.067
4132	Tekoči transferi v javne sklade	971.664
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	47.404
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	128.072
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	128.072
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska	429.562
4132	Tekoči transferi v javne sklade	258.529
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	171.033
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	288.853
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	288.853
062086	Novogradnje - urejanje zemljišč	288.853
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.953
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.901
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.072.560
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	876.001
18029001	Nepremična kulturna dediščina	876.001
082024	Obnova Ljubljanskega gradu	855.844
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	822.460
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.384
082063	Ureditev območja Cukrarna	20.157
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.980
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.177
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	196.559
18059002	Programi za mladino	196.559
091128	Pokrto igrišče	196.559
4202	Nakup opreme	4.998
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	182.285
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.276

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19	IZOBRAŽEVANJE	405.166
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	168.507
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>168.507</i>
<i>091199</i>	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev</i>	<i>168.507</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>74.088</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>94.419</i>
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	236.659
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>236.659</i>
<i>091299</i>	<i>Večje obnove in gradnje šol</i>	<i>236.659</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>222.607</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>14.052</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	988.435
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	988.435
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>988.435</i>
<i>106001</i>	<i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL</i>	<i>596.773</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>87.397</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>509.376</i>
<i>106002</i>	<i>Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL</i>	<i>29.985</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>29.985</i>
<i>106003</i>	<i>Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine</i>	<i>360.209</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>360.209</i>
<i>106004</i>	<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	<i>1.468</i>
<i>4132</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>1.468</i>

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	81.515
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	81.515
0603	Dejavnost občinske uprave	81.515
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>81.515</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>81.515</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	293
4021	Posebni material in storitve	12.212
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.650
4025	Tekoče vzdrževanje	108
4029	Drugi operativni odhodki	13.252

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	295.915
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	288.483
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	600
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>600</i>
<i>015005</i>	<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>600</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>600</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	287.883
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.208</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>2.208</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.208</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>285.676</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>285.676</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>29.864</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.862</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>204.990</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>690</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>33.460</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>11.803</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.006</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.340
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.340
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.340</i>
<i>045109</i>	<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	<i>2.340</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.340</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	5.092
1905	Drugi izobraževalni programi	5.092
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>5.092</i>
<i>095001</i>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>5.092</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>5.092</i>

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	5.565.849
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.565.849
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	5.565.849
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>5.565.849</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok in mladine</i>	<i>985.397</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.390
4023	Prevozni stroški in storitve	75.015
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	837.125
4133	Tekoči transferi v javne zavode	68.867
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>86.994</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.713
4029	Drugi operativni odhodki	750
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.531
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>48.896</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.896
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>36.758</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.423
4029	Drugi operativni odhodki	13.335
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</i>	<i>1.402.674</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.402.674
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>1.632.767</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.632.767
<i>081008</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice</i>	<i>90.000</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	90.000
<i>081009</i>	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>278.400</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	278.400
<i>081026</i>	<i>Obnova kopaljšča Kolesija</i>	<i>240.000</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	240.000
<i>081027</i>	<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	<i>21.836</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.836
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>433.129</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	433.129
<i>081038</i>	<i>Športni park Sava - udeležba MOL</i>	<i>1.044</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.044
<i>081052</i>	<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice - udeležba MOL</i>	<i>56.340</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.340
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.000
<i>081061</i>	<i>Muzej športa</i>	<i>38.006</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.006
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.000
<i>081062</i>	<i>Evropsko prvenstvo v košarki 2013</i>	<i>213.608</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	213.608

