



Številka: 410-145/2014-20
Datum: 31. 7. 2014

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 2014 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2014

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 Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2014.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:

- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6. 2014

Mestna občina Ljubljana



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2014
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014**

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr., 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A) 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 2014
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2014

Številka: 410-145/2014-
Datum:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/5
- prihodki	I/9
- odhodki.....	I/18
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/24
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/25
C. Račun financiranja:	I/27
- zadolževanje.....	I/28
- odplačilo dolga.....	I/28
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/29
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/29
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/31
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji	I/31
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	I/32
Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/32
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/32

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/10
3. ŽUPAN.....	II/13
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/17
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/32
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/37
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/53
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/82
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/87
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/104
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/117
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/129
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/140
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/145
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/187

Priloge

1. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014
I. SPLOŠNI DEL
2. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014
II. POSEBNI DEL
3. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za leto 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

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

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

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

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014 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 (23 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 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014 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 2014.

Odlok o proračunu MOL za leto 2014 in Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 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 2014 izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2014 (Uradni list št. 2/13) in Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 (Uradni list št. 6/14).

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2014 je bilo upoštevano osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja, določajo restriktivno.

Ob prvem razreзу 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 2014« je prikazana ocena realizacije do konca leta 2014, ki temelji na podlagi sprejetega/veljavnega rebalansa proračuna MOL za leto 2014.

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014 so v tabelah prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2014«: (kolona 1)	<i>Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2014</i>
»Veljavni proračun 2014«: (kolona 2)	<i>Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2014*</i>
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2014«: (kolona 3)	<i>Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2014</i>
»Ocena realizacije 2014«: (kolona 4)	<i>Ocena realizacije do konca leta 2014**</i>
»Indeks«: (kolona 5)	<i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2014« / »Sprejeti proračun 2014«) *100</i>
»Indeks«: (kolona 6)	<i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2014« / »Veljavni proračun 2014«) * 100</i>

*Veljavni proračun predstavlja zneske iz sprejetega proračuna MOL za leto 2014 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 2014 skladno z Zakonom o javnih financah.

**Temelji na osnovi sprejetega/veljavnega rebalansa proračuna MOL za leto 2014.

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 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 1.1. do 30.6.2014
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	353.792.169	-	98.018.412
II. SKUPAJ ODHODKI	352.223.561	347.561.629	105.029.551
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	1.568.608	-	-7.011.139
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	8.000.000	-	11.498.689
VIII. ODPLAČILA DOLGA	9.521.408	9.517.804	4.631.973
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-	-144.422
X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	6.866.717
X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.521.408	-	0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-1.568.608	-	7.011.139

Neto financiranje (XI) v višini 7.011.139 eurov predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini 0 eurov ter neto zadolževanje (X/1.) v višini 6.866.717 eurov, zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini -144.422 eurov.

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2014 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) odhodkov nad prihodki v skupni vrednosti 7.011.139 eurov, ki je posledica neuveljavitve oziroma razveljavitve Zakona o davku na nepremičnine in posledično se je časovno zamaknilo izdajanje odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2014	2014		
		2014	2014	1.1. - 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	353.792.169	-	98.018.412	353.792.169	27,71	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	221.573.401	-	79.336.580	221.573.401	35,81	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	144.285.901	-	71.060.336	144.285.901	49,25	-
7000	Dohodnina	144.285.901	-	71.060.336	144.285.901	49,25	-
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	70.576.300	-	6.348.030	70.576.300	8,99	-
7030	Davki na nepremičnine	57.311.000	-	1.917.091	57.311.000	3,35	-
7031	Davki na premožnine	120.300	-	68.188	120.300	56,68	-
7032	Davki na dediščine in darila	3.030.000	-	968.755	3.030.000	31,97	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000	-	3.393.996	10.115.000	33,55	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.711.200	-	2.988.139	6.711.200	44,52	-
7044	Davki na posebne storitve	700.000	-	238.728	700.000	34,10	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.011.200	-	2.749.412	6.011.200	45,74	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI	0	-	-1.059.925	0	0,00	-
7060	Drugi davki	0	-	-1.059.925	0	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	34.449.349	-	16.266.679	34.449.349	47,22	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	19.434.635	-	10.678.133	19.434.635	54,94	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	26.000	-	4.057.296	26.000	15.604,99	-
7102	Prihodki od obresti	200.000	-	27.376	200.000	13,69	-
7103	Prihodki od premoženja	19.208.635	-	6.593.460	19.208.635	34,33	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	180.000	-	111.398	180.000	61,89	-
7111	Upravne takse in pristojbine	180.000	-	111.398	180.000	61,89	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.233.000	-	2.448.375	3.233.000	75,73	-
7120	Globe in druge denarne kazni	3.233.000	-	2.448.375	3.233.000	75,73	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	659.450	-	214.150	659.450	32,47	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	659.450	-	214.150	659.450	32,47	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	10.942.264	-	2.814.623	10.942.264	25,72	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	10.942.264	-	2.814.623	10.942.264	25,72	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		proračun	proračun				
		2014	2014	1.1. - 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	43.430.456	-	1.471.522	43.415.995	3,39	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	24.028.244	-	936.218	24.028.244	3,90	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	24.028.244	-	936.218	24.028.244	3,90	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	0	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	19.402.212	-	535.304	19.387.751	2,76	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	3.632	3.632	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.402.212	-	531.671	19.384.118	2,74	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.023.380	-	195.307	1.037.841	19,08	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.023.380	-	195.307	1.037.841	19,08	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.023.380	-	180.846	1.023.380	17,67	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	14.461	14.461	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	52.644.545	-	613.247	52.644.545	1,16	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	10.751.281	-	281.242	10.751.281	2,62	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.251.281	-	278.650	9.251.281	3,01	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.500.000	-	2.593	1.500.000	0,17	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	41.893.265	-	332.005	41.893.265	0,79	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	28.480	-	0	28.480	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.721.657	-	119.540	5.721.657	2,09	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	35.643.128	-	212.465	35.643.128	0,60	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	500.000	-	0	500.000	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	671.037	-	135.077	671.037	20,13	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	671.037	-	135.077	671.037	20,13	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	671.037	-	135.077	671.037	20,13	-
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	0	0,00	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2014	2014		
		2014	2014			5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	352.223.561	347.561.629	105.029.551	347.561.629	29,82	30,22
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	46.440.215	44.706.851	20.196.493	44.706.851	43,49	45,18
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.989.128	13.954.073	6.710.543	13.954.073	47,97	48,09
4000	Plače in dodatki	12.366.327	12.063.193	5.584.606	12.063.193	45,16	46,29
4001	Regres za letni dopust	219.139	219.139	202.171	219.139	92,26	92,26
4002	Povračila in nadomestila	865.662	864.058	399.972	864.058	46,20	46,29
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	269.683	269.483	269.683	0,00	99,93
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	205.209	408.000	50,30	50,30
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	49.102	130.000	37,77	37,77
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.083.485	2.077.602	976.588	2.077.602	46,87	47,01
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.105.801	1.102.653	506.064	1.102.653	45,76	45,90
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	892.686	890.200	432.568	890.200	48,46	48,59
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.941	7.817	4.034	7.817	50,79	51,60
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.800	12.675	6.102	12.675	47,67	48,14
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.257	64.257	27.821	64.257	43,30	43,30
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.505.575	23.813.149	9.833.433	23.813.149	38,55	41,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.373.070	4.736.090	1.698.229	4.736.090	31,61	35,86
4021	Posebni material in storitve	4.731.763	4.593.124	1.036.137	4.593.124	21,90	22,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.846.428	4.902.063	2.544.769	4.902.063	52,51	51,91
4023	Prevozni stroški in storitve	337.636	339.636	181.310	339.636	53,70	53,38
4024	Izdatki za službena potovanja	140.370	135.653	45.191	135.653	32,19	33,31
4025	Tekoče vzdrževanje	3.955.507	4.072.280	2.533.986	4.072.280	64,06	62,23
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.424.908	1.210.924	279.514	1.210.924	19,62	23,08
4027	Kazni in odškodnine	2.269.637	1.394.474	594.097	1.394.474	26,18	42,60
4029	Drugi operativni odhodki	2.426.257	2.428.904	920.198	2.428.904	37,93	37,89
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.050.900	3.050.900	1.424.802	3.050.900	46,70	46,70
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.050.000	3.050.000	1.424.802	3.050.000	46,71	46,71
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	900	900	0	900	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	1.811.127	1.811.127	1.251.127	1.811.127	69,08	69,08
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	158.091.845	156.341.552	69.535.793	156.341.552	43,98	44,48
410	SUBVENCIJE	10.340.000	10.470.973	4.460.567	10.470.973	43,14	42,60
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	4.379.103	10.000.000	43,79	43,79
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	340.000	470.973	81.463	470.973	23,96	17,30
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	52.344.227	51.122.834	25.178.433	51.122.834	48,10	49,25
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	1.041.000	592.201	1.041.000	56,89	56,89
4115	Nadomestila plač	12.000	12.000	2.797	12.000	23,31	23,31
4117	Štipendije	568.329	593.329	230.532	593.329	40,56	38,85
4119	Drugi transferi posameznikom	50.722.898	49.476.505	24.352.903	49.476.505	48,01	49,22

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. - 30.6.2014	2014		
		2014	2014			5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.059.005	13.926.474	4.219.878	13.926.474	30,02	30,30
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.059.005	13.926.474	4.219.878	13.926.474	30,02	30,30
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	81.348.613	80.821.272	35.676.915	80.821.272	43,86	44,14
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.150.000	3.130.000	1.114.730	3.130.000	35,39	35,61
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.821.931	4.357.659	2.029.120	4.357.659	42,08	46,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.698.586	41.802.948	19.211.534	41.802.948	46,07	45,96
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.678.096	31.530.665	13.321.531	31.530.665	42,05	42,25
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)	126.746.519	126.954.936	9.341.091	126.954.936	7,37	7,36
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	126.746.519	126.954.936	9.341.091	126.954.936	7,37	7,36
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.106.442	2.092.392	780.673	2.092.392	37,06	37,31
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.025.000	2.025.000	0	2.025.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.708.299	4.012.705	206.426	4.012.705	5,57	5,14
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	135.304	135.005	2.423	135.005	1,79	1,79
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.561.276	92.684.008	4.832.618	92.684.008	5,22	5,21
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.155.647	11.783.377	1.014.345	11.783.377	8,34	8,61
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.909.462	5.320.941	851.072	5.320.941	17,34	15,99
4207	Nakup nematerialnega premoženja	628.000	628.000	159.104	628.000	25,34	25,34
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.517.089	8.273.508	1.494.430	8.273.508	17,55	18,06
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	20.944.981	19.558.290	5.956.174	19.558.290	28,44	30,45
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.076.700	1.024.870	80.036	1.024.870	7,43	7,81
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.000	286.770	0	286.770	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	197.000	15.752	197.000	7,61	8,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	455.700	541.100	64.284	541.100	14,11	11,88
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	19.868.281	18.533.420	5.876.138	18.533.420	29,58	31,71
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.248.355	4.559.714	1.593.618	4.559.714	30,36	34,95
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.619.926	13.973.707	4.282.520	13.973.707	29,29	30,65
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I.-II.)		1.568.608	-	-7.011.139	6.230.540	-	-
(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 353.792.169 eurov, realizacija ob polletju pa 98.018.412 eurov, kar predstavlja 27,71% 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 2014 skupaj znašajo 221.573.401 eurov, realizacija ob polletju je 35,81% in znaša 79.336.580 eurov.

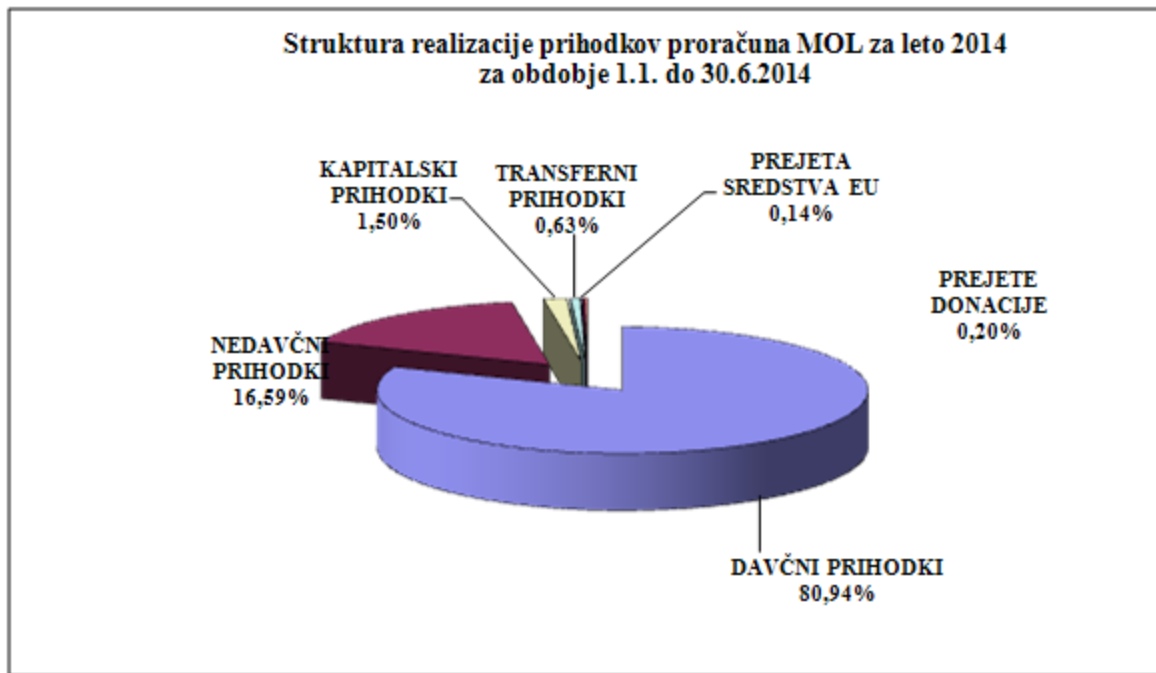
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2014 je prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 129.399.029 eurov, realizacija ob polletju znaša 63.478.766 eurov.

Povprečnina za proračunsko leto 2014 je določena v višini 536,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je predvidena v višini 14.886.872 eurov. Polletna realizacija znaša 7.581.570 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 57.311.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 1.917.091 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.300 eurov, realizirani v višini 68.188 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 3.030.000 eurov, polletno realizirani v višini 968.755 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 10.115.000 eurov, ob polletju realizirani v višini 3.393.996 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 56.000.000 eurov, ki je ob polletju realiziran v višini 1.759.663 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 eurov in ob polletju realizirane v višini 67.655 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb predviden v višini 1.101.000 eurov in realiziran ob polletju le 89.773 eurov. Realizacija prihodkov pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je tako nizka zaradi neuveljavitve oziroma razveljavitve Zakona o davku na nepremičnine in posledično se je časovno zamaknilo izdajanje odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Zato je imela MOL tudi likvidnostne težave, saj se prvi obrok plačila navedenega nadomestila pričakuje v mesecu juliju 2014.

Davek na premičnine-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 68.188 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 962.029 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 30.000 eurov, ki so ob polletju realizirane v višini 6.726 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 788.861 eurov, ter od fizičnih oseb predviden v višini 7.600.000 eurov in realiziran ob polletju v višini 2.604.254 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 5.000 eurov in zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 10.000 eurov, kjer je skupaj razvidna realizacija v višini 881 eurov.

Davki na premoženje skupaj znašajo 6.348.030 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 dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Od tega so predvideni davki na posebne storitve-7044 skupaj 700.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 238.728 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.011.200 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 2.749.412 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.011.200 eurov, od tega znaša okoljska dajatve za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov, ki je ob polletju realizirana v višini 1.035.648 eurov, okoljska dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 700.000 eurov in je bila ob polletju realizirana v višini 357.310 eurov, turistična taksa je predvidena v višini 825.500 eurov in ob polletju realizirana v višini 322.220 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.700 eurov in realizirana v višini 3.752 eurov.

Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 1.200.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 350.000 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 1.030.481 eurov.

Domači davki na blago in storitve so skupaj predvideni v višini 6.711.200 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.988.139 eurov, kar je 44,52% glede na sprejeti proračun.

706 Drugi davki

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2014 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidencialna terjatve in prihodke skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 429-216/2013 z dne 18.12.2013.

Na navedenem podkontu 706099 ni bilo planiranih prihodkov, realizacija ob polletju pa znaša 1.059.925 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki so skupaj predvideni v višini 34.449.349 eurov, njihova realizacija ob polletju pa znaša 16.266.679 eurov, kar je 47,22% glede na sprejeti proračun.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 26.000 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah. Njihova realizacija ob polletju pa znaša 4.057.296 eurov, in sicer 9.127 eurov od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah, 3.000.000 eurov od presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarna Ljubljana in 1.048.169 eurov iz naslova bilančnega dobička JP LPT d.o.o..

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 27.376 eurov.

Predvideni prihodki od premoženja-7103 so planirani v višini 19.208.635 eurov.

Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 3.703.016 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 1.424.226 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.149.926 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 581.461 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.675.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 572.740 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 80.942 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 43.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 24.464 eurov, 15.069 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, ki so ob polletju realizirani v višini 38.598 eurov, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 5.942 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 3.604 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 8.668 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 1.069 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 10.587 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 18.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 22.774 eurov, ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.050 eurov, kjer še ne beležimo realizacije.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.224.645 eurov od JP Snaga, 5.000.000 eurov od JP VO-KA, 1.876.327 eurov od JP LPT, 160.000 eurov od JP Žale ter 304.620 eurov od JP LPP. Realizacija prihodkov iz naslova poslovnih najemov ob polletju znaša 2.927.372 eurov.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 350.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 141.958 eurov, najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov, kjer še ne beležimo realizacije, in pristojbina za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah v višini 104.761 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 51.605 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 152.233 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 185.723 eurov.

Planirana so tudi sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 120.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.000.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 117.000 eurov. Realizacija prihodkov iz naslova uporabe javnih površin ob polletju znaša 520.395 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so skupaj predvideni v višini 19.434.635 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 10.678.133 eurov oz. 54,94%.

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 82.234 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 100.000 eurov, realizirane pa v višini 29.164 eurov.

Takse in pristojbine skupaj znašajo 180.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 111.398 eurov, tj. 61,89%.

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 3.000.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 2.222.728 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 50.000 eurov, realizirano pa v višini 23.367 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških je predvidena v višini 110.000 eurov, realizirana pa v višini 200.336 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov, kjer realizacije še ne beležimo, ter denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov, realizirane pa v višini 1.944 eurov.

Globe in druge denarne kazni so skupaj predvidene v višini 3.233.000 eurov, realizacija pa znaša 2.448.375 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Največji med njimi so v prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 466.000 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, ki so ob polletju realizirani v višini 158.432 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, ki so ob polletju realizirani v višini 29.626 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 72.000 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 23.517 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 1.450 eurov, ki pa so ob polletju realizirani v višini 2.575 eurov

Prihodki od prodaje blaga in storitev v rebalansu proračuna skupaj znašajo 659.450 eurov, realizacija pa je ob polletju dosegla 214.150 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Največji med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 10.000.000 eurov, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 76.731 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 302.533 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 340.500 eurov.

Drugi nedavčni prihodki so skupaj načrtovani v višini 10.942.264 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.814.623 eurov, največji delež predstavljajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 2.077.819 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 24.028.244 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 936.218 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč v višini 19.402.212 eurov, realizirani pa le v višini 535.304 eurov.

Kapitalski prihodki so skupaj načrtovani v višini 43.430.456 eurov, realizirani pa v višini 1.471.522 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 2014 predvideva donacije v višini 1.023.380 eurov, realizacija le teh pa ob polletju znaša 195.307 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.

Načrtovane so še donacije za ČS Šentvid – glasilo v višini 100 eurov in ČS Bežigrad v višini 100 eurov, financiranje Zavoda za šport RS Planica za koordinacijo interesnih programov športa v višini 2.680 eurov, pridobitev sredstev za večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju za energetska vzdrževanje upravnih zgradb v skupni višini 10.000 eurov ter pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.000.000 eurov.

V prvem polletju so realizirane naslednje donacije: za ČS Moste 1.000 eurov, s strani Fundacije za šport je realizirana v višini 39.561 eurov za projekt otoki športa ter 10 eurov za živalski vrt.

Mestna občina Ljubljana je od začetka maja zbirala donacije pravnih in fizičnih oseb za posebni namen za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, Bosne in Hercegovine ter Republike Hrvaške. V prvem polletju so bila zbrana sredstva za ta namen v višini 140.285 eurov od pravnih oseb. in 14.451 eurov od fizičnih oseb. Sredstva donacij se še nadalje zbirajo in evidentirajo na namenski proračunski postavki 730000.

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 52.644.545 eurov, realizacija ob polletju znaša 613.247 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 6.139.807 eurov, projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 235.372 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT v višini 5.236 eurov, projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 57.545 eurov, projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaniče – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 36.805 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 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 423.663 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 9.493 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2014 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu 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 4.000 eurov. Planirano je tudi 1.500.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO in sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve države za program 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 300 eurov ter tudi prihodek s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 108.392 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 134.742 eurov.