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.856.437
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	37.446
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	37.446
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>37.446</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>37.446</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>37.446</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.443.426
2201	Servisiranje javnega dolga	1.443.426
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.443.426</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>1.443.426</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>1.443.426</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	375.564
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	375.564
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>375.564</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>375.564</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>375.564</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	3.900.171
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.448.475
0403	Druge skupne administrativne službe	1.448.475
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.448.475</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>444.588</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.848
4021	Posebni material in storitve	12.879
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.213
4025	Tekoče vzdrževanje	128.558
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.231
4029	Drugi operativni odhodki	23.386
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.218
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.255
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>680.812</i>
4027	Kazni in odškodnine	668.012
4029	Drugi operativni odhodki	12.799
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>285.800</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	701
4027	Kazni in odškodnine	199.680
4029	Drugi operativni odhodki	85.419
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>37.274</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.274
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.451.696
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	19.788
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>19.788</i>
<i>062092</i>	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>19.788</i>
4021	Posebni material in storitve	19.788
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.431.908
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.035.478</i>
<i>013339</i>	<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>318.344</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	318.344
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>1.717.135</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	939
4021	Posebni material in storitve	27.098
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.076
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	119.691
4027	Kazni in odškodnine	1.381.459
4029	Drugi operativni odhodki	184.872
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>396.430</i>
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>396.430</i>
4027	Kazni in odškodnine	224.557
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	171.873

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	24.216.318
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	19.229
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	19.229
08029001	Prometna varnost	19.229
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	14.796
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.907
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98
4029	Drugi operativni odhodki	10.791
016036	SPVCP - donacije	4.433
4021	Posebni material in storitve	4.433
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	30.458
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	30.458
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	30.078
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	30.078
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.078
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	380
042104	Razvoj podeželja	300
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	80
4029	Drugi operativni odhodki	80
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.237.173
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.237.173
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.934.215
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	9.934.215
4021	Posebni material in storitve	8.516
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.925.699
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	199.294
045196	Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	199.294
4021	Posebni material in storitve	2.658
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.681
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.955
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.933.751
045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	681.997
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	681.997
045108	Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	57.125
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	57.125
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	151.254
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	181
4021	Posebni material in storitve	112.740
4025	Tekoče vzdrževanje	38.333

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>045119 Mestni javni promet</i>	<i>4.760.503</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.500.000
4202 Nakup opreme	260.503
<i>045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	<i>215.110</i>
4202 Nakup opreme	111.543
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.567
<i>045135 Parkirne površine MOL</i>	<i>48.000</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.000
<i>049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	<i>19.762</i>
4021 Posebni material in storitve	19.762
13029004 Cestna razsvetljava	4.169.913
<i>045136 Urejanje javne razsvetljave</i>	<i>463.870</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	463.870
<i>064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</i>	<i>2.276.228</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.276.228
<i>064003 Električna energija in omrežnina</i>	<i>1.429.815</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.429.815

14	GOSPODARSTVO	1.108.879
-----------	---------------------	------------------

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.108.879
-------------	--	------------------

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.108.879
-----------------	--	------------------

<i>047301 Turizem Ljubljana</i>	<i>441.442</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	441.442
<i>047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>	<i>217.621</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	175.448
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.176
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.996
<i>047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</i>	<i>383.456</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	383.456
<i>047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i>	<i>66.360</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	66.360

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	845.023
-----------	--	----------------

1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	845.023
-------------	---	----------------

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	655.579
-----------------	---------------------------------------	----------------

<i>051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	<i>535.676</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	535.560
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	116
<i>051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba</i>	<i>7.746</i>
4021 Posebni material in storitve	4.171
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.575
<i>051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</i>	<i>14.958</i>
4021 Posebni material in storitve	8.054
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.904
<i>051012 Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</i>	<i>97.200</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.829
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.371

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15029002	Ravnanje z odpadno vodo	189.444
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	103.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	103.000
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	86.444
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.444

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.975.556
-----------	--	------------------

1603	Komunalna dejavnost	1.975.556
-------------	----------------------------	------------------

16039001	Oskrba z vodo	54.472
-----------------	----------------------	---------------

063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov	54.054
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.463
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.104
4025	Tekoče vzdrževanje	15.487
063004	Investicije v lokalne vodovode	418
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	418

16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.921.085
-----------------	-----------------------------------	------------------

045193	Komunalne ureditve in LMM	36.909
4021	Posebni material in storitve	35.524
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.385
049001	Vzdrževanje zelenih površin	881.195
4021	Posebni material in storitve	2.970
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	878.225
049003	Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	100.653
4021	Posebni material in storitve	100.653
049004	Raba javnih površin in oglaševanje	43.352
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.490
4027	Kazni in odškodnine	31.415
4029	Drugi operativni odhodki	3.447
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	858.975
4021	Posebni material in storitve	8.011
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.628
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	829.336