Predvideno je tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 257.779 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče, Polje II, Otona Župančiča - enota Čebelica ter sofinanciranje operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 29.486 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

Planirana so tudi sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za naslednje projekte: projekt »IC za strokovne delavce MOL in Centra Janeza Levca – usposabljanje za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanje z njihovimi družinami« v višini 14.316 eurov, projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 1.039 eurov, projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 2.863 eurov, projekt »Zdrava družina za zdravo družbo« v višini 1.073 eurov in projekt »Urban trim« v višini 1.924 eurov. Načrtovani so tudi prihodki s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 19.318 eurov.

Realizirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij ob polletju znašajo 281.242 eurov, in sicer prihodki iz naslova sredstev požarne takse v višini 276.168 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.481 eurov in 2.593 eurov sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena sredstva za projekt RCERO v višini 28.969.017 eurov, za projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 1.333.774 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 326.088 eurov in za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 208.560 eurov. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 46.010 eurov.

Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je predvideno v skupni višini 516.859 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc, Oskar Kovačič in za Zavod Janeza Levca. Sofinanciranje operacije za energetske sanacije enajstih enot vrtcev je planirano v skupni višini 1.805.246 eurov, in sicer za vrtce Pedenjped – enota Vevče, Pedenjped – enota Kašelj, Oton Župančič – enota Čebelica, Šentvid – enota Mravljinec, Črnuče – enota Gmajna, Črnuče – enota Ostržek, Miškolin – enota Novo Polje, Mojca – enota Mojca, Pod gradom – enota Zemljemerska, Jarše – enota Rožle in Jarše – enota Kekec. Predvideno je tudi sofinanciranje operacije za energetske sanacije za Zdravstveni dom Bežigrad v višini 180.226 eurov.

Planirana so tudi sredstva ESRR za projekt Sava v višini 604.999 eurov, za projekt Ureditev Trg republike 1.220.684 eurov, za prenovo Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga v višini 1.018.607 eurov, za obnovo Plečnikove hiše v višini 614.223 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 763.538 eurov.

Načrtovano je sofinanciranje ESS (ESS-07-13-EU-85%) na osnovi pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 1.700 eurov.

Načrtovana so tudi sredstva iz kohezijskega sklada za projekt »Mreža P+R na območju MOL« v višini 2.512.372 eurov. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 28.480 eurov.

Predvidena je pridobitev sredstev iz Norveških skladov za projekt obnova Švicarije, Pod turnom 4, v višini 500.000 eurov.

Planirana so tudi sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma za naslednje projekte: projekt »IC za strokovne delavce MOL in Centra Janeza Levca – usposabljanje za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanje z njihovimi družinami« v višini 81.123 eurov, projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 5.891 eurov, projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 16.223 eurov, projekt »Zdrava družina za zdravo družbo« v višini 6.082 eurov in projekt »Urban trim« v višini 10.901 eurov.

Skupaj je predvideno 41.893.265 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 332.005 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so predvidena sredstva v višini 671.037 eurov, realizacija ob polletju znaša 135.077 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Načrtovana so sredstva pri naslednjih projektih: 631.044 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave, sredstva v višini 27.526 eurov za projekt »Second chance« pri proračunskemu uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo in sredstva v višini 6.453 eurov za projekt »Urban Heat Island – UHI« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja. Sredstva v višini 6.222 eurov so planirana za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

Načrtovana so tudi sredstva za projekt »AWARD« v višini 825 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo. Predvidena so tudi sredstva za projekt »AFE – INNOVNET –Inovacije za starosti prijazna okolja v EU« v višini 5.008 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo in sredstva v višini 51.736 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Realizacijo ob polletju pa beležimo za projekt »Second chance« v višini 14.997 eurov, pri projektu »Urban Heat Island – UHI« v višini 6.453 eurov in končni poračun pri sredstvih za projekt CIVITAS ELAN v višini 113.627 eurov.

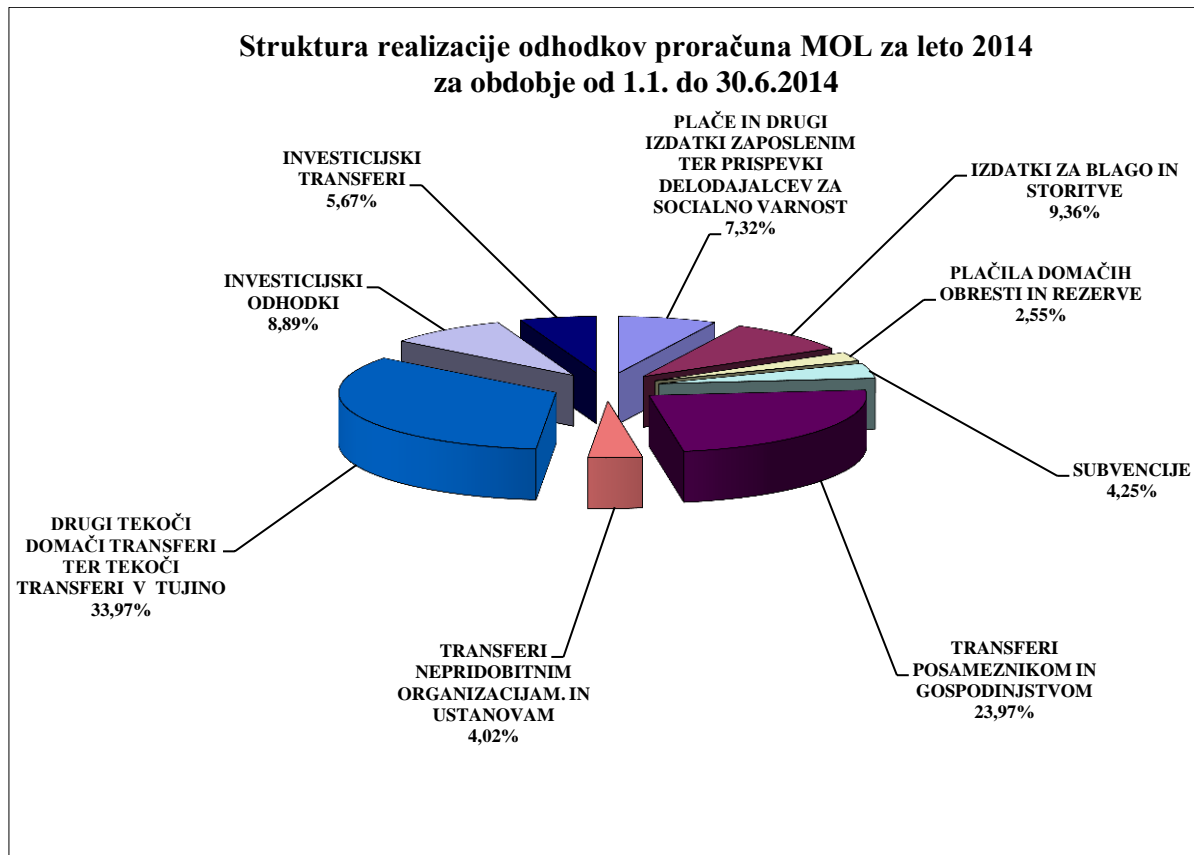
ODHODKI

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 2014 (v nadaljevanju: proračun 2014) predviden v višini 352.223.561 eurov, realiziran pa v višini 105.029.551 eurov oziroma 29,82% glede na sprejeti proračun.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2014 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 30.6.2014 je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev odhodkov je razvidna iz obrazložitvev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv. V proračunu 2014 so bili predvideni v višini 46.440.215 eurov. Polletna realizacija znaša 20.196.493 eurov, kar predstavlja 43,49% 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 2014 predviden v višini 13.989.128 eurov. Polletna realizacija znaša 6.710.543 eurov, kar predstavlja 47,97% sprejetega proračuna 2014.

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.

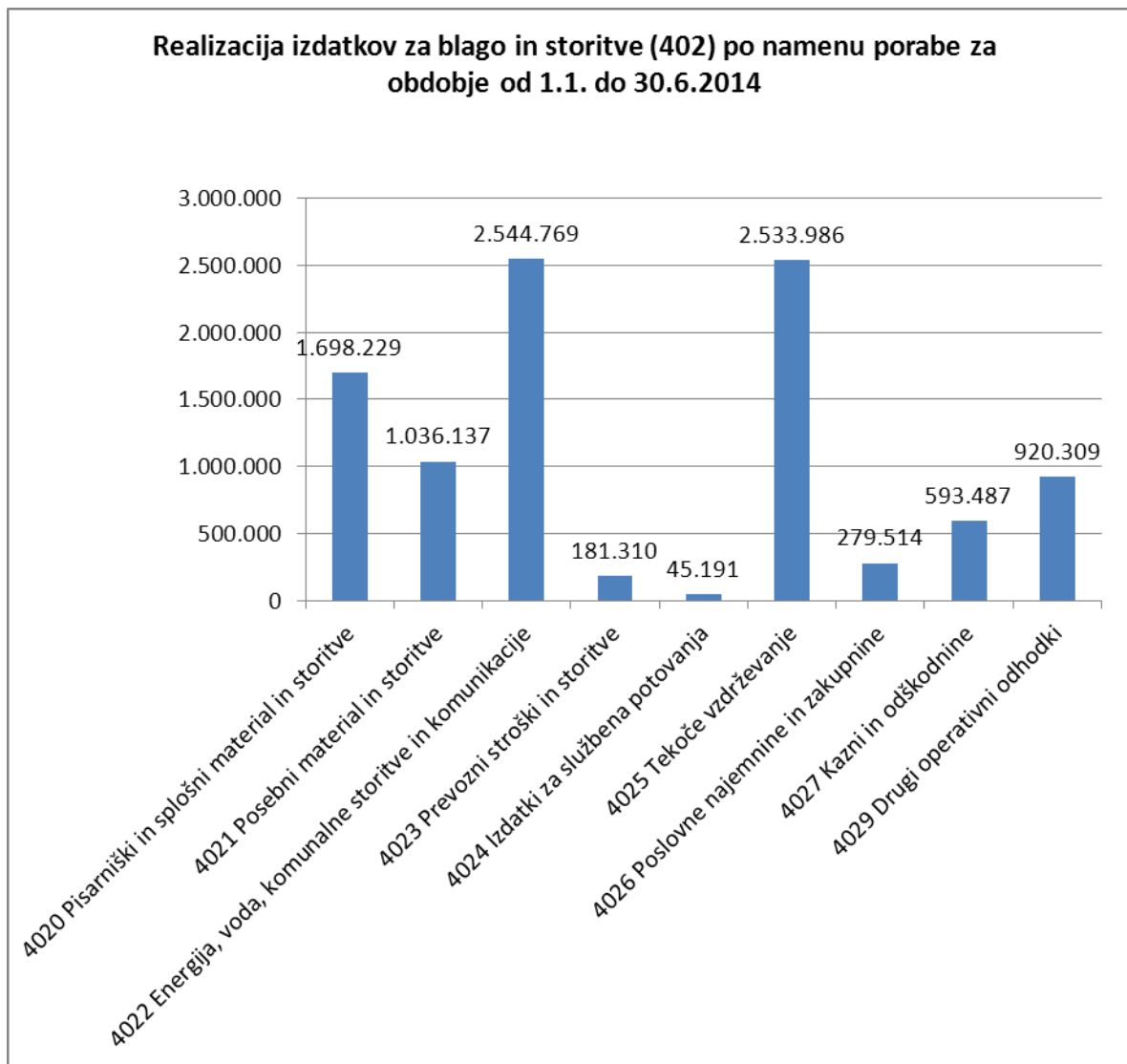
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je v proračunu 2014 znašal 2.083.485 eurov. Polletna realizacija znaša 976.588 eurov, kar predstavlja 46,87% sprejetega proračuna.

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 bilo za izdatke za blago in storitve upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek v proračunu 2014 je bil planiran v višini 25.505.575 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 9.833.433 eurov, kar predstavlja 38,55% 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 2014 ocenjena v višini 3.050.900 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.424.802 eurov, kar predstavlja 46,70 % sprejete 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 v proračunu 2014 predvidena v višini 1.811.127 eurov. Od tega so 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 500.000 eurov. Polletna realizacija znaša skupaj 1.251.127 EUR. Od tega je bilo izločenih 751.127 eurov v sklad proračunske rezerve in 500.000 eurov v sklad za okoljske sanacijske projekte, kar predstavlja celoten znesek, ki je bil namenjen za izločitev v sklada.

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 2014 v skupni višini 158.091.845 eurov. Realizacija v polletju je bila 43,98% glede na sprejeti plan in znaša 69.535.793 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 znašajo v proračunu 2014 10.340.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 9.801.950 eurov, subvencije javnemu podjetju Snaga d.o.o. 198.050 eurov ter subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 340.000 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 4.460.567 eurov, od tega subvencije javnim podjetjem 4.379.103 eurov ter subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 81.463 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.9. 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 52.344.227 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 44.957.842 eurov.

V proračunu so predvideni v višini 52.344.227 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 25.178.433 eurov, kar predstavlja 48,10% glede na sprejeti proračun. Od tega največji delež predstavljajo drugi transferi posameznikom (konto 4119) 24.352.903 eurov, kar predstavlja 48,01% 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 znašajo 14.059.005 eurov. Realizacija ob polletju znaša 4.219.878 eurov, kar predstavlja 30,02% 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 namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

Skupni znesek v proračunu za leto 2014 znaša 81.348.613 eurov. Realizacija ob polletju znaša 35.676.915 eurov, kar predstavlja 43,86% realizacijo. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja znašajo 1.114.730 eurov, kar znaša 35,39% glede na sprejeti proračun. Tekoči transferi v javne sklade znašajo 2.029.120 eurov (42,08% realizacija glede na sprejeti proračun), v javne zavode pa 19.211.534 eurov (46,07% 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 13.321.531 eurov, kar predstavlja 42,05% realizacijo glede na sprejeti proračun.

414 Tekoči transferi v tujino

Proračun za leto 2014 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 2014 v skupni višini 126.746.519 eurov. Realizacija ob polletju je znašala 9.341.091 eurov, kar predstavlja 7,37% 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 2014 znašal za nakup zgradb in prostorov 2.106.442 eurov. Realizacija ob polletju je 37,06% oz. 780.673 eurov. Za nakup prevoznih sredstev je predvidenih 2.025.000 eurov, realizacije do polletja ni bilo. Za nakup opreme je v proračunu 2014 predvidenih 3.708.299 eurov, realizacija znaša 206.426 eurov oz. 5,57%. Za nakup drugih osnovnih sredstev je predvidenih 135.304 eurov, realizacija ob polletju znaša 2.423 eurov. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 92.561.276 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 4.832.618 eurov. Za investicijsko vzdrževanje in obnove je predvidenih 12.155.647 eurov, realizacija pa ob polletju znaša 1.014.345 eurov. Za nakup zemljišč in naravnih bogastev je predvidenih 4.909.462 eurov, realizacija ob polletju znaša 851.072 eurov oziroma 17,34% glede na sprejeti proračun. Realizacija sredstev za nakup nematerialnega premoženja je ob polletju znašala 159.104 eurov od predvidenih 628.000 eurov v proračunu 2014. Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor ter investicijski inženiring smo do 30.6.2014 porabili 1.494.430 eurov od predvidenih 8.517.089 eurov v proračunu MOL oziroma 17,55% glede na sprejeti proračun.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2014 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 20.944.981 eurov. Realizacija ob polletju znaša 5.956.174 eurov, kar je 28,44% 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 predvideni v proračunu v višini 1.076.700 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 80.036 eurov, kar predstavlja 7,43% sprejetega proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu 2014 predvideni višini 19.868.281 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

Investicijski transferi javnim zavodom znašajo ob polletju 4.282.520 eurov od planiranih 14.619.926 eurov v proračunu 2014, tj. 29,29% glede na sprejeti proračun. Investicijski transfer javnemu skladu in agencijam znaša ob polletju 1.593.618 eurov od predvidenih 5.248.355 eurov, kar pomeni 30,36% realizacijo glede na sprejeti proračun.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi odhodki in skupnimi prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša ob polletju 7.011.139 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun 2014	proračun 2014	1.1. - 30.6.2014	realizacije 2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	-	0	0	0,00	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0	0	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	0	0,00	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0	0,00	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA 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	-47.200	-	-

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 2014 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 2014 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 2014 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, Bratislavška 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 2014 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 2014 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	Veljavni	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		proračun	proračun				
		2014	2014	1.1. - 30.6.2014	2014		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	-	11.498.689	8.000.000	143,73	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	-	11.498.689	8.000.000	143,73	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	-	11.498.689	8.000.000	143,73	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	-	5.000.000	8.000.000	62,50	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	6.498.689	0	0,00	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.521.408	9.517.804	4.631.973	9.517.804	48,65	48,67
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.521.408	9.517.804	4.631.973	9.517.804	48,65	48,67
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.521.408	9.517.804	4.631.973	9.517.804	48,65	48,67
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.500.000	9.500.000	4.628.369	9.500.000	48,72	48,72
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.408	17.804	3.604	17.804	16,83	20,24
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	-	-144.422	4.665.536	-	-
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	6.866.717	0	-	-
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.521.408	-	0	1.517.804	-	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-1.568.608	-	7.011.139	-6.230.540	-	-

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 2014 je predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu MOL za leto 2014.

Do polletja MOL še ni najela dolgoročnega posojila, je pa imela na dan 30.6.2014 najeto likvidnostno posojilo v višini 5.000.000 eurov in 6.498.689 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 zunanjega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 9.500.000 eurov, ki je bilo ob polletju realizirano v višini 4.628.369 eurov, kar predstavlja 48,72% realizacijo glede na sprejeti proračun.

Načrtovano je vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v višini 14.200 eurov, vendar ob polletju ne beležimo realizacije. Planirano 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 2014 predvideno v višini 9.521.408 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 4.631.973 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 6.866.717 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 7.011.139 eurov.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 1.1.-30.6.2014	Ocena realizacije 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	55.488.914	55.481.707	24.374.849	55.481.707	43,93	43,93
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.332.521	21.351.521	10.810.943	21.351.521	50,68	50,63
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	61.100	61.100	18.489	61.100	30,26	30,26
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	245.990	225.790	88.104	225.790	35,82	39,02
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.600	30.600	30.464	30.600	99,55	99,55
0133	Druge splošne zadeve in storitve	18.339.244	18.323.950	6.730.100	18.323.950	36,70	36,73
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	110.700	110.700	16.575	110.700	14,97	14,97
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.421.756	2.422.506	583.796	2.422.506	24,11	24,10
0171	Servisiranje javnega dolga	12.590.100	12.590.100	6.053.171	12.590.100	48,08	48,08
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	341.903	350.440	43.209	350.440	12,64	12,33
02	OBRAMBA	213.200	213.200	26.124	213.200	12,25	12,25
0220	Civilna zaščita	213.200	213.200	26.124	213.200	12,25	12,25
03	JAVNI RED IN VARNOST	5.980.160	5.391.830	2.174.019	5.391.830	36,35	40,32
0310	Policija	51.740	40.640	27.742	40.640	53,62	68,26
0320	Protipožarna varnost	5.928.420	5.351.190	2.146.278	5.351.190	36,20	40,11
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	73.347.658	71.049.017	16.807.504	71.049.017	31,28	31,81
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	225.238	225.238	32.087	225.238	14,25	14,25
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	2.250	2.250	0	2.250	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	329.927	337.327	79.386	337.327	24,06	23,53
0422	Gozdarstvo	34.300	33.833	0	33.833	0,00	0,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.065.806	421.726	20.366	421.726	1,91	4,83
0451	Cestni promet	54.103.513	53.921.424	13.413.273	53.921.424	24,79	24,88
0460	Komunikacije	3.481.000	3.488.920	718.182	3.488.920	20,63	20,58
0473	Turizem	3.546.504	1.955.297	831.140	1.955.297	23,44	42,51
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	10.559.120	10.663.002	1.713.070	10.663.002	16,22	16,07
05	VARSTVO OKOLJA	54.760.962	54.734.659	1.382.074	54.734.659	2,52	2,53
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	45.645.343	45.645.344	568.064	45.645.344	1,24	1,24
0520	Ravnanje z odpadno vodo	7.951.083	7.934.779	131.430	7.934.779	1,65	1,66
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.025.536	1.018.536	679.328	1.018.536	66,24	66,70
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	139.000	136.000	3.252	136.000	2,34	2,39
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.830.220	18.717.911	7.356.353	18.717.911	37,10	39,30
0610	Stanovanjska dejavnost	8.019.511	6.866.598	2.559.116	6.866.598	31,91	37,27
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.141.500	2.141.500	420.960	2.141.500	19,66	19,66
0630	Oskrba z vodo	1.452.989	1.493.593	319.116	1.493.593	21,96	21,37
0640	Cestna razsvetljava	8.216.220	8.216.220	4.057.162	8.216.220	49,38	49,38
07	ZDRAVSTVO	1.597.510	1.597.510	364.536	1.597.510	22,82	22,82
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.265.510	1.265.510	244.093	1.265.510	19,29	19,29
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	332.000	332.000	120.443	332.000	36,28	36,28
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	54.041.430	53.929.062	17.315.565	53.929.062	32,04	32,11
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	20.139.621	20.336.438	3.392.764	20.336.438	16,85	16,68
0820	Kulturne dejavnosti	29.713.905	29.363.341	12.271.737	29.363.341	41,30	41,79
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.187.904	4.229.283	1.651.064	4.229.283	39,42	39,04
09	IZOBRAŽEVANJE	81.715.586	81.216.609	32.411.404	81.216.609	39,66	39,91
0911	Predšolska vzgoja	60.907.425	60.399.400	24.686.775	60.399.400	40,53	40,87
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	18.145.292	18.074.654	6.101.396	18.074.654	33,63	33,76
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	217.540	217.540	107.121	217.540	49,24	49,24
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.445.329	2.525.015	1.516.113	2.525.015	62,00	60,04
10	SOCIALNA VARNOST	14.816.529	14.795.129	7.449.094	14.795.129	50,28	50,35
1012	Socialno varstvo invalidov	850.000	850.000	423.075	850.000	49,77	49,77
1040	Varstvo otrok in družine	2.190.800	2.190.800	893.078	2.190.800	40,76	40,76
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	11.000.602	10.979.202	5.381.814	10.979.202	48,92	49,02
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	775.127	775.127	751.127	775.127	96,90	96,90
	SKUPAJ	361.792.169	357.126.633	109.661.523	357.126.633	30,31	30,71

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 30.06.2014 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.709.815 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2013, v višini 2.027.299 EUR, se je v prvem polletju leta 2014 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 1.177 EUR ter za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu/rebalansu proračuna MOL za leto 2014 v višini 751.127 EUR.

Rezervni sklad se je v prvem polletju leta 2014 zmanjšal za porabo sredstev v višini 69.788 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč (žled in poplave).

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.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2014 je 819.347 EUR.

Ostanek sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2013, v višini 513.213 EUR, se je v prvem polletju leta 2014 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 24 EUR ter za izločena sredstva v sklad v višini 500.000 EUR.

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana se je v prvem polletju leta 2014 zmanjšal za porabo sredstev v višini 193.890 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena za izdelavo popisa in sanacije nelegalnih odlagališč v MOL ter za izvedbo ukrepov, namenjenih za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

FINANČNI NAČRT

S sredstvi iz proračunskega sklada je bila izvedena sanacija zemljine in ureditev dodatnih 50 vrtičkov na nekdanjem vojaškem odpadu, odstranjeno je bilo preko 300 ton gradbenih odpadkov in 15 ton azbestnih odpadkov z območja urejanja Parka Rakova jelša, kjer smo posadili tudi 90 dreves. Nekaj manj kot 70.000 EUR smo namenili za nastalo škodo po žledolomu in sicer za nabavo ter sajenje dreves. Prav tako smo pripravili projektno dokumentacijo za ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Tivoliju in za ureditev zelene površine na območju Habjanovega bajerja. Za oba projekta je v teku javno naročilo za izbiro izvajalca ureditve. Načrtujemo, da bo ureditev zaključena do oktobra 2014.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V prvem polletju 2014 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 poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2014«: (kolona 1)	<i>Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2014</i>
»Veljavni proračun 2014«: (kolona 2)	<i>Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2014*</i>
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2014«: (kolona 3)	<i>Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2014</i>
»Ocena realizacije 2014«: (kolona 4)	<i>Ocena realizacije do konca leta 2014**</i>
»Indeks«: (kolona 5)	<i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2014« / »Sprejeti proračun 2014«) *100</i>
»Indeks«: (kolona 6)	<i>(»realizacija od 1.1. do 30.6.2014« / »Veljavni proračun 2014«) * 100</i>

*Veljavni proračun predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega proračuna MOL za leto 2014 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 evrov 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 2014 skladno z Zakonom o javnih financah.

**Temelji na osnovi veljavnega rebalansa proračuna MOL za leto 2014.

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo

izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

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

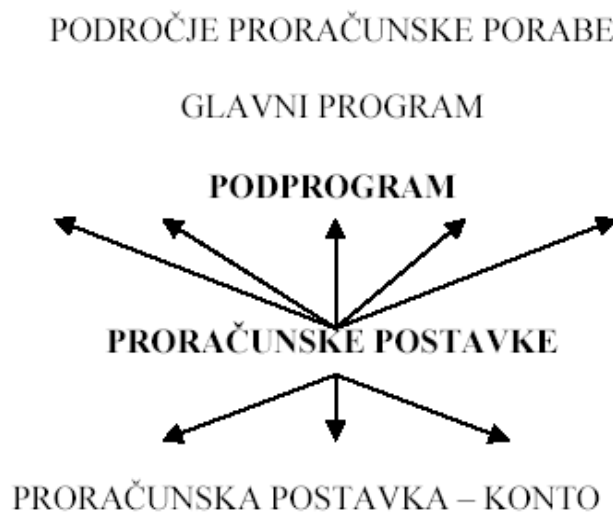
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Do sedaj so bili izdatki proračuna prikazani na ravni podkonta, sedaj pa zaradi prehoda na informacijski sistem MFERAC izdatke prikazujemo na ravni konta.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že 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. 2014:

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.

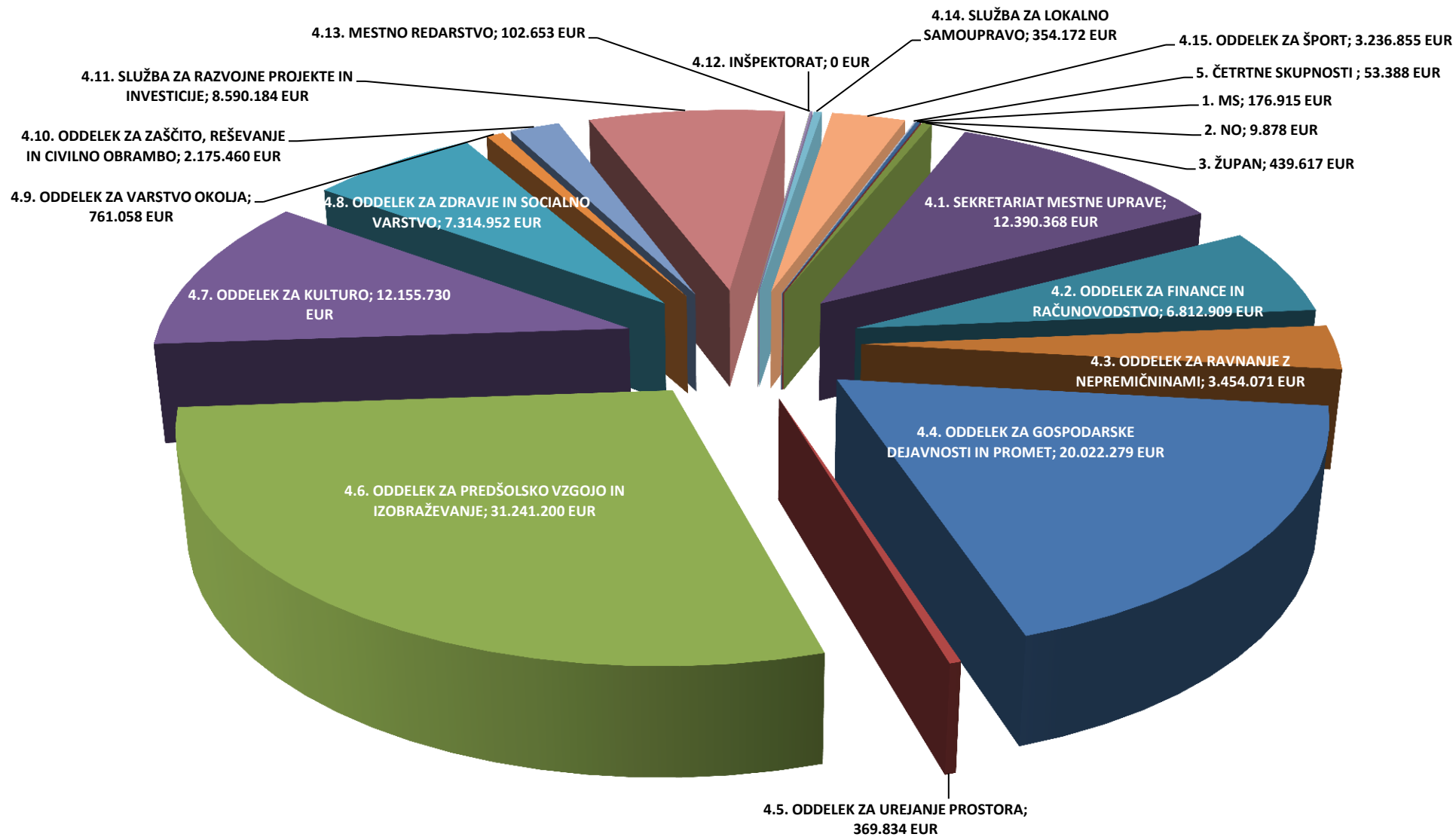
V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi z zadnjim sprejetim proračunom MOL za leto 2014 (rebalans I za leto 2014) ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo letih.

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
		2014	2014	1.1. - 30.6.2014	2014		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	MESTNI SVET	1.249.693	1.263.693	176.915	1.263.693	14,16	14,00
2	NADZORNI ODBOR	23.100	23.100	9.878	23.100	42,76	42,76
3	ŽUPAN	1.038.448	1.043.898	439.617	1.043.898	42,33	42,11
4	MESTNA UPRAVA	359.080.951	354.387.927	108.981.725	354.387.927	30,35	30,75
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	27.119.766	26.446.236	12.390.368	26.446.236	45,69	46,85
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.924.127	13.924.127	6.812.909	13.924.127	48,93	48,93
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.133.060	10.133.060	3.454.071	10.133.060	34,09	34,09
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	121.731.182	120.079.297	20.022.279	120.079.297	16,45	16,67
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.852.000	2.858.991	369.834	2.858.991	12,97	12,94
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	72.926.952	72.603.354	31.241.200	72.603.354	42,84	43,03
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	27.124.306	26.644.011	12.155.730	26.644.011	44,81	45,62
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.675.226	16.655.226	7.314.952	16.655.226	43,87	43,92
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.536.513	1.533.446	761.058	1.533.446	49,53	49,63
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.153.620	5.576.390	2.175.460	5.576.390	35,35	39,01
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	40.053.061	38.890.039	8.590.184	38.890.039	21,45	22,09
	4.12. INŠPEKTORAT	38.000	38.000	0	38.000	0,00	0,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	180.000	180.000	102.653	180.000	57,03	57,03
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.654.684	1.651.080	354.172	1.651.080	21,40	21,45
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	16.978.454	17.174.671	3.236.855	17.174.671	19,06	18,85
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	399.977	408.014	53.388	408.014	13,35	13,08
SKUPAJ (A+B+C)		361.792.169	357.126.633	109.661.523	357.126.633	30,31	30,71

Realizacija odhodkov od 1.1. do 30.6.2014



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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				1.249.693	1.263.693	176.915	1.263.693	14,16	14,00
0101 Politični sistem				1.249.693	1.263.693	176.915	1.263.693	14,16	14,00
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>514.693</i>	<i>528.693</i>	<i>176.915</i>	<i>528.693</i>	<i>34,37</i>	<i>33,46</i>
	011105		<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	<i>199.027</i>	<i>199.027</i>	<i>72.061</i>	<i>199.027</i>	<i>36,21</i>	<i>36,21</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	199.027	199.027	72.061	199.027	36,21	36,21
	011111		<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	<i>48.000</i>	<i>62.000</i>	<i>24.641</i>	<i>62.000</i>	<i>51,34</i>	<i>39,74</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	14.372	30.000	47,91	47,91
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	8.083	15.000	53,89	53,89
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	1.156	3.000	38,55	38,55
		4029	Drugi operativni odhodki	0	14.000	1.030	14.000	0,00	7,35
	011120		<i>SK Lista Zorana Jankoviča</i>	<i>104.806</i>	<i>104.806</i>	<i>22.209</i>	<i>104.806</i>	<i>21,19</i>	<i>21,19</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.684	31.684	7.340	31.684	23,17	23,17
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.122	14.122	2.864	14.122	20,28	20,28
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	32.000	32.000	12.005	32.000	37,52	37,52
		4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	011121		<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>	<i>37.730</i>	<i>37.730</i>	<i>16.636</i>	<i>37.730</i>	<i>44,09</i>	<i>44,09</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.266	10.746	3.215	10.746	28,53	29,91
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	3.569	10.000	35,69	35,69
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.450	4.970	2.246	4.970	50,47	45,19
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	701	700	701	0,00	99,86
		4029	Drugi operativni odhodki	12.014	9.646	6.314	9.646	52,55	65,45
		4202	Nakup opreme	0	1.667	594	1.667	0,00	35,60
	011122		<i>SK Socialni demokrati</i>	<i>16.768</i>	<i>16.768</i>	<i>2.845</i>	<i>16.768</i>	<i>16,96</i>	<i>16,96</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.117	8.437	2.040	8.437	25,13	24,18
		4021	Posebni material in storitve	2.600	3.600	0	3.600	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.351	3.351	805	3.351	24,01	24,01
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	680	0	680	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	200	700	0	700	0,00	0,00
	011123		<i>SK Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>8.385</i>	<i>8.385</i>	<i>1.897</i>	<i>8.385</i>	<i>22,62</i>	<i>22,62</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.535	3.514	873	3.514	24,70	24,85
		4021	Posebni material in storitve	1.100	1.401	394	1.401	35,80	28,11
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	1.950	630	1.950	32,31	32,31
		4024	Izdatki za službena potovanja	600	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.520	0	1.520	0,00	0,00
	011124		<i>SK Zeleni Slovenije</i>	<i>8.385</i>	<i>8.385</i>	<i>2.351</i>	<i>8.385</i>	<i>28,04</i>	<i>28,04</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.100	4.100	2.097	4.100	51,14	51,14
		4021	Posebni material in storitve	3.485	3.485	0	3.485	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	254	800	31,81	31,81
	011125		<i>SK Demokratična stranka upokojencev</i>	<i>8.385</i>	<i>8.385</i>	<i>2.006</i>	<i>8.385</i>	<i>23,92</i>	<i>23,92</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	1.109	4.300	25,80	25,80
		4021	Posebni material in storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.685	2.685	897	2.685	33,39	33,39
		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		<i>Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije</i>	<i>4.192</i>	<i>4.192</i>	<i>128</i>	<i>4.192</i>	<i>3,04</i>	<i>3,04</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.092	2.092	118	2.092	5,65	5,65
		4021	Posebni material in storitve	1.050	1.050	0	1.050	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	9	50	18,88	18,88
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	084002		<i>Politične stranke</i>	<i>79.016</i>	<i>79.016</i>	<i>32.141</i>	<i>79.016</i>	<i>40,68</i>	<i>40,68</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	79.016	32.141	79.016	40,68	40,68
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>				<i>735.000</i>	<i>735.000</i>	<i>0</i>	<i>735.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	016007		<i>Mestna volilna komisija</i>	<i>735.000</i>	<i>735.000</i>	<i>0</i>	<i>735.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.000	160.000	0	160.000	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	267.000	267.000	0	267.000	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				1.249.693	1.263.693	176.915	1.263.693	14,16	14,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	275.093	274.872	31.164	274.872	11,33	11,34
4021	Posebni material in storitve	53.435	54.736	12.046	54.736	22,54	22,01
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190.408	190.928	8.862	190.928	4,65	4,64
4024	Izdatki za službena potovanja	5.600	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	701	700	701	0,00	99,86
4029	Drugi operativni odhodki	512.741	523.873	91.409	523.873	17,83	17,45
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.037.477	1.049.310	144.180	1.049.310	13,90	13,74
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	179.016	179.016	32.141	179.016	17,95	17,95
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	179.016	179.016	32.141	179.016	17,95	17,95
4202	Nakup opreme	8.200	10.367	594	10.367	7,24	5,73
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.200	10.367	594	10.367	7,24	5,73
MESTNI SVET		1.249.693	1.263.693	176.915	1.263.693	14,16	14,00

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, financiranje političnih strank ter področje Izvedbe in nadzora volitev in referendumov, kjer ni bilo porabe sredstev. Za delovanje političnega sistema je bilo zagotovljenih 1.263.693 €, od tega je bilo realiziranih 176.915 €, t.j. 14 % načrtovanih izdatkov. Vzrok nizke realizacije so neporabljena sredstva mestne volilne komisije, katera bodo zaradi izvedbe lokalnih volitev v mesecu oktobru, koriščena v drugi polovici leta. Do zaključka proračunskega leta predvidevamo, da bo poraba sredstev skladna z načrtovanjem.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realiziranih je 36,21 % izdatkov, t.j. 72.061 €. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin mestnim svetnikom za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Po terminskem planu je bilo v prvem polletju predvidenih in izpeljanih 5 rednih sej mestnega sveta. V realizaciji plačil so zajete sejnine za december 2013 in sejnine od januarja do vključno maja 2014.

Sredstva smo znižali z rebalansom proračuna, in sicer v višini 62.998 €:

- zaradi sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je znižal plače in posledično izplačila nadomestil funkcionarjem in sejnine članom delovnih teles mestnega sveta ter drugih organov za 23.259 €;

- v proračunu je proračunska postavka vključevala tudi sredstva za plačila opravljanja funkcije 2 podžupanov, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. V skladu s priporočilom Nadzornega odbora MOL smo sredstva v višini 39.739 EUR z rebalansom zaradi večje preglednosti prenesli k proračunskemu uporabniku 3. Župan.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Sredstva na postavki so realizirana v višini 39,74 % veljavnega proračuna. Realiziranih je 24.641 EUR od načrtovanih 62.000 €. Porabljena sredstva zajemajo organizacijo in izvedbo 1 seje iz decembra 2013 ter 5 sej mestnega sveta iz letošnjega leta ter sej njegovih delovnih teles. Sredstva so porabljena za nabavo pisarniškega in potrošnega materiala, fotokopiranje gradiv, plačilo pogostitev na sejah, stroške parkiranja v času sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pisanje magnetogramskih zapisov in montažo video posnetkov sej mestnega sveta, objavo kadrovskega razpisov ter poštno storitve.

Nove obveznosti vključene v proračun: odprli smo nov konto 4029 Drugi operativni odhodki, na katerega je bilo iz proračunske postavke 013308 Mednarodna dejavnost prerazporejeno 14.000 EUR za službene poti mestnih svetnikov, ki potujejo v tujino po pooblastilu župana, kot predstavniki Mestnega sveta MOL.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Svetniški klub Lista Zorana Jankovića je realiziral 21,19 % načrtovanih izdatkov. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: plačilo časopisov in revije, izdatke za reprezentanco, telefonske storitve, poštino ter izvedbo 4 telefonskih raziskav javnega mnenja.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 44,09 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega materiala, plačilo časopisov in revij, izdatke za reprezentanco, telefonske storitve, najem dvoran, izvedba svetovanja in

izobraževanja na področju komuniciranja, izvedbo raziskave javnega mnenja, nakup 2 GSM aparatov in audiovizuelne opreme.

011122 SK Socialni demokrati

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 16,96 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega in splošnega materiala, stroške tiskarskih storitev, plačilo časopisa in revije, izdatke za reprezentanco, telefonske storitve in poštino.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

Svetniški klub Nove Slovenije-krščanski demokrati je realiziral 22,62 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega in splošnega materiala, stroške fotokopiranja, plačilo časopisa in revije, izdatke za reprezentanco, oglaševanje, prevozne in telefonske storitve ter poštino.

011124 SK Zeleni Slovenije

Svetniški klub Zeleni Slovenije je realiziral 28,04 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega materiala, stroške fotokopiranja, plačilo časopisov in revij, izdatke za reprezentanco, telefonske storitve in poštino.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

Svetniški klub Demokratične stranke upokojencev je realiziral 23,92 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega materiala, stroške fotokopiranja, plačilo časopisov, izdatke za reprezentanco, internetne in telefonske storitve ter poštino.

011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

Samostojni svetnik Liberalne demokracije Slovenije je realiziral 3,04 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje samostojnega svetnika zajemajo: izdatek za reprezentanco ter stroške poštine.

084002 Politične stranke

Realiziranih je 40,68 % izdatkov od predvidenih 79.016 EUR t.j. 32.141 EUR. Sredstva za prvih pet mesecev so bila v celoti mesečno nakazana naslednjim političnim strankam: Slovenski demokrati stranki, Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Novi Sloveniji – krščanski demokrati, Zelenim Slovenije, Zares-u – novi politiki, Listi za čisto pitno vodo, Slovenski ljudski stranki in delno Liberalni demokraciji Slovenije. V prvem polletju je bilo predvideno 39.508 EUR izplačil, vendar financiranje za mesec junij v poročilu še ni zajeto.

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča so se zadržala sredstva za financiranje politične stranke Liberalne demokracije Slovenije v višini 782 €.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

Sredstva v prvem polletju niso bila koriščena, saj bodo v jeseni 2014 izvedene volitve župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana.