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	281.364
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	193.741
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	193.741
16029003	Prostorsko načrtovanje	193.741
062094	Regionalni projekti in priprava na EU	44.832
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.696
4029	Drugi operativni odhodki	2.136
062095	Prostorski plan MOL	92.002
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.182
4021	Posebni material in storitve	79.820
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	55.195
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.719
4021	Posebni material in storitve	46.476
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	1.712
4021	Posebni material in storitve	1.712
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	87.623
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	87.623
18029001	Nepremična kulturna dediščina	87.623
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	87.623
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	372
4021	Posebni material in storitve	4.340
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.982
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.756
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.683
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	58.492

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	28.347.203
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.443
0403	Druge skupne administrativne službe	44.443
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>44.443</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>44.443</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>44.443</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	512.745
1803	Programi v kulturi	246.837
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>246.837</i>
<i>054002</i>	<i>Živalski vrt</i>	<i>246.837</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>246.837</i>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	265.908
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>265.908</i>
<i>096002</i>	<i>Programi za mlade</i>	<i>4.392</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.392</i>
<i>096011</i>	<i>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</i>	<i>500</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>500</i>
<i>096018</i>	<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	<i>261.016</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>261.016</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	27.790.015
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	21.476.295
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>21.442.380</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>19.955.081</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>19.459.549</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>495.532</i>
<i>091107</i>	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>9.091</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>9.091</i>
<i>091110</i>	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>121.905</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.580</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>1.998</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>588</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>117.739</i>
<i>091111</i>	<i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>283.234</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>283.234</i>
<i>091112</i>	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>508.270</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>508.270</i>
<i>091115</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>366.737</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>45.840</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>320.897</i>
<i>091119</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	<i>198.062</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>191.150</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>6.912</i>

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	33.915
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	33.915
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.440
4133	Tekoči transferi v javne zavode	32.475
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	4.853.337
19039001	Osnovno šolstvo	4.316.289
091201	Ljubljanski program OŠ	1.239.487
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.237.447
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.040
091207	Materialni stroški OŠ	2.643.938
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.293.669
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	350.270
091212	Drugi odhodki - OŠ	5.692
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.189
4029	Drugi operativni odhodki	4.503
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	318.706
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.200
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	308.506
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	108.465
4021	Posebni material in storitve	59.427
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.038
19039002	Glasbeno šolstvo	233.955
091210	Glasbene šole	233.955
4133	Tekoči transferi v javne zavode	203.061
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.894
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	303.094
091202	Svetovalni center	253.457
4133	Tekoči transferi v javne zavode	253.457
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	24.150
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.850
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.300
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	25.486
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.750
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.736
1905	Drugi izobraževalni programi	2.494
19059001	Izobraževanje odraslih	2.494
091209	Izobraževanje odraslih	2.494
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.494
1906	Pomoči šolajočim	1.457.889
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.179.269
096001	Prevoz otrok v OŠ	1.179.269
4119	Drugi transferi posameznikom	46.111
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.586
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.072.572

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19069003 Štipendije	278.621
091206 Štipendije	278.621
4029 Drugi operativni odhodki	1.496
4117 Štipendije	277.125

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	11.485.235
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.485.235
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	192.178
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>84.891</i>
<i>082017</i>	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>33.026</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.454
4021	Posebni material in storitve	2.345
4025	Tekoče vzdrževanje	24.227
<i>082089</i>	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>	<i>51.865</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	51.865
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>107.287</i>
<i>082018</i>	<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine - udeležba MOL</i>	<i>8.599</i>
4021	Posebni material in storitve	8.599
<i>082055</i>	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>7.315</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.899
4029	Drugi operativni odhodki	1.416
<i>082060</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje ESRR</i>	<i>81.747</i>
4021	Posebni material in storitve	81.747
<i>082061</i>	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje MGRT (SVLR)</i>	<i>9.626</i>
4021	Posebni material in storitve	9.626
1803	Programi v kulturi	11.293.057
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>3.876.008</i>
<i>082001</i>	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>2.710.441</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.710.441
<i>082004</i>	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	<i>765.000</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	765.000
<i>082007</i>	<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>400.568</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	400.568
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>2.652.254</i>
<i>082044</i>	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	<i>2.652.254</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	944.348
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.683.407
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>304.943</i>
<i>082009</i>	<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	<i>304.943</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	304.943
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.459.851</i>
<i>082016</i>	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	<i>8.229</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.124
4025	Tekoče vzdrževanje	3.440
4029	Drugi operativni odhodki	2.665
<i>082019</i>	<i>Župančičeve nagrade</i>	<i>18.306</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	18.306
<i>082022</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</i>	<i>8.866</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.866