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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			23.100	23.100	9.878	23.100	42,76	42,76
0203	Fiskalni nadzor			23.100	23.100	9.878	23.100	42,76	42,76
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>			<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>9.878</i>	<i>23.100</i>	<i>42,76</i>	<i>42,76</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>9.878</i>	<i>23.100</i>	<i>42,76</i>	<i>42,76</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	305	2.200	13,85	13,85
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	400	400	0	400	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.500	20.500	9.574	20.500	46,70	46,70
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				23.100	23.100	9.878	23.100	42,76	42,76

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	realizacije 2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	305	2.200	13,85	13,85
4021	Posebni material in storitve	400	400	0	400	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.500	20.500	9.574	20.500	46,70	46,70
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	23.100	23.100	9.878	23.100	42,76	42,76
NADZORNI ODBOR		23.100	23.100	9.878	23.100	42,76	42,76

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 9.879 €, 42,76 % 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 13,85 % 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 46,70 % sredstev veljavnega proračuna, kar znaša 9.574 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka čonto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			2014	proračun 2014	1.1. do 30.6.2014	realizacije 2014		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM		355.448	355.448	159.373	355.448	44,84	44,84
0101	Politični sistem		355.448	355.448	159.373	355.448	44,84	44,84
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	355.448	355.448	159.373	355.448	44,84	44,84
	011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	162.709	162.709	77.766	162.709	47,79	47,79
		4000 Plače in dodatki	137.029	137.029	66.798	137.029	48,75	48,75
		4002 Povračila in nadomestila	3.358	3.358	1.370	3.358	40,79	40,79
		4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.128	12.128	4.638	12.128	38,24	38,24
		4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.716	9.716	4.738	9.716	48,76	48,76
		4012 Prispevek za zaposlovanje	83	83	40	83	48,31	48,31
		4013 Prispevek za starševsko varstvo	138	138	67	138	48,41	48,41
		4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	257	257	117	257	45,36	45,36
	011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	39.739	39.739	16.639	39.739	41,87	41,87
		4029 Drugi operativni odhodki	39.739	39.739	16.639	39.739	41,87	41,87
	013326	Materialni stroški-županstvo	73.000	73.000	39.234	73.000	53,74	53,74
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	63.000	35.095	63.000	55,71	55,71
		4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4029 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	4.139	9.000	45,99	45,99
	013329	Odnosi z javnostmi	65.000	65.000	25.735	65.000	39,59	39,59
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	8.859	30.000	29,53	29,53
		4021 Posebni material in storitve	35.000	35.000	16.877	35.000	48,22	48,22
		Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		671.000	676.450	280.244	676.450	41,77	41,43
	0403	Druge skupne administrativne službe	671.000	676.450	280.244	676.450	41,77	41,43
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	415.000	415.000	171.140	415.000	41,24	41,24
	083001	Glasilno Ljubljana	415.000	415.000	171.140	415.000	41,24	41,24
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	355.000	355.000	135.302	355.000	38,11	38,11
		4029 Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	35.839	60.000	59,73	59,73
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	256.000	261.450	109.103	261.450	42,62	41,73
	013320	Protokol	256.000	261.450	109.103	261.450	42,62	41,73
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	120.000	47.893	120.000	39,91	39,91
		4021 Posebni material in storitve	70.000	67.000	30.248	67.000	43,21	45,15
		4023 Prevozni stroški in storitve	0	500	0	500	0,00	0,00
		4024 Izdatki za službena potovanja	5.000	18.200	10.287	18.200	205,74	56,52
		4029 Drugi operativni odhodki	61.000	55.750	20.676	55.750	33,89	37,09
14	GOSPODARSTVO		12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	14039001	Promocija občine	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	013342	Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
ŽUPAN (SKUPAJ A)			1.038.448	1.043.898	439.617	1.043.898	42,33	42,11

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	137.029	137.029	66.798	137.029	48,75	48,75
4002	Povračila in nadomestila	3.358	3.358	1.370	3.358	40,79	40,79
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	140.387	140.387	68.167	140.387	48,56	48,56
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.128	12.128	4.638	12.128	38,24	38,24
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.716	9.716	4.738	9.716	48,76	48,76
4012	Prispevek za zaposlovanje	83	83	40	83	48,31	48,31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	138	67	138	48,41	48,41
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	257	257	117	257	45,36	45,36
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.322	22.322	9.599	22.322	43,00	43,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	580.000	580.000	227.148	580.000	39,16	39,16
4021	Posebni material in storitve	106.000	103.000	47.125	103.000	44,46	45,75
4023	Prevozni stroški in storitve	0	500	0	500	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	18.200	10.287	18.200	205,74	56,52
4029	Drugi operativni odhodki	184.739	179.489	77.292	179.489	41,84	43,06
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	875.739	881.189	361.851	881.189	41,32	41,06
ŽUPAN		1.038.448	1.043.898	439.617	1.043.898	42,33	42,11

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. V letu 2014 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 je poraba sredstev 47,81 %. Do nekoliko nižje porabe sredstev prihaja le na kontu 4002 (povračila in nadomestila), in sicer pri izplačilu stroškov prevoza na delo in iz dela (stroški prevoza na delo in iz dela se izplačujejo le podžupanji).

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

Proračunska postavka vključuje sredstva za plačila opravljanja funkcije 2 podžupanov, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. V skladu s priporočilom Nadzornega odbora MOL so bila sredstva zaradi večje preglednosti prenesena k proračunskemu uporabniku 3. Župan.

013326 Materialni stroški – županstvo

Veljavni proračun za leto 2014 je predviden v višini 73.000 EUR. Do 30.6.2014 smo realizirali za slabih 40.000 EUR odhodkov, kar predstavlja 53,74 % veljavnega proračuna za leto 2014. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta skladna z veljavnim proračunom. Izdatke beležimo predvsem v povezavi s stroški reprezentance, časopisov, strokovne literature in knjig, kakor tudi za plačila avtorskih honorarjev za pripravo pisnih gradiv za župana, podžupanje in podžupane.

013329 Odnosi z javnostmi

Sredstva, ki smo jih porabili, smo namenili organizaciji rednih tedenskih novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih predstavnikom medijev. V prvem polletju smo namenili sredstva tudi za prevajanje besedil za spletno stran www.ljubljana.si v angleškem jeziku ter za prevode informacij za tuje novinarje. Poleg tega smo sredstva namenili tudi za spremljanje medijskih objav ter dostopa do STA servisa v slovenskem jeziku. Ocenjujemo, da bo realizacija v letošnjem letu skladna z veljavnim proračunom.

013341 Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana

Realizacije v obdobju do 30.6.2014 ne beležimo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE STORITVE

0403 Druge administrativne službe

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

083001 Glasilo Ljubljana

V letu 2014 smo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 04 - Sekretariat Mestne uprave - prevzeli plačilo obveznosti za glasilo Ljubljana. V prvem polletju 2014 je glasilo izhajalo v predvidenem obsegu.

Zaradi ažurnega obveščanja meščank in meščanov o aktivnostih Mestne uprave ter o izvedenih nosilnih projektih Mestne občine Ljubljana menimo, da glasilo Ljubljana izpolnjuje osnovno poslanstvo – meščanom in meščankam zagotoviti celovite informacije o delovanju Mestne občine Ljubljana ter jih informirati o novostih ter dogajanju na vseh področjih življenja v Ljubljani. Sredstva smo namenili plačilu tiska in raznosa glasila Ljubljana, plačilu avtorskih honorarjev ter honorarja za oblikovanje glasila. Zaradi neporavnanih obveznosti, ki so segale še v lansko leto, predvidevamo, da bomo presegli z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013320 Protokol

Veljavni proračun za leto 2014 je v višini 261.450 EUR, v prvem polletju smo realizirali za 109.103 EUR izdatkov, oz. 41,73% veljavnega proračuna. Ocenjujemo, da bo realizacija skladna s sredstvi, predvidenimi v proračunu.

Porabo sredstev beležimo predvsem v zvezi s stroški, ki nastajajo pri organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov in ostalih pomembnejših prireditvev – stroški pogostitev, cvetja in cvetličnih aranžmajev (ureditev Mestne hiše, cvetje ob protokolarnih sprejemih vidnejših domačih in tujih predstavnikov). V breme postavke smo v prvi polovici leta 2014 evidentirali tudi izdatke, povezane s fotografskimi storitvami, tolmačenjem ob obiskih tujih delegacij, nabavo protokolarnih daril ter izdatke, povezane z uporabo prostorov izven Mestne hiše, ob sprejemih s številčnejšo udeležbo (predvsem na Ljubljanskem gradu). Mnogo izdatkov na tej proračunski postavki je povezanih z vlogo Ljubljane kot glavnega mesta Republike Slovenije.

14 PODJETNIŠVO IN KONKURENČNOST

1403 Spodbude za rast in razvoj podjetij

14039001 Promocija občine

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013342 Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo

Realizacije v obdobju do 30.6.2014 ne beležimo.

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
				2014	proračun 2014	1.1. do 30.6.2014	realizacije 2014	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			235.990	215.790	63.104	215.790	26,74	29,24
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			220.990	200.790	63.104	200.790	28,56	31,43
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			18.990	18.990	16.820	18.990	88,57	88,57
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah			18.990	18.990	16.820	18.990	88,57	88,57
4029	Drugi operativni odhodki			18.990	18.990	16.820	18.990	88,57	88,57
03029002	Mednarodno sodelovanje občin			202.000	181.800	46.284	181.800	22,91	25,46
013308	Mednarodna dejavnost MOL			202.000	181.800	46.284	181.800	22,91	25,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			58.000	58.000	9.456	58.000	16,30	16,30
4021	Posebni material in storitve			15.000	15.000	2.128	15.000	14,19	14,19
4024	Izdatki za službena potovanja			96.000	79.600	29.413	79.600	30,64	36,95
4029	Drugi operativni odhodki			33.000	29.200	5.286	29.200	16,02	18,10
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
03039001	Razvojna humanitarna pomoč			15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
011301	Mednarodna humanitarna pomoč			15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE			2.311.100	2.311.100	718.137	2.311.100	31,07	31,07
0401	Kadrovska uprava			30.600	30.600	30.464	30.600	99,55	99,55
04019001	Vodenje kadrovskih zadev			30.600	30.600	30.464	30.600	99,55	99,55
011113	Nagrade MOL			30.600	30.600	30.464	30.600	99,55	99,55
4119	Drugi transferi posameznikom			30.600	30.600	30.464	30.600	99,55	99,55
0402	Informatizacija uprave			1.959.000	1.959.000	508.182	1.959.000	25,94	25,94
04029001	Informacijska infrastruktura			1.795.000	1.811.400	467.246	1.811.400	26,03	25,79
013306	Informatika			1.795.000	1.811.400	467.246	1.811.400	26,03	25,79
4021	Posebni material in storitve			6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje			740.000	740.000	274.353	740.000	37,07	37,07
4026	Poslovne najemnine in zakupnine			35.000	0	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme			406.000	457.400	33.788	457.400	8,32	7,39
4207	Nakup nematerialnega premoženja			608.000	608.000	159.104	608.000	26,17	26,17
04029002	Elektronske storitve			164.000	147.600	40.936	147.600	24,96	27,73
013328	Računalniške in elektronske storitve			164.000	147.600	40.936	147.600	24,96	27,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			160.000	143.600	38.805	143.600	24,25	27,02
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			4.000	4.000	2.131	4.000	53,28	53,28
0403	Druge skupne administrativne službe			321.500	321.500	179.492	321.500	55,83	55,83
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti			321.500	321.500	179.492	321.500	55,83	55,83
016002	Prireditve in prazniki MOL			321.500	321.500	179.492	321.500	55,83	55,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			140.000	140.000	120.868	140.000	86,33	86,33
4021	Posebni material in storitve			54.000	54.000	50.575	54.000	93,66	93,66
4029	Drugi operativni odhodki			14.500	14.500	8.048	14.500	55,50	55,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode			113.000	113.000	0	113.000	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.502.280	23.493.030	11.588.761	23.493.030	49,31	49,33
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			3.000	3.750	3.712	3.750	123,72	98,98
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim			3.000	3.750	3.712	3.750	123,72	98,98
016032	Klub častnih meščanov MOL			3.000	3.750	3.712	3.750	123,72	98,98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve			3.000	2.407	2.375	2.407	79,17	98,67
4021	Posebni material in storitve			0	1.280	1.274	1.280	0,00	99,51
4029	Drugi operativni odhodki			0	63	63	63	0,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave			23.499.280	23.489.280	11.585.049	23.489.280	49,30	49,32
06039001	Administracija občinske uprave			20.244.080	20.244.080	10.370.102	20.244.080	51,23	51,23
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU			15.809.955	15.809.955	7.609.054	15.809.955	48,13	48,13
4000	Plače in dodatki			12.165.540	11.895.857	5.517.808	11.895.857	45,36	46,38
4001	Regres za letni dopust			219.139	219.139	202.171	219.139	92,26	92,26
4002	Povračila in nadomestila			858.966	858.966	398.291	858.966	46,37	46,37
4003	Sredstva za delovno uspešnost			0	269.683	269.483	269.683	0,00	99,93
4004	Sredstva za nadurno delo			408.000	408.000	205.209	408.000	50,30	50,30
4009	Drugi izdatki za zaposlenim			130.000	130.000	49.102	130.000	37,77	37,77
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje			1.076.650	1.076.650	501.426	1.076.650	46,57	46,57
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje			862.537	862.537	427.830	862.537	49,60	49,60
4012	Prispevek za zaposlovanje			7.300	7.300	3.994	7.300	54,71	54,71
4013	Prispevek za starševsko varstvo			12.166	12.166	6.035	12.166	49,60	49,60
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU			64.000	64.000	27.705	64.000	43,29	43,29
4029	Drugi operativni odhodki			5.657	5.657	0	5.657	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	011115		<i>Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska</i>	20.354	20.354	0	20.354	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	14.300	14.300	0	14.300	0,00	0,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	0	6.054	0,00	0,00
	011116		<i>Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska</i>	17.500	17.500	0	17.500	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	12.250	12.250	0	12.250	0,00	0,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	0	5.250	0,00	0,00
	013300		<i>Delitvena bilanca</i>	0	0	0	0	0,00	0,00
	4130		Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0,00	0,00
	013301		<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	251.500	251.500	42.607	251.500	16,94	16,94
	4002		Povračila in nadomestila	700	700	312	700	44,52	44,52
	4029		Drugi operativni odhodki	250.000	250.000	41.987	250.000	16,79	16,79
	4119		Drugi transferi posameznikom	800	800	308	800	38,55	38,55
	013302		<i>Izdatki za blago in storitve</i>	3.278.000	3.258.000	2.132.559	3.258.000	65,06	65,46
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	380.000	380.000	123.813	380.000	32,58	32,58
	4021		Posebni material in storitve	75.000	76.000	6.926	76.000	9,23	9,11
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	489.000	487.500	166.099	487.500	33,97	34,07
	4023		Prevozni stroški in storitve	200.000	201.500	118.857	201.500	59,43	58,99
	4024		Izdatki za službena potovanja	21.000	21.000	4.615	21.000	21,98	21,98
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.540.000	1.520.000	1.506.017	1.520.000	97,79	99,08
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	330.000	330.000	127.156	330.000	38,53	38,53
	4029		Drugi operativni odhodki	243.000	242.000	79.076	242.000	32,54	32,68
	013343		<i>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</i>	779.771	799.771	519.616	799.771	66,64	64,97
	4027		Kazni in odškodnine	0	44.241	44.241	44.241	0,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	779.771	755.530	475.375	755.530	60,96	62,92
	016001		<i>Delovanje sindikatov</i>	42.000	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	016004		<i>Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno</i>	7.000	7.000	1.980	7.000	28,29	28,29
	4021		Posebni material in storitve	7.000	7.000	1.980	7.000	28,29	28,29
	041202		<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	38.000	38.000	22.286	38.000	58,65	58,65
	4021		Posebni material in storitve	38.000	38.000	22.286	38.000	58,65	58,65
	06039002		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	3.255.200	3.245.200	1.214.947	3.245.200	37,32	37,44
	013303		<i>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>	2.566.000	2.566.000	1.039.472	2.566.000	40,51	40,51
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.300.000	1.300.000	628.741	1.300.000	48,36	48,36
	4021		Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	735.000	735.000	328.523	735.000	44,70	44,70
	4023		Prevozni stroški in storitve	10.000	10.000	2.349	10.000	23,49	23,49
	4025		Tekoče vzdrževanje	400.000	400.000	75.348	400.000	18,84	18,84
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	108.000	108.000	3.392	108.000	3,14	3,14
	4029		Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	1.118	10.000	11,18	11,18
	013304		<i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje</i>	100.000	100.000	3.240	100.000	3,24	3,24
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4201		Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	30.000	30.299	817	30.299	2,72	2,70
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	35.000	34.701	2.423	34.701	6,92	6,98
	013305		<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	209.099	209.099	89.207	209.099	42,66	42,66
	4202		Nakup opreme	55.099	55.099	2.089	55.099	3,79	3,79
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	87.118	150.000	58,08	58,08
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	013309		<i>Prenova Magistrata</i>	193.401	193.401	17.824	193.401	9,22	9,22
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.901	190.901	17.824	190.901	9,34	9,34
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
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	166.700	166.700	65.204	166.700	39,11	39,11
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.356	5.000	27,11	27,11
	4021		Posebni material in storitve	1.000	1.000	73	1.000	7,34	7,34
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.500	19.500	9.995	19.500	95,19	51,26
	4025		Tekoče vzdrževanje	140.000	131.000	48.341	131.000	34,53	36,90
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	284	700	40,59	40,59
	4202		Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.500	8.500	5.155	8.500	60,65	60,65
013344			Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	10.000	0	0	0	0,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				2.250	2.250	0	2.250	0,00	0,00
1003 Aktivna politika zaposlovanja				2.250	2.250	0	2.250	0,00	0,00
10039001 Povečanje zaposljivosti				2.250	2.250	0	2.250	0,00	0,00
041203			Spodbujanje zaposljivosti- MOL	250	250	0	250	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250	250	0	250	0,00	0,00
041204			Spodbujanje zaposljivosti-država	300	300	0	300	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	300	300	0	300	0,00	0,00
041205			Spodbujanje zaposljivosti-ESS	1.700	1.700	0	1.700	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	1.700	1.700	0	1.700	0,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVI				1.065.806	421.726	20.366	421.726	1,91	4,83
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov ener				1.065.806	421.726	20.366	421.726	1,91	4,83
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				1.065.806	421.726	20.366	421.726	1,91	4,83
043601			Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	30.000	30.000	14.952	30.000	49,84	49,84
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	14.952	30.000	49,84	49,84
043602			Projekt ELENA – udeležba MOL	265.531	265.531	2.102	265.531	0,79	0,79
	4000		Plače in dodatki	3.134	3.134	0	3.134	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	154	154	0	154	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	277	277	0	277	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	223	223	0	223	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	2	2	0	2	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	3	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	261.738	261.738	2.102	261.738	0,80	0,80
043603			Projekt ELENA – sredstva EIB	770.275	126.195	3.312	126.195	0,43	2,62
	4000		Plače in dodatki	28.203	0	0	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	1.390	0	0	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.497	0	0	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.001	0	0	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	17	0	0	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	28	0	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	736.139	126.195	3.312	126.195	0,45	2,62
14 GOSPODARSTVO				2.340	2.340	0	2.340	0,00	0,00
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				2.340	2.340	0	2.340	0,00	0,00
14019001 Varstvo potrošnikov				2.340	2.340	0	2.340	0,00	0,00
016005			Svet za varnost MOL	2.340	2.340	0	2.340	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.340	0	2.340	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				27.119.766	26.446.236	12.390.368	26.446.236	45,69	46,85

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	12.196.877	11.898.991	5.517.808	11.898.991	45,24	46,37
4001	Regres za letni dopust	219.139	219.139	202.171	219.139	92,26	92,26
4002	Povračila in nadomestila	861.210	859.820	398.602	859.820	46,28	46,36
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	269.683	269.483	269.683	0,00	99,93
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	205.209	408.000	50,30	50,30
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	49.102	130.000	37,77	37,77
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.815.226	13.785.633	6.642.376	13.785.633	48,08	48,18
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.079.424	1.076.927	501.426	1.076.927	46,45	46,56
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	865.011	863.010	427.830	863.010	49,46	49,57
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.319	7.302	3.994	7.302	54,56	54,69
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.197	12.169	6.035	12.169	49,48	49,59
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.000	64.000	27.705	64.000	43,29	43,29
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.027.951	2.023.408	966.990	2.023.408	47,68	47,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.046.217	2.419.280	930.829	2.419.280	30,56	38,48
4021	Posebni material in storitve	267.550	269.830	100.194	269.830	37,45	37,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.238.500	1.246.000	506.748	1.246.000	40,92	40,67
4023	Prevozni stroški in storitve	210.000	211.500	121.206	211.500	57,72	57,31
4024	Izdatki za službena potovanja	117.000	100.600	34.029	100.600	29,08	33,83
4025	Tekoče vzdrževanje	2.830.000	2.801.000	1.904.059	2.801.000	67,28	67,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	473.700	438.700	130.833	438.700	27,62	29,82
4027	Kazni in odškodnine	0	44.241	44.241	44.241	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.354.918	1.325.940	627.773	1.325.940	46,33	47,35
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	9.537.885	8.857.091	4.399.911	8.857.091	46,13	49,68
4119	Drugi transferi posameznikom	31.400	31.400	30.772	31.400	98,00	98,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.400	31.400	30.772	31.400	98,00	98,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	42.000	57.000	73,68	73,68
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	42.000	57.000	73,68	73,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000	0,00	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	0	113.000	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	502.099	543.798	36.695	543.798	7,31	6,75
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	46.304	46.005	2.423	46.005	5,23	5,27
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	349.401	349.401	110.097	349.401	31,51	31,51
4207	Nakup nematerialnega premoženja	608.000	608.000	159.104	608.000	26,17	26,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.500	6.500	0	6.500	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.537.304	1.578.704	308.319	1.578.704	20,06	19,53
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		27.119.766	26.446.236	12.390.368	26.446.236	45,69	46,85

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Predvideno vsoto sredstev, ki so bila v proračunu za leto 2014 namenjena čezmejnemu sodelovanju smo porabili za načrtovane aktivnosti na področju izmenjav s prestolnicami in partnerskimi ter drugimi mesti v tujini, mednarodnimi organizacijami, institucijami in subjekti na različnih ravneh, od lokalne, regionalne ter nacionalne. Sredstva smo namenili in porabili tudi za uresničevanje načrtov aktivnosti na področju mednarodne humanitarne in razvojne pomoči. Realiziranih je 29,24 % veljavnega proračuna. Do običajnih odstopanj ob polletju prihaja zaradi večjega obsega porabe načrtovanih sredstev v drugi polovici proračunskega leta, ki je načrtovano.

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 88,57 % načrtovane porabe v letu 2014, tj. 16.820 EUR.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarin mednarodnim organizacijam in mrežam, katerih polnopravna članica je Mestna občina Ljubljana, za tekoče leto. V prvem polletju sta bili plačani članarini za članstvo v organizaciji Eurocities v višini 15.820 EUR ter v Zvezi prestolnic EU – UCUE v višini 1.000 EUR. Večjega odstopanja ne beležimo. Plačila članarin sledijo prejemu ustreznih računov oziroma pozivov za plačilo obveznosti. 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 46.284 EUR, tj. 25,46 % sredstev veljavnega proračuna. Po potrebi so se sredstva med letom prerazporejala znotraj postavke.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013308 Služba za mednarodne odnose

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Iz tega konta smo plačevali storitve tolmačenja in prevajanja ter reprezentanco. Tolmačenja smo organizirali in zagotovili v primeru potrebe, torej za tujegovorne delegacije in obiske tujih gostov v Ljubljani in drugih srečanjih, kjer je bilo potrebno zagotoviti tolmačenje. Stroški reprezentance predstavljajo izdatek ob organizaciji postrežbe ob tujih obiskih v Ljubljani ter organizacije cateringa ob mednarodnih protokolarnih dogodkih, ko je bilo to potrebno. Realizacija v prvem polletju predstavlja 16,30 % načrtovane porabe v letu 2014. Odstopanja se pojavljajo zaradi narave dogodkov, ki so običajno zgoščeni v drugi polovici leta.

4021 Posebni material in storitve

Iz tega konta so bili plačani stroški storitev v primeru, ko smo za goste zagotovili vodene ogledne mesta, lokalne protokolarne prevoze (ladjica, vzpenjača na LG...), plačilo različnih vstopnin in morebitnih stroškov izdajanja vizumov za službena potovanja predstavnikov MOL, v primerih, da je šlo za potovanja v države, ki za državljane R Slovenije zahtevajo vizume. Realizacija v prvem polletju predstavlja 14,19 % načrtovane porabe v letu 2014. Natančno načrtovanje stroškov zaradi narave storitev (število gostov, obseg storitev) pri teh odhodkih ni mogoče, zato prihaja do precejšnjih odstopanj.

4024 Izdatki za službena potovanja

Iz tega konta so bili poravnani računi za hotelske in restavracijske storitve v tujini, za stroške prevoza doma in v tujini, izplačilo dnevnic za službena potovanja v tujini, ko je to predvideno in upravičeno ter

stroški, nastali v primeru pojava drugih izdatkov za službena potovanja. Izdatki nastajajo ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani, njihovih prevozov ter sprejema zamejcev v Mestni hiši. V primerih, da so se vabljeni predstavniki MOL udeleževali konferenc v tujini, so bila sredstva porabljena za plačilo dnevnic ter za plačilo stroškov prevoza v tujini. Realizacija v prvem polletju predstavlja 36,95 % načrtovane porabe v letu 2014. Stroški za službena potovanja so povezana z obračuni potnih nalogov v tujino; zaradi različnih dejavnikov nastaja določen zamik pri izdelavi obračunov. Nenačrtovani stroški v primerih izrednih službenih potovanj (nenapovedana vabila ipd), so znotraj tega konta najpogostejši razlog odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo.

4029 Drugi operativni odhodki

Iz tega konta so bile poravnane obveznosti za plačilo kotizacij in drugi operativni odhodki. Ti stroški nastajajo v tujini na organiziranih dogodkih, ki se jih udeležijo predstavniki MOL ter za plačilo različnih vstopnin, občasnih vodenj in drugih tekočih operativnih stroškov. Realizacija v prvem polletju predstavlja 18,10 % načrtovane porabe v letu 2014. Večina dogodkov, za katere so namenjena sredstva na tem kontu poteka v drugi polovici koledarskega leta, zato je trenutno odstopanje še relativno veliko, vendar do konca leta načrtujemo realizacijo v skladu z načrtom.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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, zato bodo sredstva porabljena tedaj.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Realizacija področja proračunske porabe je 31,07 % 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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011113 Nagrade MOL

Na slavnostni seji mestnega sveta ob prazniku MOL, 9. maja 2014 je bilo podeljenih 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini štirih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, kar znaša 6.093 EUR oziroma skupaj 30.464 EUR, kar predstavlja 99,55% realizacijo.

0402 Informatizacija uprave

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2014 je 508.182 EUR, tj. 25,94 % veljavnega proračuna. Namen programa je posodobljati delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. V prvi polovici leta 2014 smo nabavili dostopovna mrežna stikala za potrebe omogočanja zanesljivega delovanja lokalnega omrežja mestne uprave MOL, nadaljevali smo z razvojem rešitve RIIS za potrebe Mestnega redarstva in Inšpektorata, z nadgradnjo informacijske rešitve CIS in INAR. Nabavili smo opremo za snemanje novinarskih konferenc, izdelali spletno podstran »Postavitvev in prodaja Nepremičnin MOL«. Večina predvidenih izdatkov bo realiziranih v drugi polovici leta 2014, ko bodo razpisi zaključeni, storitve opravljene in blago dobavljeno.

V prvi polovici leta 2014 so bile realizirane naslednje prerazporeditve sredstev:

- PP 013306 prerazporeditev sredstev v vrednosti 35.000 EUR iz 4026 08 na 4202 38 za potrebe nadgradnje telefonske centrale;
- PP 013306 prerazporeditev sredstev v vrednosti 10.000 EUR iz 4202 22 na 4202 38 za potrebe nadgradnje telefonske centrale;
- PP 013306 prerazporeditev sredstev v vrednosti 4.000 EUR iz 4202 02 na 4202 38 za potrebe nadgradnje telefonske centrale;
- PP 013328 prerazporeditev sredstev v vrednosti 16.400 EUR iz 4020 07 na PP 013306 4202 38 za potrebe nadgradnje telefonske centrale;

04029001 Informacijska infrastruktura

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013306 Informatika

4021 Drugi posebni materiali in storitve

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 37,07 % veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju telefonske centrale. Sredstva so bila ravno tako namenjena vzdrževanju aplikativne in systemske programske opreme za potrebe oddelkov in služb Mestne uprave.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 7,39 % veljavnega proračuna. Nabavili smo opremo za snemanje novinarskih konferenc, strežniško infrastrukturo za Mferac, dostopovna mrežna stikala za potrebe omogočanja zanesljivega delovanja lokalnega omrežja mestne uprave MOL, tablični računalnik za potrebe OZRCO, komunikacijsko omaro za vozliščni komunikacijski prostor na Krekovem trgu 10.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Realiziranih je 26,17 % veljavnega proračuna. Nadgradili in dokupili smo dodatno licenčno programsko opremo ORACLE, obnovili licence ter nadgradili programski paket Symantec, izdelali spletno podstran »Postavitev in prodaja Nepremičnin MOL«, nabavili program Remo Rapair Outlook za arhiviranje arhivskih map v poštni sistem Exchange 2010, nadgradili program za OZZ MOL ter nadgradili 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. Realiziranih je 40.936 EUR, tj. 27,73 % veljavnega proračuna.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013328 Računalniške in elektronske storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 27,73 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za dostope do pravnega in prekrškovnega spletnega portala, dostopa do podatkovnih baz Bisnode, dostop do rešitve za obvladovanje tveganj, storitev ureditve zadev v prekrškovni bazi aplikacije »Prekrškovni program«, storitve izpisovanja plačilnih list, vzdrževanje systemske podpore za Oracle ter stroške zunanje tehnične pomoči.

4021 Posebni material in storitve

Ni predvidenih sredstev.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 53,28 % veljavnega proračuna. Plačali smo stroške dostopa do spleta.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Ni predvidenih sredstev.

0403 Druge skupne administrativne službe

Realizacija programa v prvem polletju 2014 znaša 179.492 EUR, tj. 55,83 % veljavnega proračuna. Program zajema izvedbo aktivnosti za zagotovitev pogojev za ustrezno izvedbo najvišjih in najodmevnejših protokolarnih dogodkov in prireditev v Ljubljani.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016002 Prireditve in prazniki MOL

V breme proračunske postavke smo v prvi polovici leta 2014 evidentirali stroške, nastale ob izvedbi decembrskih sprejemov in prireditev – le ti računi so v plačilo zapadli v letu 2014.

Pri izvedbi novoletnih sprejemov predstavljajo glavnino nastalih stroškov stroški reprezentance, uporabe prostorov za izvedbo novoletnih sprejemov (Lutkovno gledališče, Križevniška cerkev, Kino Šiška ter Ljubljanski grad) ter honorarjev za nastopajoče. Ob izvedbi decembrskih prireditev je v leto 2014 zapadlo plačilo stroškov varovanja novoletnih prireditev na prostem.

Hkrati so na postavki evidentirani izdatki, povezani z majskimi prireditvami – izvedba kulturnega programa na proslavi 1. maja na Rožniku in prvomajskih budnic na območju MOL, proslava na Orlah (avtobusni prevoz udeležencev, kulturni program, ozvočenje, pogostitev, zdravniška oskrba) ter organizacija in izvedba slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ob mestnem prazniku 9. maju. V zvezi s slavnostno sejo smo tako evidentirali stroške postavitve montažne dvorane in vse pripadajoče tehnične opreme za izvedbo slavnostne seje, pogostitve, cvetlične dekoracije prostora, uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in vzpenjače, honorarjev za nastopajoče, povezovanja prireditve, oblikovanja in izvedbe vabil, oblikovanja in izdelave spominskih listin, map in šatulj za častne meščane in nagrajence MOL, izdelave portretov nagrajencev z okvirjanjem, kaligrafskih vpisov nagrajencev v Zlato knjigo, ... Organizacijo zgoraj navedenih dogodkov je po posameznih namenih nemogoče natančno ovrednotiti vnaprej, nekaj manjših odstopanj beležimo le zaradi prejetih računov, ki so v plačilo zapadli v drugi polovici leta.

Neporabljena ostajajo sredstva na kontu 4133 – Tekoči transferji v javne zavode, ki se bodo realizirala konec leta 2014 s transferjem Turizmu Ljubljana.

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, področja izboljšav za delo invalidov v MU MOL, izobraževanja zaposlenih, področja splošnih zadev, sodnih stroškov, delovanja sindikatov, pravnega svetovanja najemnikom stanovanj v MOL, varstva in zdravja pri delu, ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

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

016032 Klub častnih meščanov

V prvem polletju je bilo porabljenih 3.712 EUR, kar predstavlja 98,98 % veljavnega proračuna. Evidentirali smo stroške, povezane s prednovoletnim kosilom za častne meščanke in meščane, ki ga je priredil župan 6. decembra lani v Restavraciji Strelec na Ljubljanskem gradu. Izplačila so bila realizirana v letu 2014. Evidentirani so torej stroški reprezentance, daril ter prevozov udeležencev na Ljubljanski grad.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo kadrovske, izobraževalne, materialne pogoje za delo v MU MOL. izboljšanje pogojev dela invalidov zaposlenih v mestni upravi. Zagotavljajo se tudi sredstva za sodne stroške ter odvetniške in notarske storitve, sredstva za delovanje sindikata ter varnosti in zdravja pri delu.

06039001 Administracija občinske uprave

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

Realiziranih je 48,13 % veljavnega proračuna, tj. 7.609.054 EUR. Evidentirana so sredstva za plače in dodatke, prispevke delodajalca za socialno varnost ter druge prejemke javnih uslužbencev MU, kakor tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi KDPZJU. Tako kot že v preteklem letu, so bila tudi sredstva za leto 2014 načrtovana v skladu z ZSPJS, KPJS, ZUJF ter Dogovorom 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, in sicer za 598 zaposlenih ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. V višino porabe je vključeno tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2014 v višini, ki jo je določal Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 (v nadaljevanju ZIPRS1314-A), in je bil javnim uslužbencem MU izplačan pri plači za mesec maj 2014. V skladu z ZIPRS1314-A so javni uslužbenci MU, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred ter v letu 2011 in 2012 napredovali v naziv ali v višji naziv in takrat niso pridobili pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom ali do plače v skladu s pridobljenim nazivom, to pravico pridobili s 1. 4. 2014 - v MU so s 1. 4. napredovali 103 javni uslužbenci. Prav tako je bilo v mesecu maju javnemu uslužbencu MR izplačan del plače na podlagi sodbe sodišča.

V Kadrovskega načrtu za leto 2014 se dovoljenega števila zaposlenih v MU v prvi polovici leta ni doseglo (povprečno je bilo zaposlenih 559 javnih uslužbencev), realizirane so bile le nekatere najbolj nujne zaposlitve (npr. v MR, SPZ). V obdobju od decembra 2013 do maja 2014 se je upokojilo 6 javnih uslužbencev MU, nekaj upokojitev pa se pričakuje tudi v drugi polovici leta.

V prvi polovici leta je bila jubilejna nagrada izplačana 10 javnim uslužbencem (2 za 10 let, 2 za 20 let in 6 za 30 let), od tega 3 javnim uslužbencem kot članom sindikata, 20% višja jubilejna nagrada. Solidarnostna pomoč iz naslova elementarne nesreče v skladu s 40. členom KPND pa je bila izplačana le enemu javnemu uslužbencu MU.

Poleg enkratnega izplačila regresa za letni dopust, tako kot že v preteklih letih, 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 2014, sredstev ni mogoče vnaprej načrtovati. Njihova realizacija namreč predstavlja zgolj prikaz izplačanih prihrank znotraj obsega sredstev za osnovne plače (zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta in nerealiziranih nadomestnih zaposlitev).

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

Gre za izključno namenska sredstva, ki se od leta 2010 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 bo izvršila v drugi polovici leta.

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska

Tudi v tem primeru gre za izključno namenska sredstva ki se od leta 2010 dalje 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, porabljen naj bi bila v drugi polovici leta in sicer za namen, za katerega so se zbirala.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Realiziranih je 42.607 EUR, tj. 16,94 % veljavnega proračuna. Sredstva za namen izobraževanja javnih uslužbencev so bila v prvem polletju porabljena v manjšem obsegu, saj bo več izobraževanj (zlasti računalniških tečajev, ZUP, upravno poslovanje, ...) izvedeno v drugi polovici leta. Tudi nekateri stroški za že izvedene seminarje in delavnice v začetku poletja bodo plačani po 30. 6. 2014. Med napotitvami na različne izobraževalne oblike v letu 2014 so bili za večje število udeležencev izvedeni seminarji s področja Varstva osebnih podatkov na delovnem mestu (42 oseb), osvežitveni seminar Zakona o prekrških (41 oseb), delovno-izobraževalno srečanje vodstva MOL (30 oseb), seminar o integriteti (59 oseb), izobraževanje s področja uporabe pooblastil Mestnega redarstva - prisilna sredstva (26 oseb), izobraževanje za pridobitev certifikata LGBT - osebam prijazno (66 oseb). Obvezno praktično usposabljanje v okviru MU MOL sta v prvi polovici leta opravila dva študenta fakultet in šest dijakov srednjih šol. Glede na to, da so trije dijaki obvezno praktično usposabljanje opravili 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 2.132.559 EUR odhodkov, kar predstavlja 65,46 % realizacijo veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 32,58 % sredstev veljavnega proračuna. Največji del stroškov odpade za nakup pisarniškega materiala (tonerji, papir, ostale potrebščine). 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 9,11 % 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, zato se ob koncu leta pričakuje 100 % realizacija.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 34,07 % 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 poštne in hitre kurirske službe.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 58,99 % sredstev veljavnega proračuna. Največji del stroškov predstavljajo stroški goriv za službena vozila. Zaradi menjave voznega parka v drugi polovici leta (prehajamo skoraj v celoti na porabo stisnjene zemeljskega plina - CNG), pričakujemo da so načrtovani stroški za gorivo na letnem nivoju, planirani realno. Na kontu se evidentirajo 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 21,98 % 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. Z uvedbo ZUJF-a so se ti izdatki glede na pretekla leta bistveno znižali. Niža se tudi število napotitev na službene poti.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 99,08 % sredstev veljavnega proračuna. Premije za premoženjsko zavarovanje in zavarovanje za opremo ter nezgodno zavarovanje so plačane. V postopku je nov javni razpis za zavarovanje. Na kontu so evidentirani tudi stroški za popravila fotokopirnih strojev, fakssov.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 38,53 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena poslovnemu najemu službenih in protokolarnih vozil. V prvi polovici leta je bil zaključen javni razpis za poslovni najem službenih in protokolarnih vozil, v uporabo bodo predana v mesecu juliju.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 32,68 % sredstev veljavnega proračuna. Izplačani so avtorski honorarji, podjemne pogodbe, Delo preko študentskega servisa v primerjavi s preteklimi leti drastično nižamo. Poravnana je članarina Združenju mestnih občin Slovenije.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

Realiziranih je 519.616 EUR, tj. 64,97 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za odvetnike, notarje, izvršitelje, predujme po sklepih sodišč, povrnitev stroškov po sklepih sodišč, odškodnine po sklepih sodišč, ostalo. Največji del sredstev se porabi za odvetnike, najvišji zneski pa se plačujejo po sklepih sodišč. Stroške odvetniških storitev se trudimo nižati 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. V obdobju od 1.1.2014 do 30.6.2014 so se vse naloge izvajale skladno s programom delovanja sindikata, ki je bil opredeljen v proračunu za leto 2014. Obravnavali smo in sodelovali 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 sindikalni izlet v Albanijo in Črno goro ter organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na lokaciji ob kopaljšču Ilirija, katerega se je udeležilo okoli 200 zaposlenih. Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL v različnih športnih panogah in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis in kolesarjenje.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

Realiziranih je 1.980 EUR, tj. 28,29 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca »Združenje najemnikov Slovenije«. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Realiziranih je 22.286 EUR, tj. 58,65 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so 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 (44 napotitev), predhodne (15 napotitev) in po potrebi na druge usmerjene zdravstvene preglede (2 napotitvi), kakor 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.

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

Realiziranih 1.214.947 oz. 37,44 % veljavnega proračuna. Ostali načrtovani odhodki se bodo zaradi postopkov javnega naročanja realizirali v drugi polovici leta.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Realiziranih je 1.039.472 EUR, tj. 40,51% veljavnega proračuna. Del stroškov po razdelilniku, povrnejo najemniki prostorov. Račune izstavlja pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve

Realiziranih je 48,36 % sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v 11-ih upravnih zgradbah in 4-ih upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno se poravnajo stroški varovanja zgradb in opravljanja receptorske službe na 11 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.

4021 Posebni materiali in storitve

V prvi polovici leta stroškov za pripravo popisov ni bilo.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 44,70 % sredstev veljavnega proračuna. Poravnani so stroški za mesečno plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah (11) in prostorih (4) Mestne občine Ljubljana, mesečno plačilo računov JP Energetike za upravne zgradbe in prostore, plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe, mesečno plačilo računov Snagi za odvoz smeti za vse upravne zgradbe in prostore.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 23,49 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva....., za potrebe oddelkov in služb MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 18,84 % sredstev veljavnega proračuna. 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.

4026 poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 3,14 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe.

4029 Drugi operativni prihodki

Realiziranih je 11,18 % sredstev veljavnega proračuna. Plačan je najem za preproge, ki so namenjene za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe.

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

Realiziranih je 3.240 EUR, tj. 3,24 % veljavnega proračuna. Zaradi slabe gospodarske situacije smo z novimi nakupi nekoliko zavlačevali, načrtujemo pa, da bomo najnujnejše nakupe, predvsem pisarniških stolov, uspeli izpeljati v drugi polovici leta. V prvi polovici leta smo izvršili samo najnujnejše nakupe mobilnih telefonov.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Realiziranih je 89.207 EUR, tj. 42,66% veljavnega proračuna. Sredstva so na podlagi NRP namenjena za investicije in izboljšave upravnih zgradb, in sicer:

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

Zamenjava dotrajane toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2. Postopek javnega naročila je v teku, predvidena zamenjava v mesece septembra. Na podlagi uspešne prijave na razpis URE-SUB_GOS-JS_2014_01, pri Energetiki Ljubljana, smo upravičeni do nepovratnih sredstev v višini do 7.213 EUR.

- NRP 7560-10-0438 investicijsko vzdrževanje – Cigaletova 5,

Investicija zaključena.

- NRP 7560-10-0268 rekonstrukcije in adaptacije – Ambrožev trg 7,

Obnova lupine v sodelovanju z LMM moje mesto, upravne zgradbe Ambrožev trg 7, investicija je v zaključni fazi.

- NRP 7560-10-0414 investicijsko vzdrževanje – Streliška 14,

Zamenjava dotrajanega plinskega kotla, javno naročilo je v teku, predvidena zamenjava v mesecu septembra. Na podlagi uspešne prijave na razpis URE-SUB_GOS-JS_2014_01, pri Energetiki Ljubljana, smo upravičeni do nepovratnih sredstev v višini do 2.081 EUR.