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082023	<i>Funkcionalna oprema</i>	142.043
4202	Nakup opreme	2.971
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.272
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	134.800
082027	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</i>	1.197.528
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.197.528
082041	<i>Materialni stroški-drugi programi</i>	896.955
4133	Tekoči transferi v javne zavode	896.955
082047	<i>Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov</i>	2.303
4021	Posebni material in storitve	2.303
082057	<i>Second chance - udeležba MOL</i>	2.794
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	307
4024	Izdatki za službena potovanja	594
4029	Drugi operativni odhodki	1.893
082058	<i>Second chance - sredstva ERDF</i>	2.762
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.419
4024	Izdatki za službena potovanja	1.343
082062	<i>Nakup depojev MGML</i>	2.111.044
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.146
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.079.898
082064	<i>EU projekt AWARD-udeležba MOL</i>	2.950
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	470
4021	Posebni material in storitve	2.480
082065	<i>EU projekt AWARD-sredstva EU</i>	5.139
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.006
4021	Posebni material in storitve	4.133
082099	<i>Obnova kulturnih objektov</i>	60.933
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.759
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.174

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	8.355.502
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.303.341
1702	Primarno zdravstvo	1.068.553
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.068.553
076099	Obnova zdravstvenih domov	1.068.553
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.061.593
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.960
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	105.856
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	105.856
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	94.926
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.257
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.669
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	10.930
4021	Posebni material in storitve	6.300
4029	Drugi operativni odhodki	4.630
1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.128.931
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	960.025
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	1.914
4029	Drugi operativni odhodki	1.914
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	62.970
4133	Tekoči transferi v javne zavode	62.970
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	18.951
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.951
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	876.190
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	876.190
17079002	Mrliško ogledna služba	168.907
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	153.017
4133	Tekoči transferi v javne zavode	151.013
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.004
072102	Odvoz s kraja nesreče	7.064
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.064
072103	Anonimni pokopi	8.826
4119	Drugi transferi posameznikom	8.826
20	SOCIALNO VARSTVO	6.052.161
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	80
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	80
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	864.345
20029001	Drugi programi v pomoč družini	864.345
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	829.104
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	770.773
4133	Tekoči transferi v javne zavode	58.331
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	35.241
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.495
4133	Tekoči transferi v javne zavode	746
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	5.187.736
20049002	Socialno varstvo invalidov	389.396
104006	Družinski pomočnik	389.396
4119	Drugi transferi posameznikom	389.396
20049003	Socialno varstvo starih	2.462.173
102001	Splošni socialni zavodi	1.239.051
4119	Drugi transferi posameznikom	1.239.051
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.075.952
4119	Drugi transferi posameznikom	38.287
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.037.665
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	147.170
4119	Drugi transferi posameznikom	4.099
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	143.071
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	561.286
104001	Denarne pomoči	561.286
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	517.006
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.279
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.774.881
102002	Posebni socialni zavodi	1.752.919
4119	Drugi transferi posameznikom	1.752.919
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	21.962
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.962

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	192.757
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	192.757
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	186.466
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>150.000</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>150.000</i>
	4093 Sredstva za posebne namene	150.000
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>36.466</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>2.490</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63
	4202 Nakup opreme	2.400
<i>053005</i>	<i>Projekt UHI - lastna udeležba</i>	<i>2.600</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600
<i>053006</i>	<i>Projekt UHI - sredstva EU</i>	<i>4.250</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.250
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>18.682</i>
	4021 Posebni material in storitve	18.682
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje</i>	<i>8.444</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.444
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.291
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>6.291</i>
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>6.291</i>
	4021 Posebni material in storitve	6.291