013309 Prenova Magistrata

Realiziranih 17.824 EUR, tj. 9,22 % veljavnega proračuna. Obnovili smo del fasade v zgodovinskem atriju. Sredstva so na podlagi NRP 7560-10-0195 namenjena za investicijska dela na Magistratu. Sredstva smo z rebalansom 2 znižali. Za to smo se odločili zaradi restriktivnega pristopa do proračunske porabe sredstev. Odpovedali smo se načrtovani obnovi fasade na Magistratu. Obnovo bomo predstavili v naslednja leta.

013315 Intervencije – upravne zgrade

V prvi polovici leta se sredstva niso koristila. V primeru potrebe bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2014. Sredstva so sicer rezervirana kot intervencijska sredstva, ki jih bomo uporabili v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav, ki so potrebne (npr. sistemi hlajenja v prostorih, kjer se nahajajo serverji) za nemoteno delovanje MU.

013334 Počitniški objekti

Realiziranih je 65.204 EUR, tj. 39,11 % veljavnega proračuna. Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL (15 objektov v Sloveniji in 10 na Hrvaškem) in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo skrbi pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Sredstva iz naslova oddaje se povrne v proračun MOL.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 27,11 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev čiščenja počitniških objektov po Sloveniji.

4021 Posebni materiali in storitve

Realiziranih je 7,34 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo turistične takse za počitniške objekte, ki se nahajajo na področju Občine Bohinj.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 51,26 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo porabe električne energije, vode in komunalnih storitev za vse počitniške enote tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 36,90 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo stroškov rednega vzdrževanja počitniških enot po Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške enote po Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo pavšala za počitniški stanovanji v Čatežu, pavšale za prikolice nameščene v Strunjanu, Vinici, Bijeli uvali in Stela marisu, plačilo stroška alotman pogodbe, plačilo stroškov postopka legalizacije – skladno s hrvaško zakonodajo, ...

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 40,59 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, in plačilo zakonskih obveznosti, ki nam jih nalaga hrvaška zakonodaja,

4202 Nakup opreme

Realizacije ni bilo.

- NRP 7560-10-0197 - Obnove počitniških objektov MOL:
Sredstva so namenjena za zamenjavo pokvarjene avdio video opreme v počitniških enotah. V obdobju od 1.1 do 30.6.2014 se ni izkazala potreba po zamenjavi.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Realiziranih je 60,65 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za preново kopalnice v počitniški hišici v Čatežu 193. Na podlagi pogajanj pri izvedbi javnega naročila nam je uspelo sredstva znižati za 2.000 EUR.

013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL – sof. URE

Na postavki so planirana nepovratna sredstva, ki smo jih uspeli pridobiti na podlagi uspešne prijave na razpis URE-SUB_GOS-JS_2014_01, in sicer za:

- Zamenjavo dotrajane toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2, v višini do 7.213,21 EUR,
- Zamenjavo dotrajane plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14, v višini do 2.081,49 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

041203 Spodbujanje zaposljivosti - MOL

041204 Spodbujanje zaposljivosti - država

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

Glede na uspešnost projekta v lanskem letu, je MOL v mesecu juniju 2014 z Zavodom RS za zaposlovanje sklenila Aneks k Pogodbi o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«, kjer gre za usposabljanje/«zaposlitev» (MR, SMU, OFR, OK in OUP) 13 brezposelnih oseb, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje za dobo 3 mesecev za čas od 1. 7. do 30. 9. 2014. Ker se je usposabljanje šele začelo, bo do finančne realizacije prišlo po zaključku usposabljanja, to je po 30. 9. 2014. V prvi polovici leta porabe sredstev ni bilo.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Na tem področju proračunske porabe smo v prvi polovici leta dosegli realizacijo v višini 4,83 %.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru tega programa s sredstvi proračuna in s pridobivanjem nepovratnih sredstev in spodbud iz različnih domačih in/ali mednarodnih virov zagotavljamo izvajanje Lokalnega energetskega koncepta.

V letošnjem letu smo nadaljevali izvajanje projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL), za katerega smo pridobili nepovratna sredstva Evropske investicijske banke (EIB) ter uspešno prijavi 17 energetske pregledov objektov v lasti ali upravljanju MOL na spodbude, ki jo je razpisalo Javno podjetje Energetika. Prihodke iz teh nazivov pričakujemo v drugi polovici leta, ravno tako odhodke za pripravo razpisov in investicijske dokumentacije v okviru projekta EOL.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije – prihodki

V okviru podprograma smo ob koncu leta 2013 in v prvi polovici 2014 podali vloge za pridobivanje subvencij Javnega podjetja Energetika in v ta namen odprli novo proračunsko postavko 043605 na katero se bodo stekali prihodki iz naziva uspešno pridobljenih nepovratnih finančnih spodbud v skupni višini 28.052,50 EUR (za nakazila je bila odprta nova postavka **043605 Subvencije URE in OVE**) za skupno vrednost del 69.765,70 EUR. V prvi polovici leta smo realizirali 20.366 EUR, tj. 4,83 % veljavnega proračuna. V okviru podprograma skrbimo za realizacijo in dopolnitve strateških dokumentov s področja energetike, postopno uvajanje energetskega upravljanja ter izboljšanje energetske učinkovitosti objektov v lasti in upravljanju MOL. Za čim bolj učinkovito pripravo in izvajanje projektov prenov objektov in energetske infrastrukture si pomagamo tudi s finančnimi spodbudami in nepovratnimi sredstvi, ki smo jih pridobili v okviru tehnične pomoči ELENA s projektom EOL v letu 2013. Do konca leta bomo dosegli 100 % realizacijo.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

Polletna realizacija na tej postavki znaša 49,84 % veljavnega proračuna. Iz te postavke smo financirali nadgradnjo Lokalnega energetskega koncepta v Akcijski načrt trajnostne energije in izvedbo satelitske termografije Mestne občine Ljubljana. Do konca leta bomo na tej postavki dosegli 100 % realizacijo.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL (0,3 %)

Realizirano 0,79 % sredstev veljavnega proračuna

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB (0,8 %)

Realizirano 2,62 % sredstev veljavnega proračuna. V prvem polletju je bila podpisana pogodba za izvajanje strokovno tehnične pomoči na projektu Energetska obnova Ljubljane za obdobje do 30. 11. 2015 v skupni vrednosti 206.180 EUR. V okviru istih dveh postavk je bil decembra 2013 na projektu zaposlen strokovni sodelavec, katerega izplačila plač bodo na projekt preknjižena v drugi polovici leta. Delilnik izplačil na obeh postavkah je 90 % neto zneska bremeni postavko 043603, 10 % in DDV pa postavko 043602. Do konca letošnjega leta na obeh postavkah predvidevamo bomo presegli v proračunu predvidena sredstva, ki jih bomo zagotovili z rebalansom proračuna.

Predlog potrebnih ukrepov

Realizacija v prvi polovici leta je relativno slaba, saj gre za pripravljala dela in knjiženje računov pri drugih proračunskih uporabnikih. V drugi polovici leta bo treba poskrbeti za preknjižbe računov in plače sodelavca na projektu EOL na ustrezne proračunske postavke in konte ter podkonte. Opozoriti je treba tudi, da v proračunu postavki 43602 in 43603 nista usklajeni z razmerji v pogodbi MOL-EIB (ELENA – 2011- 029), kjer po delilniku 90 % neto zneska bremeni postavko 043603 (sredstva EIB), 10 % in DDV pa postavko 043602 (udeležba MOL).

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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

016005 Svet za varnost MOL

V prvi polovici leta se sredstva niso realizirala, delno tudi zaradi sekretarjevega odhoda v pokoj.

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
			2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			38.000	38.000	8.611	38.000	22,66	22,66
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			38.000	38.000	8.611	38.000	22,66	22,66
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike			38.000	38.000	8.611	38.000	22,66	22,66
	013310	Stroški plačilnega prometa	38.000	38.000	8.611	38.000	22,66	22,66
	4029	Drugi operativni odhodki	38.000	38.000	8.611	38.000	22,66	22,66
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			3.075.000	3.075.000	1.424.802	3.075.000	46,34	46,34
2201 Servisiranje javnega dolga			3.075.000	3.075.000	1.424.802	3.075.000	46,34	46,34
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			3.075.000	3.075.000	1.424.802	3.075.000	46,34	46,34
	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	3.075.000	3.075.000	1.424.802	3.075.000	46,34	46,34
	4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.050.000	3.050.000	1.424.802	3.050.000	46,71	46,71
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.311.127	1.311.127	751.127	1.311.127	57,29	57,29
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih			751.127	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
23029001 Rezerva občine			751.127	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
	109001	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
	4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
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
	013311	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			4.424.127	4.424.127	2.184.540	4.424.127	49,38	49,38

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	Indeks	Indeks
				2014	2014	1.1. do 30.6.2014	realizacije 2014		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			9.500.000	9.500.000	4.628.369	9.500.000	48,72	48,72
2201	Servisiranje javnega dolga			9.500.000	9.500.000	4.628.369	9.500.000	48,72	48,72
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			9.500.000	9.500.000	4.628.369	9.500.000	48,72	48,72
	017102		Odplačilo dolga	9.500.000	9.500.000	4.628.369	9.500.000	48,72	48,72
	5501		Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.500.000	9.500.000	4.628.369	9.500.000	48,72	48,72
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				9.500.000	9.500.000	4.628.369	9.500.000	48,72	48,72
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				13.924.127	13.924.127	6.812.909	13.924.127	48,93	48,93

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	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4029	Drugi operativni odhodki	63.000	63.000	8.611	63.000	13,67	13,67
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	63.000	63.000	8.611	63.000	13,67	13,67
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.050.000	3.050.000	1.424.802	3.050.000	46,71	46,71
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	3.050.000	3.050.000	1.424.802	3.050.000	46,71	46,71
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	751.127	751.127	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	1.311.127	1.311.127	751.127	1.311.127	57,29	57,29
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.500.000	9.500.000	4.628.369	9.500.000	48,72	48,72
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	9.500.000	9.500.000	4.628.369	9.500.000	48,72	48,72
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		13.924.127	13.924.127	6.812.909	13.924.127	48,93	48,93

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 23 Druge članarine* v višini 189 EUR evidentirani odhodki za plačilo članarine za poslovno kartico ACTIVA-MASTERCARD, za podkontu *4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 5.972 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 2.372 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 78 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo letnega vodenja trgovalnega računa odprtega in minimalnega nadomestila za vzdrževanje stanj v letu 2014 pri Alti invest d.d.

V prvem polletju 2014 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 8.611 EUR, kar pomeni 22,66% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

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 2014 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 167.453 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani Unicredit banke d.d.. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so v višini 1.257.349 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 2014 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 1.424.802 EUR, kar pomeni 46,71% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

017102 Odplačilo dolga

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

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

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit* v višini 4.628.369 EUR evidentirani izdatki, 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 2014 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 4.628.369 EUR, kar pomeni 48,72% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

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 izkazuje 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 2014 so predvidena sredstva v višini 751.127 EUR.

V prvem polletju 2014 so bili na kontu 4091 odhodki realizirani v višini 751.127 EUR, kar pomeni 100,00% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

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
				2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.752.480	3.086.037	1.742.670	3.086.037	63,31	56,47
0402	Informatizacija uprave			10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	04029001		Informacijska infrastruktura	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	066098		Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe			2.742.480	3.076.037	1.742.670	3.076.037	63,54	56,65
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.742.480	3.076.037	1.742.670	3.076.037	63,54	56,65
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.283.963	1.413.963	772.506	1.413.963	60,17	54,63
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.000	105.000	49.592	105.000	58,34	47,23
		4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	4.950	35.000	14,14	14,14
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.000	230.000	141.729	230.000	70,86	61,62
		4025	Tekoče vzdrževanje	180.000	260.000	148.325	260.000	82,40	57,05
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.000	84.510	1.440	84.510	1,60	1,70
		4029	Drugi operativni odhodki	0	5.490	5.490	5.490	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	59.554	100.000	59,55	59,55
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	593.963	593.963	361.425	593.963	60,85	60,85
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	653.519	485.876	1.366	485.876	0,21	0,28
		4027	Kazni in odškodnine	653.519	485.876	1.366	485.876	0,21	0,28
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	30.000	30.000	964	30.000	3,21	3,21
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	964	30.000	3,21	3,21
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	774.998	1.146.197	967.835	1.146.197	124,88	84,44
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.000	70.000	52.715	70.000	75,31	75,31
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4027	Kazni odškodnine	200.000	171.412	134.446	171.412	67,22	78,43
		4200	Nakup zgradb in prostorov	503.998	903.785	780.673	903.785	154,90	86,38
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.380.580	7.047.023	1.711.401	7.047.023	23,19	24,29
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			410.000	410.000	241.602	410.000	58,93	58,93
	16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	410.000	410.000	241.602	410.000	58,93	58,93
	062092		Geodetska dokumentacija	410.000	410.000	241.602	410.000	58,93	58,93
		4021	Posebni material in storitve	410.000	410.000	241.602	410.000	58,93	58,93
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			6.970.580	6.637.023	1.469.799	6.637.023	21,09	22,15
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	2.061.118	1.326.034	618.727	1.326.034	30,02	46,66
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	500.000	500.000	185.559	500.000	37,11	37,11
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500.000	500.000	185.559	500.000	37,11	37,11
	062091		Urejanje zemljišč	1.561.118	826.034	433.169	826.034	27,75	52,44
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	1.839	9.000	20,43	20,43
		4021	Posebni material in storitve	106.000	106.000	12.791	106.000	12,07	12,07
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	11.300	4.561	11.300	45,61	40,37
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	40.000	18.692	40.000	46,73	46,73
		4027	Kazni in odškodnine	1.396.118	657.844	395.286	657.844	28,31	60,09
		4029	Drugi operativni odhodki	0	1.890	0	1.890	0,00	0,00
	16069002		Nakup zemljišč	4.909.462	5.310.989	851.072	5.310.989	17,34	16,02
	062088		Pridobivanje zemljišč	4.909.462	5.310.989	851.072	5.310.989	17,34	16,02
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.909.462	5.310.989	851.072	5.310.989	17,34	16,02
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				10.133.060	10.133.060	3.454.071	10.133.060	34,09	34,09

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.000	214.000	105.110	214.000	54,18	49,12
4021	Posebni material in storitve	561.000	561.000	259.343	561.000	46,23	46,23
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210.000	241.300	146.290	241.300	69,66	60,63
4025	Tekoče vzdrževanje	180.000	260.000	148.325	260.000	82,40	57,05
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	131.000	125.510	20.132	125.510	15,37	16,04
4027	Kazni in odškodnine	2.249.637	1.315.132	531.098	1.315.132	23,61	40,38
4029	Drugi operativni odhodki	0	7.380	5.490	7.380	0,00	74,39
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.525.637	2.724.323	1.215.788	2.724.323	34,48	44,63
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500.000	500.000	185.559	500.000	37,11	37,11
Skupaj 413	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500.000	500.000	185.559	500.000	37,11	37,11
4200	Nakup zgradb in prostorov	503.998	903.785	780.673	903.785	154,90	86,38
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	59.554	100.000	59,55	59,55
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	593.963	593.963	361.425	593.963	60,85	60,85
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.909.462	5.310.989	851.072	5.310.989	17,34	16,02
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.107.423	6.908.737	2.052.725	6.908.737	33,61	29,71
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		10.133.060	10.133.060	3.454.071	10.133.060	34,09	34,09

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskoprnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Navedeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. V prvi polovici leta 2014 je bila, glede na veljavni proračun v višini 3.086.037 EUR, realizirana poraba sredstev v višini 1.742.670 EUR oz. 56,46% veljavnega proračuna. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program 0403 Druge skupne in administrativne službe.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

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

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

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.

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

V proračunskem letu 2014 je dejavnost oddelka usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:

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

Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,
3. Zakon o graditvi objektov,

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

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

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

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

- finančna realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2014,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi podatkov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Opis proračunskih postavk znotraj programa

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

0 EUR

4021 – Posebni materiali in storitve

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Opis glavnega programa – druge skupne administrativne službe obsega upravljanje s poslovnimi prostori, postopki po ZIKS-u in ZDEN, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v lasti MOL ter dopolnjevanje in nadgradnje obstoječih evidenc nepremičnin v lasti oziroma v korist MOL. Razpoložljiva finančna sredstva so načrtovana tudi za upravljanje s poslovnimi prostori, kar vključuje zlasti stroške vzdrževanja in varovanja zgradb in prostorov, ter pridobivanja objektov. V okviru glavnega programa 0403 Upravne storitve proračunskega uporabnika 4.3. so bila v prvi polovici leta 2014 porabljena sredstva v skupni višini 1.742.670 EUR veljavnega proračuna, kar predstavlja 56,65% realizacijo. V okviru glavnega programa so bila, glede na veljavni proračun, na proračunski postavki 013314 Upravljanje s poslovnimi sredstva realizirana v višini 54,63% oz. 772.506 EUR, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 0,28 % oz. 1.366,03 EUR, na proračunski

postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v višini 3,21% oz. 963,91 EUR, na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov v višini 84,44 % oz. 967.835 EUR.

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

- adaptacije, rekonstrukcije ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2014,
- težnja k visoki zasedenosti in izkoriščenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana ter gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb na določenih lokacijah in območjih,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskoprnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega vpliva in okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,

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

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 zavezanka 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 zemljiškknjizno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškknjiznega urejanja le-teh,

- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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 odškokninam v korist predlagateljev zahtevkov. Dinamika izplačil je odvisna predvsem od odločitev sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti 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.

Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

772.506 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta 2014 so bila realizirana sredstva v skupni višini 196.271 EUR oz. 53,05%. 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 148.325 EUR oz. 57,05% 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, namenjena za tekočo poravnavanje najemnine za poslovne prostore so bila porabljena v višini 1.440 EUR. Poraba proračunskih sredstev je prav tako namenjena za potrebe plačila uporabe stavbnega zemljišča za poslovne prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore in bo realizirana do konca leta 2014.

4029 – Drugi operativni odhodki

Sredstva namenjena pokrivanju vseh stroškov, ki nastajajo v zvezi s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi povezanimi stroški v povezavi s poslovnimi prostori so bila do konca junija porabljena v višini 5.490 EUR.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij so sredstva namenjena adaptacijam oz. obnovam poslovnih prostorov, v stavbah, kjer je Mestna občina Ljubljana le eden od solastnikov. Adaptacije in obnove se izvajajo s strani upraviteljev na osnovi na osnovi odločitev večine solastnikov na podlagi sodnih inšpekcijskih odločb. Polletna realizacija je znašala 59.554 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 59,55% veljavnega proračuna. V okviru projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov je bilo v letu 2014 znotraj NRP 008, planiranih 100.000 EUR proračunskih sredstev.

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

• Trg prekomorskih brigad 1	34.727 EUR
• Resljeva 14	12.959 EUR
• Ciril Metodov trg 21	4.081 EUR
• Novi trg 1	2.434 EUR
• Veselova 12	1.450 EUR
• Njegoševa 6	1.373 EUR

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

V prvem polletju leta 2014 so bila načrtovana sredstva, ki so namenjena večjim popravilom poslovnih prostorov z namenom obnove ali ohranitve funkcionalnosti osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti, porabljena v višini 60,85% veljavnega proračuna oziroma 361.425 EUR. Porabljena so bila za navedene poslovne prostore na lokacijah:

• Mestni trg 27 (NRP 009)	5.898 EUR
• Rimska 8 (NRP 009)	3.771 EUR
• Vojkova 77 (NRP 009)	1.848 EUR
• Rožna dolina XV/20a (NRP 009)	1.741 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in obnov so bila sredstva v višini 452.530 EUR rezervirana za podpis POGODBE za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebnega dvigala v obstoječem družbenem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2, in so bila porabljena v višini 346.053 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

1.366 EUR

4027 – Kazni in odškodnine

Mestna občina Ljubljana je v postopku denacionalizacije v prvi polovici proračunskega leta 2014, porabila proračunska sredstva iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN v skupni višini 1.366 EUR. V drugi polovici leta 2014 se planira večji delež odškodnin iz naslova denacionalizacije saj so posamezni pravni postopki še v teku.

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin

964 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 964 EUR. V okviru teh proračunskih sredstev se sredstva namenjajo izvajanju postopkov povezanih z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin, za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe etažnih elaboratov in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo storitev določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana. Proračunska sredstva se v drugi polovici leta 2014 za potrebe premoženjskopravnega urejanja nepremičnin znižujejo.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

967.835 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru storitev varovanja zgradb in prostorov je proračunski uporabnik 4.3. v prvi polovici leta 2014 realiziral proračunska sredstva v višini 52.715 EUR oz. 75,31%. Sredstva so namenja 24-urnem varovanju na lokaciji bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani, na lokaciji Pod Turnom 4 in Poljanski 97.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

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

4027 – Kazni in odškodnine

V okviru kazni in odškodnin je Mestna občina Ljubljana v prvi polovici proračunskega leta 2014 realizirala proračunska sredstva v višini 134.446 EUR, kar znaša 78,43 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena v okviru sodnih poravn in sklepov sodišč (Govednik, Slovenske Železnice, Niculović).