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE	9.589
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.589
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.589
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.589
016008	Četrtna skupnost Črnuče	7.270
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.295
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	975
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	2.320
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.020
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	3.732
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.732
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.732
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.732</i>
<i>016017</i>	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>3.732</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.920
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.812

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	425
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	425
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	425
06029001	Delovanje ožjih delov občin	425
016018	Četrtna skupnost Trnovo	425
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	1.409
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	953
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	953
06029001	Delovanje ožjih delov občin	953
016019	Četrtna skupnost Vič	953
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	332
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4023	Prevozni stroški in storitve	496
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	178
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	178
15029003	Izboljšanje stanja okolja	178
056006	Varstvo okolja - ČS Vič	178
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	178
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	278
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	278
18059001	Programi športa	278
081022	Šport - ČS Vič	278
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	278

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	2.242
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.242
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.242
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.242
016020	Četrtna skupnost Rožnik	2.242
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.117
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	5.975
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.975
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.975
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.975
016021	Četrtna skupnost Šiška	975
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4029	Drugi operativni odhodki	850
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	5.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	1.585
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.585
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.585
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.585</i>
<i>016022</i>	<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>425</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>084010</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</i>	<i>1.160</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.160

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	2.255
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.255
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.255
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.255</i>
<i>016023</i>	<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>1.705</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.580
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>084011</i>	<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>550</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	550

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	6.147
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.147
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.147
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.147
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	347
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250
086004	Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.800
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.800

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	1.123
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.123
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.123
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.123</i>
<i>016009</i>	<i>Četrtna skupnost Posavje</i>	<i>204</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>016042</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Posavje-proračunska</i>	<i>919</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	919

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD	3.197
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.197
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.197
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.197</i>
<i>016010</i>	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>3.197</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.832
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4029	Drugi operativni odhodki	240

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	1.450
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.150
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.150
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.150</i>
<i>016011</i>	<i>Četrtna skupnost Center</i>	<i>1.150</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.025
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
20	SOCIALNO VARSTVO	300
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	300
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>300</i>
<i>109018</i>	<i>Sociala - ČS Center</i>	<i>300</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	300

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	3.185
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	238
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	238
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>238</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>238</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>113</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>125</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.947
1603	Komunalna dejavnost	2.947
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.947</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>2.947</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.947</i>

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTRA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRTRA SKUPNOST MOSTE	1.943
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.943
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.943
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.943
016013	Četrtra skupnost Moste	1.943
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.818
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	1.312
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.312
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.312
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.312
016014	Četrtna skupnost Polje	1.312
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.187
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	2.673
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.673
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.673
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.673</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>125</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>125</i>
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>2.548</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.548</i>

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	2.675
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	375
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	375
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>375</i>
<i>016016</i>	<i>Četrtna skupnost Golovec</i>	<i>375</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.896
1803	Programi v kulturi	300
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>300</i>
<i>082040</i>	<i>Kulturne dejavnosti - ČS Golovec</i>	<i>300</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.596
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.596</i>
<i>081017</i>	<i>Šport - ČS Golovec</i>	<i>1.596</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.596
20	SOCIALNO VARSTVO	405
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	405
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>405</i>
<i>107003</i>	<i>Socialna varnost - ČS Golovec</i>	<i>405</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	405

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062013

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

RE1DO062013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	4.471.081
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.471.081
2201	Servisiranje javnega dolga	4.471.081
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.471.081</i>
<i>017102</i>	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>4.471.081</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>4.471.081</i>

**POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH
UPORABNIKIH ZA OBDOBJE OD
1. 1. do 30. 6. 2013**

- **Seznam prerazporeditev od 1.1. do 30.6.2013 v okviru istega podprograma**
- **Seznam prerazporeditev od 1.1. do 30.6.2013 med različnimi podprogrami**