4200 – Nakup zgradb in prostorov

V letu 2014 je načrtovanih sredstev za nakupe zgradb in prostorov 903.785 EUR veljavnega proračuna. V prvi polovici leta 2014 je bilo realiziranih 78,41% proračunskih sredstev oz. 780.673 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za nakup objekta Bohoričeva 23 za potrebe širitve Bohoričeva ceste ter za nakup objekta Studenec 41 za potrebe realizacije projekta širitve Zaloške ceste (NRP 335). Porabljena so bila tudi za plačilo davka na nepremičnino Beethovnova 7 ter nakupe počitniških kapacitet.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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 opremljanju 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 2014 dokončno potrjeni elaborati za 4 katastrske občine, in sicer za k.o. Brdo, Gradišče II, Nadgorica ter Rudnik. Glede na veljavni proračun v višini 7.047.023 EUR, za področje proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je v prvi polovici leta 2014 realizirana poraba sredstev v višini 1.711.401 EUR oz. 24,29% veljavnega proračuna. V okviru proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je bila polletna realizacija glavnega programa 1602 Upravljanje s prostorom 241.602 EUR kar znaša 58,93% veljavnega proračuna. Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 1.469.799 EUR od planirane 6.637.023 EUR kar predstavlja 22,15% veljavnega proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejnichenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,

- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

1602 Upravljanje s prostorom

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se bodo v letu 2014 opravljala dela na področju geodetske dejavnosti. Dela obsegajo izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

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

Za 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.

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

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

Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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.

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.

Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

241.602 EUR

4021 – Posebni material in storitve

Glede na načrtovana sredstva veljavnega proračuna v vrednosti 410.000 EUR je proračunski uporabnik 4.3. v prvi polovici leta 2014 realiziral 58,93% veljavnega proračuna oz. sredstva v višini 241.602 EUR. Poraba sredstev se nanaša predvsem na najnujnejše izvedbe geodetskih del v zemljiškem katastru, na podlagi Okvirnega sporazumu za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana.

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

Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

- nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana
- urejanje teh zemljišč
- urejanje centralne evidence nepremičnin.

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.

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

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

Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

Proračunski uporabnik izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo.

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

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

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.

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 zemljiškknjižno 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.

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 2014 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.

Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

185.559 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 2014 v plačilo zapadli elaborati za k.o. Brdo, Gradišče II, Nadgorica ter Rudnik, v skupnem znesku 142.961 EUR. Na področju parcelacij so bile izvedene parcelacije za potrebe grajenega javnega dobra, in sicer za naslednje katastrske občine: Brinje I, Trnovsko predmestje. Za parcelacije v katastrskih občinah Brinje I, Trnovsko predmestje so bila porabljena sredstva v skupnem znesku 42.598 EUR.

062091 Urejanje zemljišč

433.169 EUR

4020 – *Pisarniški in splošni material in storitve*

4021 – *Posebni material in storitve*

4022 – *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*

V prvi polovici leta 2014 so bila proračunska sredstva realizirana v višini 433.169 EUR kar znaša 52,44 % veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za poravnavo stroškov objav v Uradnem listu RS in dnevnem časopisju v okviru potreb razpolaganja z zemljišči. Del sredstev je bil porabljen oz. namenjen za izdelavo cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, upravljanja in nakupa in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog. Proračunska sredstva so se porabljala tudi za storitve zunanjih izvajalcev povezane z urejanjem zemljišč, programi opremljanja in pridobivanjem zemljišč. Sredstva so se namenjala tudi za izdelavo programov opremljanja, kateri so osnova za izdelavo prostorskih aktov, na osnovi katerih se vršijo izračuni komunalnih prispevkov. 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 2014 v vrednosti 40.000 EUR veljavnega proračuna so bila realizirana v višini 18.692 EUR, kar predstavlja 46,73% 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 2014 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 2014 realizirala proračunska sredstva v višini 395.286 EUR, kar znaša 60,09% veljavnega proračuna. Mestna občina Ljubljana je proračunska sredstva namenila za plačilo kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišča. Realizacija sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. Stopnji.

16069002 Nakup zemljišč

Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

851.072 EUR

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2014 realizirana v višini 851.072 EUR kar predstavlja 16,02% 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 cestah, Zakona o gozdovih, Odloka o razglasitvi gozdov s

posebnim namenom za odkupe zemljišč. Sicer je večina sredstev namenjenih za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov. V prvi polovici leta 2014 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 2014 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
				2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				51.740	40.640	27.742	40.640	53,62	68,26
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				51.740	40.640	27.742	40.640	53,62	68,26
08029001 Prometna varnost				51.740	40.640	27.742	40.640	53,62	68,26
016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu				40.640	40.640	27.742	40.640	68,26	68,26
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				15.000	15.000	9.174	15.000	61,16	61,16
4021 Posebni material in storitve				6.000	6.000	2.093	6.000	34,88	34,88
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				640	640	253	640	39,45	39,45
4029 Drugi operativni odhodki				19.000	19.000	16.222	19.000	85,38	85,38
016036 SPVCP-donacije				11.100	0	0	0	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve				6.100	0	0	0	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki				5.000	0	0	0	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				52.588.037	52.409.976	16.435.755	52.409.976	31,25	31,36
1302 Cestni promet in infrastruktura				51.076.037	50.890.056	16.225.755	50.890.056	31,77	31,88
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				12.147.767	11.991.767	6.200.191	11.991.767	51,04	51,70
045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL				12.147.767	11.991.767	6.200.191	11.991.767	51,04	51,70
4021 Posebni material in storitve				50.000	50.000	8.625	50.000	17,25	17,25
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				12.097.767	11.941.767	6.191.566	11.941.767	51,18	51,85
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				4.962.327	4.569.850	50.876	4.569.850	1,03	1,11
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL				4.961.327	4.538.264	19.291	4.538.264	0,39	0,43
4021 Posebni material in storitve				30.000	30.000	464	30.000	1,55	1,55
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				3.421.327	3.049.252	0	3.049.252	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove				1.200.000	1.124.012	4.697	1.124.012	0,39	0,42
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				310.000	335.000	14.130	335.000	4,56	4,22
045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest				1.000	31.586	31.584	31.586	*	99,99
4026 Poslovne najemnine in zakupnine				1.000	31.586	31.584	31.586	*	99,99
13029003 Urejanje cestnega prometa				25.749.723	26.112.219	5.917.526	26.112.219	22,98	22,66
045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.				3.042.000	3.042.000	1.056.613	3.042.000	34,73	34,73
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki				3.042.000	3.042.000	1.056.613	3.042.000	34,73	34,73
045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.				160.000	160.000	61.227	160.000	38,27	38,27
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski				160.000	160.000	61.227	160.000	38,27	38,27
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura				1.601.561	1.967.199	184.826	1.967.199	11,54	9,40
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				36.000	55.063	35.699	55.063	99,16	64,83
4021 Posebni material in storitve				198.472	182.551	3.058	182.551	1,54	1,68
4025 Tekoče vzdrževanje				140.500	140.500	58.458	140.500	41,61	41,61
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				400.000	1.284.116	0	1.284.116	0,00	0,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja				20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				806.589	284.969	87.611	284.969	10,86	30,74
045119 Mestni javni promet				10.871.950	10.871.950	4.181.053	10.871.950	38,46	38,46
4100 Subvencije javnim podjetjem				9.801.950	9.801.950	4.181.053	9.801.950	42,66	42,66
4201 Nakup prevoznih sredstev				1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
4202 Nakup opreme				50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo				800.000	800.000	349.846	800.000	43,73	43,73
4202 Nakup opreme				400.000	400.000	153.612	400.000	38,40	38,40
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				400.000	400.000	196.233	400.000	49,06	49,06
045135 Parkirne površine MOL				456.000	456.000	40.000	456.000	8,77	8,77
4026 Poslovne najemnine in zakupnine				96.000	96.000	40.000	96.000	41,67	41,67
4202 Nakup opreme				230.000	230.000	0	230.000	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove				112.000	112.000	0	112.000	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				18.000	18.000	0	18.000	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
				2014	2014	1.1. do	2014		
				1	2	30.6.2014	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	1.294.000	1.309.921	15.921	1.309.921	1,23	1,22
	4202		Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	264.000	279.921	15.921	279.921	6,03	5,69
	045145		Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL	1.462.661	1.462.661	0	1.462.661	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.380.661	1.380.661	0	1.380.661	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.000	82.000	0	82.000	0,00	0,00
	045146		Ureditev Trga republike-udeležba MOL	1.238.497	1.238.497	1.435	1.238.497	0,12	0,12
	4021		Posebni material in storitve	8.586	8.586	201	8.586	2,35	2,35
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.194.088	1.194.088	0	1.194.088	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.823	35.823	1.233	35.823	3,44	3,44
	045147		Ureditev Trga republike-ESRR	1.220.684	1.220.684	1.414	1.220.684	5,79	0,12
	4021		Posebni material in storitve	8.464	8.464	199	8.464	2,35	2,35
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.176.912	1.176.912	0	1.176.912	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.307	35.307	1.215	35.307	3,44	3,44
	045148		Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad	2.512.372	2.512.372	0	2.512.372	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.512.372	2.512.372	0	2.512.372	0,00	0,00
	045149		Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4201		Nakup prevoznih sredstev	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	90.000	70.937	25.191	70.937	27,99	35,51
	4021		Posebni material in storitve	90.000	70.937	25.191	70.937	27,99	35,51
	13029004		Cestna razsvetljava	8.216.220	8.216.220	4.057.162	8.216.220	49,38	49,38
	045136		Urejanje javne razsvetljave	520.000	520.000	0	520.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	510.000	510.000	0	510.000	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
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.093.220	5.093.220	2.485.136	5.093.220	48,79	48,79
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	5.063.220	5.063.220	2.485.136	5.063.220	49,08	49,08
	064003		Električna energija in omrežnina	2.603.000	2.603.000	1.572.026	2.603.000	60,39	60,39
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600.000	2.600.000	1.572.026	2.600.000	60,46	60,46
	4025		Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
	1306		Telekomunikacije in pošta	1.512.000	1.519.920	210.000	1.519.920	13,89	13,82
	13069001		Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto	1.512.000	1.519.920	210.000	1.519.920	13,89	13,82
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	1.512.000	1.519.920	210.000	1.519.920	0,00	13,82
	4021		Posebni material in storitve	0	7.920	0	7.920	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	160.000	160.000	10.000	160.000	6,25	6,25
	4202		Nakup opreme	1.107.000	1.107.000	0	1.107.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.000	240.000	200.000	240.000	83,33	83,33
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	14		GOSPODARSTVO	3.546.504	1.955.297	831.140	1.955.297	23,44	42,51
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.546.504	1.955.297	831.140	1.955.297	23,44	42,51
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.546.504	1.955.297	831.140	1.955.297	23,44	42,51
	047301		Turizem Ljubljana	1.039.504	1.039.504	431.132	1.039.504	41,47	41,47
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	431.132	1.039.504	41,47	41,47

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	2014	30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.621.500	572.470	206.955	572.470	12,76	36,15
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	685.000	251.101	139.290	251.101	20,33	55,47
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	860.000	216.013	0	216.013	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.500	105.356	67.665	105.356	88,45	64,23
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	825.500	283.323	193.053	283.323	23,39	68,14
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	825.500	283.323	193.053	283.323	23,39	68,14
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				53.596.426	53.580.123	699.493	53.580.123	1,31	1,31
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				53.596.426	53.580.123	699.493	53.580.123	1,31	1,31
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				45.645.343	45.645.344	568.064	45.645.344	1,24	1,24
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	902.783	952.362	350.282	952.362	38,80	36,78
	4100		Subvencije javnim podjetjem	198.050	198.050	198.050	198.050	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	40.000	89.579	0	89.579	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.733	164.733	152.232	164.733	92,41	92,41
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	5.271.232	5.271.232	0	5.271.232	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.271.232	5.271.232	0	5.271.232	0,00	0,00
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	3.590.004	3.590.004	1.787	3.590.004	0,05	0,05
	4021		Posebni material in storitve	11.067	11.067	1.787	11.067	16,15	16,15
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.429.358	3.429.358	0	3.429.358	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.579	149.579	0	149.579	0,00	0,00
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	6.139.807	6.139.807	0	6.139.807	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.062.481	6.062.481	0	6.062.481	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.326	77.326	0	77.326	0,00	0,00
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	28.969.017	28.969.017	3.452	28.969.017	0,01	0,01
	4021		Posebni material in storitve	21.372	21.372	3.452	21.372	16,15	16,15
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.509.458	28.509.458	0	28.509.458	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	438.187	438.187	0	438.187	0,00	0,00
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	212.542	512.500	41,47	41,47
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	207.358	500.000	41,47	41,47
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	5.184	12.500	41,47	41,47
	051077		Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD	260.000	210.422	0	210.422	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	260.000	210.422	0	210.422	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				7.951.083	7.934.779	131.430	7.934.779	1,65	1,66
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	860.000	860.000	103.000	860.000	11,98	11,98
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	860.000	860.000	103.000	860.000	11,98	11,98
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	448.353	448.353	7.231	448.353	1,61	1,61
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	426.853	426.853	0	426.853	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.500	21.500	7.231	21.500	33,63	33,63

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	2014	1.1. do	2014		
				1	2	30.6.2014	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	2.728.953	2.743.253	21.198	2.743.253	0,78	0,77
	4021		Posebni material in storitve	1.710	1.710	0	1.710	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	14.300	13.902	14.300	0,00	97,22
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.486.324	2.486.324	0	2.486.324	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	240.920	240.920	7.296	240.920	3,03	3,03
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	1.658.500	1.658.500	0	1.658.500	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.630	140.630	0	140.630	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.870	17.870	0	17.870	0,00	0,00
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	50.133	19.529	0	19.529	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.386	9.386	0	9.386	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.747	10.143	0	10.143	0,00	0,00
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-soft. države	329.721	329.721	0	329.721	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	1.127	1.127	0	1.127	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	324.016	324.016	0	324.016	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.578	4.578	0	4.578	0,00	0,00
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-soft. EU	1.868.422	1.868.422	0	1.868.422	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	6.384	6.384	0	6.384	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.836.093	1.836.093	0	1.836.093	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.945	25.945	0	25.945	0,00	0,00
	052010		Poplavna varnost na območju MOL	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			11.948.475	12.093.261	2.028.149	12.093.261	16,97	16,77
1603	Komunalna dejavnost			11.948.475	12.093.261	2.028.149	12.093.261	16,97	16,77
16039001	Oskrba z vodo			1.452.989	1.493.593	319.116	1.493.593	21,96	21,37
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	440.000	470.652	319.116	470.652	72,53	67,80
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	190.000	149.000	32.735	149.000	17,23	21,97
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	36.000	34.924	36.000	174,62	97,01
	4025		Tekoče vzdrževanje	230.000	285.652	251.457	285.652	109,33	88,03
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	190.000	190.000	0	190.000	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	822.989	832.941	0	832.941	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	789.978	789.978	0	789.978	0,00	0,00
	4206		Poslovne najemnine in zakupnine	0	9.952	0	9.952	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.011	33.011	0	33.011	0,00	0,00
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	135.000	135.000	528	135.000	0,39	0,39
	049018		Vzdrževanje pokopališč	135.000	135.000	528	135.000	0,39	0,39
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	528	15.000	3,52	3,52
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	10.360.486	10.464.668	1.708.505	10.464.668	16,49	16,33
	045151		Prenova nabrežij in trgov – udeležba MOL	179.754	179.754	0	179.754	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.131	172.131	0	172.131	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.623	7.623	0	7.623	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
				2014	2014	1.1. do	2014		
				1	2	30.6.2014	4	5=3/1*100	6=3/2*100
045152	Prenova nabrežij in trgov – ESRR			1.018.607	1.018.607	0	1.018.607	0,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	975.410	975.410	0	975.410	0,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.197	43.197	0	43.197	0,00	100,00
045193	Komunalne ureditve in LMM			1.667.258	1.824.946	69.475	1.824.946	4,17	3,81
	4021		Posebni material in storitve	80.000	60.839	8.523	60.839	10,65	14,01
	4025		Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	11.213	20.000	56,06	56,06
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.431.258	1.608.107	17.587	1.608.107	1,23	1,09
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.000	136.000	32.152	136.000	23,64	23,64
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	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
049001	Vzdrževanje zelenih površin			4.103.000	4.103.000	455.466	4.103.000	11,10	11,10
	4021		Posebni material in storitve	40.000	40.000	1.420	40.000	3,55	3,55
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.063.000	4.063.000	454.046	4.063.000	11,18	11,18
049003	Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI			276.315	227.809	117.616	227.809	42,57	51,63
	4021		Posebni material in storitve	276.315	227.809	117.616	227.809	42,57	51,63
049004	Raba javnih površin in oglaševanje			52.000	47.000	4.163	47.000	8,01	8,86
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	32.000	27.000	505	27.000	1,58	1,87
	4027		Kazni in odškodnine	20.000	20.000	3.657	20.000	18,29	18,29
049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti			79.552	79.552	49.607	79.552	62,36	62,36
	4021		Posebni material in storitve	0	7.770	7.766	7.770	0,00	99,95
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	37.195	29.425	18.155	29.425	48,81	61,70
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.357	42.357	23.685	42.357	55,92	55,92
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin			2.974.000	2.974.000	1.012.178	2.974.000	34,03	34,03
	4021		Posebni material in storitve	80.000	80.000	3.962	80.000	4,95	4,95
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	2.859.000	2.859.000	1.008.216	2.859.000	35,26	35,26
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				121.731.182	120.079.297	20.022.279	120.079.297	16,45	16,67

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	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	273.000	246.063	78.113	246.063	28,61	31,75
4021	Posebni material in storitve	952.596	859.535	184.358	859.535	19,35	21,45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.655.640	2.671.640	1.607.202	2.671.640	60,52	60,16
4025	Tekoče vzdrževanje	553.500	609.152	331.129	609.152	59,82	54,36
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	97.000	127.586	71.584	127.586	73,80	56,11
4027	Kazni in odškodnine	20.000	20.000	3.657	20.000	18,29	18,29
4029	Drugi operativni odhodki	24.000	33.300	30.124	33.300	125,52	90,46
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.575.736	4.567.276	2.306.168	4.567.276	50,40	50,49
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	4.379.103	10.000.000	43,79	43,79
Skupaj	410 Subvencije	10.000.000	10.000.000	4.379.103	10.000.000	43,79	43,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.550.004	1.573.928	763.475	1.573.928	29,94	48,51
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.192.182	28.028.412	11.377.960	28.028.412	40,36	40,59
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	30.742.186	29.602.340	12.141.435	29.602.340	39,49	41,02
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	2.117.000	2.117.001	153.612	2.117.001	7,26	7,26
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.010.539	63.522.580	396.233	63.522.580	0,63	0,62
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.129.986	5.586.860	253.328	5.586.860	4,13	4,53
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	9.952	0	9.952	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.075.735	2.593.287	392.400	2.593.287	12,76	15,13
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	76.353.261	75.849.681	1.195.573	75.849.681	1,57	1,58
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		121.731.182	120.079.297	20.022.279	120.079.297	16,45	16,67

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

08029001 Prometna varnost

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

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

13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

13029004 Cestna razsvetljava

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

1306 Telekomunikacija in pošta

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

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

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

14 GOSPODARSTVO

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2014, je na nacionalnem nivoju Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 -2016, ki ga je junija 2012 sprejela Vlada republike Slovenije. To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti. Konec leta 2011 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija (RDO) za obdobje 2012 do 2016, ki zelo jasno opredeljuje tako kvantitativne, kot kvalitativne cilje. Četrty dokument dolgoročnega razvoja pa je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je osnovana na partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe, s ciljem skupnega pridobivanja kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje izdatke

- iz naslova proračuna MOL, ki so namenjeni delovanju zavoda Turizem Ljubljana (plače in prispevki zaposlenih ter izdatke za blago in storitve);

- iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj turistične infrastrukture;
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse za pospeševanje razvoja turizma in kakovostno promocijo in pospeševanje prodaje turizma v Ljubljani.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Porabljenih je bilo 27.742 EUR. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2014.

016036 SPVCP – donacije 0 EUR

Porabe sredstev v prvem polletju leta 2014 ni bilo. Ocenjujemo, da bomo planirana sredstva donatorjev porabili v skladu s programom do konca leta 2014.

13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL 6.200.191 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 2014 je bilo izdanih 249 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 zapore se vnašajo na portal »dogodki na cesti«.

Vzdrževanje prometnih površin

V obdobju januar – junij 2014 je koncesionar dela izvajal na podlagi predlaganih in potrjenih mesečnih programov, na podlagi naročil nadzora MOL OGDG ter v skladu z dnevnimi ugotovitvami pregledniške službe. Skozi celo polletno obdobje se je izvajalo vzdrževanje prometnih površin. V mesecih januar in februar se je pretežno urejalo le makadamska vozišča, bankine in krpalo udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. Redno se je odpravljalo številne poškodbe na cestiščih (posedki, udori) na različnih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana, npr. (Regentova, Obvozna cesta, Komenskega ulica, Tavčarjeva ulica, Barjanska cesta, Dunajska cesta pri Rogovilcu, Rudnik I., Cesta na Brdo, Stanežiče 11-12, Ulica Nade Čamernikove, Vrtača, Mirje, Topniška, Ižanska cesta, Topniška, Dalmatinova). Sanacije na posameznih odsekih so bile večino izvedene mestoma, če je bilo potrebno pa smo sanirali celoten odsek.

Na naslovu Trg MDB 7 smo predstavili zapornico, na Letališki cesti (pri logističnem centru BTC) uredili uvoz zaradi zastajanja vode na vozišču.