Seznam prerazporeditev od 1.1. do 30.6.2013 v okviru istega podprograma

PU	Št. dok. PU	Datum potrditve	Podprogram (v okviru istega podprograma)	Postavke (iz PP na PP)	Konti (iz konta na konto)	Skupno v EUR
4.1.SMU	P7560-2013-0403	27.2.2013	10039001 => 10039001	41203, 41204, 41205 => 41203, 41204, 41205	4011, 4021 => 4011, 4021	2.250,00
4.3.ORN	P7560-2013-0613	4.4.2013	04039003 => 04039003	13317 => 13318	4027 => 4027	196.895,03
4.3.ORN	P7560-2013-0615	4.4.2013	04039003 => 04039003	13317 => 13318	4027 => 4027	2.785,05
4.3.ORN	P7560-2013-0617	8.4.2013	04039003 => 04039003	13318 => 62085	4020 => 4200	10.000,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0701	29.1.2013	16039001 => 16039001	63001 => 63004	4025 => 4206	2.090,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0703	22.2.2013	13029003 => 13029003	45135 => 45119	4205 => 4202	127.694,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0704	27.2.2013	15029001 => 15029001	51003 => 51008	4204 => 4204, 4208	2.559.462,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0712	11.4.2013	13029003 => 13029003	45143 => 45119	4204 => 4202	33.510,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0716	26.4.2013	13029003 => 13029003	45143 => 45135	4022, 4204 => 4205	55.729,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0718	26.4.2013	13029003 => 13029003	45117 => 45135	4020 => 4205	3.691,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0720	24.5.2013	11029002 => 11029002	42104 => 42105	4020 => 4120	1.000,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0722	27.5.2013	13029003 => 13029003	49008 => 45117	4021 => 4208	27.409,00
4.5.OUP	P7560-2013-0808	24.4.2013	16029003 => 16029003	62095, 62097 => 62095, 62097	4021 => 4020	11.000,00
4.5.OUP	P7560-2013-0811	26.6.2013	16029003 => 16029003	62098 => 62094, 62095	4021 => 4020, 4021	65.000,00
4.6.OPVI	P7560-2013-0903	30.1.2013	19029001 => 19029001	91101 => 91115	4119 => 4323	60.000,00
4.6.OPVI	P7560-2013-0909	10.4.2013	19029001 => 19029001	91101 => 91115	4119 => 4323	200.000,00
4.6.OPVI	P7560-2013-0912	8.3.2013	19029001 => 19029001	91111 => 91110	4119 => 4133	80.000,00
4.6.OPVI	P7560-2013-0917	10.4.2013	19029001 => 19029001	91101 => 91115	4119 => 4323	322.914,41
4.7.OK	P7560-2013-1001	7.1.2013	18039005 => 18039005	82016 => 82099	4025 => 4022	1.550,00
4.7.OK	P7560-2013-1010	22.4.2013	18039005 => 18039005	82016 => 82019	4029 => 4119	6,00
4.7.OK	P7560-2013-1015	16.5.2013	18039005 => 18039005	82064, 82065 => 82064, 82065	4000 => 4020, 4021, 4029	8.460,00
4.8.OZSV	P7560-2013-1102	30.1.2013	20049006 => 20049006	102002 => 109022	4119 => 4120	1.700,00
4.11.SRPI	P7560-2013-1409	11.2.2013	16069001 => 16069001	62089 => 62086	4204 => 4204	300.000,00
4.11.SRPI	P7560-2013-1417	13.3.2013	11029003 => 11029003	42111, 42112 => 42111, 42112	4204 => 4202	49.821,24
4.11.SRPI	P7560-2013-1443	26.6.2013	20049004 => 20049004	106001 => 106003	4132 => 4132	19.125,00
4.14.SLS	P7560-2013-1701	16.5.2013	06039002 => 06039002	13312 => 13313	4025 => 4205	17.319,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1800	26.1.2013	18059001 => 18059001	81006 => 81031	4133 => 4120	5.042,32
4.15.OŠ	P7560-2013-1801	16.1.2013	18059001 => 18059001	81002, 81061 => 81002, 81061	4020, 4208 => 4020, 4029	4.130,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1803	30.1.2013	18059001 => 18059001	81005 => 81052	4020 => 4208	13.600,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1804	29.1.2013	18059001 => 18059001	81006 => 81001	4133 => 4023	5.033,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1805	4.2.2013	18059001 => 18059001	81005 => 81061	4020 => 4020	10.365,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1806	15.2.2013	18059001 => 18059001	81005 => 81061	4020 => 4020	270,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1807	7.3.2013	18059001 => 18059001	81002, 81003, 81061 => 81001, 81007	4120, 4204 => 4120	72.444,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1810	15.3.2013	18059001 => 18059001	81061 => 81052	4208 => 4020	3.600,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1811	22.3.2013	18059001 => 18059001	81052, 81061 => 81062	4204 => 4204	924.604,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1813	11.4.2013	18059001 => 18059001	81001 => 81005	4133 => 4020	7.000,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1814	17.4.2013	18059001 => 18059001	81026 => 81062	4204 => 4204	636.800,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1815	17.4.2013	18059001 => 18059001	81061 => 81062	4204, 4208 => 4204	523.669,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1816	17.4.2013	18059001 => 18059001	81008 => 81062	4133 => 4204	200.000,00

Seznam prerezporeditev od 1.1. do 30.6.2013 v okviru istega podprograma

PU	Št. dok. PU	Datum potrditve	Podprogram (v okviru istega podprograma)	Postavke (iz PP na PP)	Konti (iz konta na konto)	Skupno v EUR
4.15.OŠ	P7560-2013-1817	19.4.2013	18059001 => 18059001	81062 => 81005	4133 => 4029	3.600,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1818	22.4.2013	18059001 => 18059001	81062 => 81008	4204 => 4133	200.000,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1819	22.4.2013	18059001 => 18059001	81052 => 81062	4204 => 4204	2.884.946,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1820	22.4.2013	18059001 => 18059001	81062 => 81026	4204 => 4208	55.864,95
4.15.OŠ	P7560-2013-1821	23.4.2013	18059001 => 18059001	81062 => 81062	4204 => 4133	67.551,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1822	16.5.2013	18059001 => 18059001	81001 => 81005	4133 => 4020	11.880,00
4.15.OŠ	P7560-2013-1823	10.5.2013	18059001 => 18059001	81001 => 81060	4133 => 4208	13.500,00
5.35.ČS Šmarna gora	P7560-2013-3501	22.4.2013	06029001 => 16029001	16024 => 86004	4020 => 4020	700,00

Seznam prerezporeditev od 1.1. do 30.6.2013 med različnimi podprogrami

PU	Št. dok. PU	Datum potrditve	Iz podprograma na podprogram	Postavke (iz PP na PP)	Konti (iz konta na konto)	Skupno v EUR
3.ŽUPAN, 4.1.SMU	P7560-2013-0413	7.6.2013	04039002 => 04039001	13320 => 16002	4029 => 4029	4.650,00
4.1.SMU	P7560-2013-0400	22.2.2013	06039001 => 10039001	13302 => 41203	4021 => 4011	250,00
4.3.ORN	P7560-2013-0600	18.2.2013	04039003 => 16069001	13314 => 62091	4021 => 4021	1.079,00
4.3.ORN	P7560-2013-0601	31.1.2013	04039003 => 16069002	13314 => 62088	4025 => 4206	2.360,00
4.3.ORN	P7560-2013-0604	19.2.2013	04039003 => 16069001	13314 => 62091	4021 => 4021	1,00
4.3.ORN	P7560-2013-0605	19.2.2013	04039003, 16069001 => 04039003, 16069001	13314, 62091 => 13314, 62091	4020 => 4021	1.921,00
4.3.ORN	P7560-2013-0606	21.2.2013	16069002 => 04039003, 16069001	62088 => 13314, 62091	4206 => 4020, 4021, 4022, 4	111.000,00
4.3.ORN	P7560-2013-0611	25.3.2013	16069002 => 16069001	62088 => 62091	4206 => 4027	177.000,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0705	28.2.2013	13029004 => 14039002	64003 => 47313	4022 => 4323	6.360,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0707	12.3.2013	13029004 => 16039005	64003 => 51001	4022 => 4022	30.200,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0708	11.4.2013	13029003 => 13029004	45143 => 45136	4204 => 4205	120.761,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0710	9.4.2013	13029002 => 16039005	45196 => 49001	4208 => 4135	20.000,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0714	26.4.2013	13029003 => 16039005	45108 => 45193	4135 => 4205	19.990,00
4.4.OGDP	P7560-2013-0717	26.4.2013	13029002 => 13029003	45196 => 45135	4208 => 4205	54.224,00
4.5.OUP, 4.4. OGDP	P7560-2013-0801	11.2.2013	18029001 => 13029004	62099 => 45136	4314 => 4205	19.854,00
4.5.OUP, 4.1.SMU	P7560-2013-0804	27.2.2013	16029003 => 06039001	62095 => 13302	4021 => 4020	22.000,00
4.5.OUP, 4.4. OGDP	P7560-2013-0806	7.5.2013	18029001 => 13029004	62099 => 45136	4205 => 4205	1.950,00
4.5.OUP, 4.4. OGDP	P7560-2013-0807	16.5.2013	18029001 => 13029004	62099 => 45136	4205 => 4205	4.050,00
4.6.OPVI, 4.3.ORN	P7560-2013-0901	18.1.2013	19029001 => 16069001	91101 => 62091	4119 => 4027	500.000,00
4.6.OPVI	P7560-2013-0908	20.5.2013	19029001 => 19069001	91101 => 96001	4119 => 4135	83.320,00
4.6.OPVI	P7560-2013-0910	10.4.2013	19029001 => 18039006	91101 => 54002	4119 => 4323	512.000,00
4.6.OPVI	P7560-2013-0916	11.4.2013	19039001 => 19039004	91212 => 91228	4029 => 4020	1.916,00
4.6.OPVI, 4.11 SRPI	P7560-2013-0918	10.4.2013	19029001 => 19039001	91101 => 91299	4119 => 4205	127.718,41
4.6.OPVI	P7560-2013-0919	11.4.2013	19029001 => 19029001, 19039001	91101 => 91119, 91214	4119 => 4021	160.000,00
4.6.OPVI	P7560-2013-0920	19.4.2013	19039004 => 18059002	91228 => 96018	4020, 4133 => 4133	20.000,00
4.6.OPVI	P7560-2013-0921	30.4.2013	19029001 => 18059002	91101 => 91110	4119 => 4021	10.000,00
4.6.OPVI	P7560-2013-0927	31.5.2013	19029001, 19039004 => 19069001	91111, 91228 => 96001	4021, 4119, 4120 => 4135	37.100,00
4.8.OZSV	P7560-2013-1106	15.1.2013	17079001 => 17029001	109015 => 76099	4131 => 4204	100.000,00
4.8.OZSV, 4.7 OK	P7560-2013-1107	9.4.2013	20029001 => 18039002	109007 => 82044	4120 => 4133	20.000,00
4.11.SRPI	P7560-2013-1401	22.1.2013	13029002 => 16069001	45133 => 62086	4204 => 4208	3.675,00
4.11.SRPI	P7560-2013-1403	29.1.2013	13029002 => 16069001	45133 => 62086	4204 => 4208	1,00
4.11.SRPI	P7560-2013-1410	15.2.2013	19029001 => 18059002	91199 => 91128	4208 => 4208	3.888,00
4.11.SRPI	P7560-2013-1424	22.4.2013	19029001 => 18059002	91199 => 91128	4204 => 4204	121.544,00
4.11.SRPI	P7560-2013-1434	4.6.2013	13029002 => 18029001	45199 => 82063	4204 => 4208	150.000,00
4.11.SRPI	P7560-2013-1436	12.6.2013	13029002 => 13029003	45199 => 45191	4204 => 4208	70.000,00
4.11.SRPI	P7560-2013-1439	5.6.2013	13029002 => 18029001	45199 => 82063	4204 => 4208	150.000,00
4.14.SLS	P7560-2013-1702	21.5.2013	06039002 => 06039001	13312 => 46001	4026 => 4029	2.500,00