V prvi polovici leta smo vgradili 34,12 ton hladne asfaltno mase, kar je bistveno manj kot leto prej (l. 2013 178,58 t), vzrok za nižjo porabo gre pripisati mili zimi.

Vse skozi se je izvajalo krpanje udarnih jam z dobavo drobljenca, delnim figuriranjem in razprostiranjem le-tega, izvajalo se je brazdanje in profiliranje vozišč z grederjem, valjanje vozišč ter

ročno popraviljanje profila vozišč. Tako je bilo zagotovljeno utrjeno in stabilno makadamsko vozišče z ustrežno oblikovanim profilom.

Z vzdrževanjem bankin je bilo poskrbljeno za varno območje ustavljanja vozil izven voznih površin. Z opravljenimi deli smo zagotovili, da so bile bankine stabilne in brez vegetacije.

Z izvajanjem del v okviru vzdrževanja odvodnjavanja cest smo omogočili odtok površinskih in talnih voda. Preprečili smo pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Izvajalo se je čiščenje muld, kanalet, zdražnikov, jarkov, vtočnih robnikov ter popravilo LTŽ pokrovov in rešetk. Uredili smo odvodnjavanje na parkirišču pred pošto in banko v Polju. V sklopu poplavne varnosti je bila v letošnjemu letu izvedena še regulacija potoka Curnovec, na območju ČS Vič. Finančni obseg izvedenih del je znašal 80.021,30 EUR.

Vse skozi se je zagotavljalo tudi vzdrževanje cestne opreme, pri čemer je koncesionar poskrbel za popravilo ali zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zvutih ali dotrajanih stebričkov, odbojnih in varovalnih ograj. V juniju smo zamenjali razbite panele transparentne protihrupne ograje na uvozu Zaloške ceste na vzhodno AC.

Cestni objekti so bili redno vzdrževani, tako da smo na objektu pravočasno ugotovili in odpravili vzroke, ki bi lahko negativno vplivali na funkcionalnost objekta ter varnost prometa. Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodijo predvsem:

- čiščenje naprav za odvodnjavanje,
- odstranjevanje naplavin in nanosov ter drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet,
- manjša popravila zaradi poškodb prometnih površin.

V mesecu juniju smo na objektu Mesarski most dobavili in zamenjali poškodovano varnostno pohodno steklo.

Vzdrževanje vegetacije je potekalo na površinah, ki so sestavni del ceste, v takem obsegu, da sta bila zagotovljena prost profil ceste in preglednost. Obsekovanje in obrezovanje je koncesionar izvajal po izkazanih potrebah tudi v zimskem času (skupaj 21.550 m²). S prvo košnjo se je pričelo v mesecu maju. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi različnih ovir (prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti,...) smo jo opravili ročno. Skupaj je bilo pokošeno 484.900 m² površin.

V okviru vzdrževanja tlakovanih površin je bila dolžnost koncesionarja, da je ohranjal tlakovane površine v takšnem stanju, da so bili zagotovljeni ustrezni vzdolžni in prečni nagibi ter ravnost in površinski odtok vode. Prav tako pa je morala biti zagotovljena ustrezna utrjenost in stabilnost, pa tudi videz urejenosti površine. Dela so potekala pretežno v centru mesta (Tomšičeva ulica, Kongresni trg-Park Zvezda, Breg, Ulica na Grad, podhod Tivoli,...). V aprilu smo izvedli fugiranje med kockami na lokaciji Gornji trg, Stari trg, Ciril Metodov trg, Pod trančo, Mestni trg, Prešernov trg, Wolfova ulica, skupaj 183 m². Za vzdrževanje tlaka je bilo porabljenih 23.084,62 EUR.

V marcu 2014 smo pričeli s sanacijo stopnišč pri garažah v Kosezah. Sanacijska dela so v marcu zajemala zamenjavo 73 stopnic dimenzije 38x9x118-127 cm, s površino v pranjem terazzu po vzoru obstoječih. Z deli smo nadaljevali v aprilu, ko je bilo saniranih še 77 stopnic.

V Mestni občini Ljubljana se na pobudo nevladnih organizacij, stroke in mestne uprave sprejemamo ukrepi, ki pozitivno vplivajo na življenje gibalno oviranih oseb. Urejajo se klančine, izvajajo se spusti robnikov in taktilne oznake. V prvi polovici leta smo izdelali klančino na Kumrovški in izvedli ponižanja na lokacijah; Soška ulica – Cesta v Mestni log, Šmartinska cesta – Vilharjeva cesta, Langusova ulica, Jamova cesta – Langusova ulica, Zapuška cesta – Regentova ulica, Bravničarjeva ulica, Malnarjeva ulica, Korenčanova, Regentova ulica – Brilejeva ulica.

V pomoč slepim in slabovidnim osebam smo v marcu in aprilu 2014 izdelali taktilne oznake na območju Viča, in sicer na Langusovi ulici, Jamovi cesti, Groharjevi ulici in Tržaški cesti (Mirje in pri Tobačni.

Za namen prometne ureditve cest Rudnik 1, 3 in povezovalne ceste smo naročili in plačali projektno dokumentacijo, ki jo je izdelalo podjetje KONO-B d.o.o. Tega invest d.o.o. je izdelala tehnično dokumentacijo za ureditev odvodnjavanja v Tivoliju in uskladitev PZI dokumentacije za obnovo Rjave ceste. Popravili smo ograjo ob Ljubljani na Dvornem trgu.

Zimska služba

Minula zima se bo v zgodovino zapisala kot tretja najtoplejša v zadnjih sto letih, podpovprečno snežna s preveč dežja in premalo sonca. Pa vendar nas je prve dni v mesecu februarju 2014 močno zaznamovala z žledom. Aktivnosti v okviru sanacije škode po žledolomu na območju Mestne občine Ljubljana so stekle takoj. Formiranih je bil 8 ekip za odstranjevanje podrtih dreves. Z intenzivnim pristopom smo poskrbeli, da so bile ceste v najkrajšem času normalno prevozne, peščeve površine pa prehodne. V prioriteten planu so bile najbolj obremenjene ceste. Odstranjevanje podrtega drevja in vejevja je bilo izvedeno na številnih lokacijah na območju občine. Zagotovo je največ škode nastalo na območju Most

v hribovitemu predelu, kjer so nastale težave zaradi snegoloma že 27. 1. 2014. Teža žledu in snega je povzročila ogromno škode. V sklopu odprave posledic po žledolomu je bilo pospravljeno 760 m³ hlodovine in 5.500 m³ vejevja. Manj škode je nastalo na mestnem območju, beležili smo jo na področju Viča in Šiške, v krajinskem parku Rožnik in Šišenskem hribu, kjer je bilo podrtih več sto dreves, nekaj malega tudi v centru mesta. Večje škode zaradi žledu na voziščih ni bilo opaziti, škoda pa se je izkazala na prometni oprepi (odbojne ograje, prometna signalizacija).

V marcu 2014 so se jutranje temperature le občasno približale ledišču, dnevne pa so bile večinoma nad 10 stopinj.

V času trajanja zimske službe so se vseskozi izvajali preventivni pregledi cest. V primeru deževnih padavin ali rosenja iz megle in ob napovedi nizkih temperatur je bilo potrebno večkrat opraviti posip vozišč, predvsem na višje ležečih predelih občine ter na predelih, kjer je bila nevarnost poledice (nadvozi, mostovi). Tudi v pretekli zimski sezoni smo izdajali brezplačno sol občanom. V mesecu januarju in februarju 2014 je bilo tako izdano 12,4 tone soli občanom.

V okviru izvajanja dejavnosti zimske službe smo v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2014 opravili:

- 19 delnih akcij posipanja ulic in cest
- 10 akcij posipanja cest v celotnem obsegu,
- 6 akcij posipanja peščevih površin na celotnem območju,
- 4 delnih akcij posipanja peščevih površin,
- 5 akcij čiščenja (pluženja) cest,
- 4 akcije čiščenja peščevih površin,
- 9 delnih akcij čiščenja (pluženja) cest na hribovitem področju Ljubljane.

Poraba posipnih materialov v času od 1. 1. do 31. 3. 2014:

- 2.066 t soli,
- 2.534 m³ mešanica peska in soli,
- 411,5 m³ agregatov,
- 360 kg materiala urea,
- 135 kg ecotraction.

Pregledniška služba

S pregledniško službo zagotavljamo nadzor vseh aktivnosti, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter preverjamo (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov cest. 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.

V polletnem obdobju je bilo skupaj pregledano 46.196,8 km cest na območju MOL-a. 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. V okviru pregleda cest so po izkazanih potrebah krpali udarne jame, pri čemer so porabili 65,2 t hladne asfaltne mase.

Nadzor osnih obremenitev

Tehtanje tovornih vozil se je izvajalo po planu, ki ga je izdelal nadzornik osnih obremenitev skupaj v sodelovanju z Upravo uniformiranje policije Ljubljana. V času trajanja zimske sezone nadzor osnih obremenitev nismo izvajali, s tehtanjem smo pričeli 18. marca. Nadzor smo izvajali v delovnem času, in sicer 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 215, tehtanje je bilo opravljeno na 102 vozilih.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Skladno s koncesijsko pogodbo je organizirana dežurna služba za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. Intervencijska skupina je bila na voljo ob vsakem času, tako med tednom kot tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

V minulem polletnem obdobju je bilo skupno opravljenih 457 intervencij (14 več kot leta 2013), potrebno je bilo 345-krat intervenirati zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah, kot so razni udori, odstranjevanje ovir, udarne jame, udrtne odtočne mreže, zavarovanje-postavitve zapor in ostalo. Izvedena so bila tudi intervencijska dela po prometnih nesrečah, in sicer v 110 primerih pri čemer so bili odstranjeni deli vozil, drobcji stekla, kraj nesreče se je ročno pometel in posul »absorber« - material,

ki vpija oljne in maščobne madeže. V dveh primerih je bilo potrebno zaradi poplav postaviti zaporo vozišča.

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:

- Obnova pločnika na Kamnogoriški cesti do Pilonove ulice (faza IDZ),
- Obnova vozišča in ureditev odvodnjavanja Ulice Angele Ljubič (faza PZI),
- Obnova vozišča in ureditev odvodnjavanja ŠMARNOGORSKA POT (faza IDZ),
- Obnova vozišča, pločnika in stopnic – POT K SEJMIŠČU (faza IDZ),
- Obnova pločnika GAMELJNE (objekt 44A) (faza IDZ),
- Obnova vozišča MALA ALJAŽEVA (faza PZI),
- Ureditev odvodnjavanja LIPOGLAV – PANCE (faza PZI),
- Obnova vozišča ZLATEK, (faza PZI),
- Ureditev pločnika in klančine pri OŠ ŠMARTNO, (faza PZI),
- Ureditev meteorne kanalizacije in obnova vozišča GUNCLJE, (faza IDZ),
- Obnova pločnika od končne postaje 22 do Pilonove ulice,
- Ureditev vozišča na Periški cesti,
- Ureditev Podgorica – Pšata (projektna naloga),
- Obnova pločnika na Hradetskega cesti,
- Sanacija plazu, ureditev vozišča, usad Janče hišni številki 10,
- Ureditev pločnika in javne razsvetljave na Kamnogoriški cesti,
- Ureditev parkirnih mest na Veselovi ulici (faza IDZ),
- Ureditev pločnika in klančine vzdolž Gradaščice na Mencingerjevi ulici (IDZ).

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 meje parcel za ureditev proge LPP številka 18 – Mostec 1,2,
- ureditev meje parcel za ureditev proge LPP številka 18 – Večna pot,
- ureditev meje po dejanskem stanju ceste Polje, cesta XX,
- priprava dodatka geodetskega načrta za območje Pot k sejmišču,
- priprava geodetskega načrta za izvedbo pločnika v Zgornjih Gameljnah (h. št. 44),
- priprava pogodbe za odkup zemljišč na Chengdujski cesti, zaradi ureditve lastništva na zemljiščih, kjer je planirana gradnja podaljška Chengdujske ceste do Litijske ceste,
- priprava geodetskega načrta za območje Vodmatski trg,
- priprava geodetskega načrta za Periško cesto zaradi sanacije podpornega zidu ceste ob kanalu,
- priprava geodetskega načrta za Gunceljsko cesto,
- priprava geodetskega načrta za sanacijo plazu, Janče 10,
- priprava geodetskega načrta za Trg MBD,
- priprava geodetskega načrta za Hrdecke ceste zaradi sanacije podpornega zidu pločnika,
- priprava geodetskega načrta za ureditev območja na koncu Veselove ceste,
- dopolnitev geodetskega načrta za novo AP ob živalskem vrtu,
- zakoličbeni elaborat za območje na Gornjem Rudniku I/7,
- priprava geodetskega načrta za oporni zid na Lončarski stezi.

V obdobju januar – junij 2014 je vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja potekalo na naslednjih segmentih:

- za potrebe zimske službe se je v januarju 2014 izvedla dopolnitev baze Infragis,
- v januarju 2014 smo dopolnili bazo kolesarskih stez in objavili novo stanje na Infragisu ter pripravili poročilo o dolžini kolesarskih stez glede na kategorizacijo,
- v februarju smo prenovili splošne podatke in podloge v skladu z novimi podatki GURS-a. V bazo so bile vnesene spremembe in dopolnitve vezane na zimsko službo,

- pripravljen je bil uskladitveni dokument za mejni odsek med občino MOL in občino Trzin. Vnesene so bile spremembe v bazo BCP na osnovi podpisanih uskladitvenih dokumentov mejnih odsekov z občinami Trzin, Medvode in Dol pri Ljubljani,
 - novelirani so bili podatki v BCP za elemente pločnik in kolesar za cestne odseke kategorije LG in LZ,
 - v mesecu juniju smo v skladu s pridobljenimi podatki LPP-ja posodobili podatke o linijah po katerih poteka mestni javni promet in podatke o avtobusnih postajališčih mestnega potniškega prometa. Posodobili smo tudi podatke o trasah in avtobusnih postajališčih šolskih avtobusnih prevozov, pripravili in natisnili 5 kart MPP, pripravili in natisnili 2 karti šolskih avtobusnih prevozov,
 - v juniju smo dopolnili grafični prikaz območij za pešce in pripravili karte.
- Nadgradnja informacijskega sistema je zajemala manjše dopolnitve v informacijskem sistemu za spremljanje pobud. V nadaljevanju leta se je izvedla namestitve aplikacije za avtomatizacijo uvoza podatkov o števcih prometa, ki jo je pripravil zunanji partner v skladu s dogovori o enotnem podatkovnem modelu MOL-DRSC. Maja 2014 smo prenovili informacijski sistem za obračun del na cestah. Vneslo se je novo stanje cestnega omrežja ter posodobilo vse ostale vsebine, ki so na to vezane. V začetku leta smo pričeli s pripravo novega podatkovnega modela cestnega omrežja za potrebe nastajajočega informacijskega sistema za upravljanje s progami in postajališči LPP.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

19.291 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.

Z izvedbo večjih vzdrževalnih del smo pričeli v mesecu aprilu. Z omenjenimi posegi smo izboljšali ali obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč.

V sklopu izvajanja večjih vzdrževalnih del smo v mesecu marcu na ulici Pot na Golovec, izvedli asfaltiranje vozišča oz. dokončali dela pričeta v letu 2013. V sklopu obnove cest Rudnik II. smo nadaljevali z obnovo ceste.

Obnovili smo Zapuško cesto med Regentovo in Kamnogoriško cesto, v dolžini 463 metrov. Na navedenem območju je potekala obstoječa makadamska cesta, os obnovljenega dela vozišča je ostala nespremenjena. Asfaltirano je bilo 1.430 m² cestišča. Z deli smo nadaljevali na območju Dravelj. Na Bravničarjevi ulica smo sanirali v celoti poškodovan odsek, hkrati smo izdelali 12 spustov robnikov. Zatem je sledila sanacija Korenčanove ulice, mestoma smo sanirali 1.586 m² cestišča in izdelali dvoje ponizanj. Večja krpanja vozišča so bila narejena še na Cesti ljubljanske brigade, skupaj 956 m².

Na predelu Most, na lokaciji Kožljevec – Mali vrh poteka asfaltna ureditev odseka. Istočasno se ureja odvodnjavanje in javna razsvetljava.

V okviru 200-te obletnice rojstva Petra II. Petroviča Njogoša je bila urejena okolica na križišču Njogoševe ceste in Šmartinske ceste za postavitve doprsnega kipa Njogoša. Obstoječe granitne kocke smo nadomestili z pranim betonom. Pod krošnje dreves smo namestili nekaj klopi tipa »Ljubljana«, območje za pešce smo zavarovali s kovinskimi količki.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

31.584 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo služnostne pravice položitve in bodočega obratovanja, vzdrževanja in nadzora predmetne izpustne glave na parceli št. 1709/2 ko 1722 Trnovsko predmestje ID 57893 3m² (potok Curnovec) za dobo 30 let, služnostno pravico gradnje dveh izpustov padavinske odpadne vode, ter ustanovitvi stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti RS zaradi gradnje javne infrastrukture – izgradnja brvi in mostu, v skupni površini 117,45m², za dobo 99 let.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

1.056.613 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. Obnavljamo tudi talne obeležbe na vseh vpadnicah, ki pred tem niso bile obnovljene že vrsto let.

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

61.227 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 skorajda ni bilo. Potrebni pa je bilo nekaj posegov za popravilo stikal za vklop tekočih stopnic. V mesecu januarju in februarju smo zamenjali glavnike na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina zaradi posipnega materiala, ki je prišel v utor. V aprilu in maju smo zamenjali krtačke mazalnega sistema, pogonsko verigo in popravili držalni trak na tekočih stopnicah v podhodu Plava laguna in Ajdovščina.

Invalidska dvigala:

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. V dvigalu na Fabianijevem mostu se še vedno ob močnejših nalivih pojavlja zamakanje vode v jašek dvigala, saj izvajalec del zatesnitve zastekljenih površin ni izvedel tako, kot je bilo prvotno dogovorjeno s projektantom. V dvigalo na Brvi preko Gruberjevega kanala smo dodatno namestili opozorila in navodila o uporabi kar je pripomoglo k odpravi zapletov z uporabo dvigala.

Invalidske ploščadi:

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

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

TEKOČE STOPNICE IN INVALIDSKA DVIKALA/PLOŠČADI:	Enota	Izvedeno
Popravilo stikal za vklop in izklop stopnic	kos	2
Prisilni vklop stopnic	kos	6
Redni dnevni pregled, čiščenje in nastavitve	kos	130
Popravilo krmilne elektronike	kos	1
Redno čiščenje tekočih stopnic	kos	48
Popravilo lažjih okvar	komplet	29
Redno čiščenje invalidskih dvigal in ploščadi	komplet	48
Redni tedenski funkcionalni preizkusi delovanja naprav	ure	265
Pregled, čiščenje in nastavitve video nadzora v podhodi	komplet	16

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

184.826 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 proti parkirne količke. V teku so tudi drugi večji projekti, ki do polletja 2014 še niso zaključeni. Poleg tega poteka izvedba akcijskih ukrepov po programu »Varni prehodi 2014«.

Finančne aktivnosti v okviru projekta Trg Republike so bile v višini 626,70 EUR in sicer za poplačilo DDV-ja kot neupravičenega stroška v okviru operacije (izdelava varnostnega načrta, vodenje in koordinacijo).

045119 Mestni javni promet

4.181.053 EUR

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2014 smo do polletja izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 4.181.053 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

349.846 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 **40.000 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.

045144 Ukrepi prometne politike MOL **15.921 EUR**

Sredstva smo porabili za projektno dokumentacijo za izvedbo potrjenih ukrepov v zvezi z realizacijo usmeritev sprejetih s Prometno politiko MOL.

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 2014. Kljub temu, da finančne realizacije ni bilo so vse aktivnosti v polnem teku in smo tudi že pridobili Odločbi o sofinanciranju P+R Barje in P+R Dolgi most strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz naslova EU sredstev.

045146 Ureditev Trga Republike-udeležba MOL **1.435 EUR**

045147 Ureditev Trga Republike-ESRR **1.414 EUR**

V prvi polovici leta 2014 je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju operacije »Trg republike«. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, katera se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalni razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Skupna višina sofinanciranja je do 1.220.684,01 EUR.

Prav tako so bili v prvi polovici izvedeni postopki javnih naročil, pravnomočno izbrani izvajalci in sklenjene pogodbe za izvedbo gradbenih del, izvedbo storitev nadzora nad gradbeno – obrtniški in inštalacijski deli in izvedbo storitev vodenja in koordinacije projekta »Trg republike«.

Finančne aktivnosti so bile v višini 1.435 EUR in sicer za poplačilo upravičenega stroška v okviru operacije, katera se nanaša na delež lastne udeležbe (izdelava varnostnega načrta, vodenje in koordinacijo).

Finančne aktivnosti so bile v višini 1.414 EUR in sicer za poplačilo upravičenega stroška v okviru operacije, katera se nanaša na delež sofinanciranja iz EU sklada (izdelava varnostnega načrta, vodenje in koordinacijo).

045148 Mreže P&R na območju MOL-kohezijski sklad **0 EUR**

Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2014. Kljub temu, da finančne realizacije ni bilo so vse aktivnosti v polnem teku in smo tudi že pridobili Odločbi o sofinanciranju P+R Barje in P+R Dolgi most strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz naslova EU sredstev.

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

Finančne realizacije v prvem polletju ni bilo. Javni razpis za nakup novih avtobusov je v teku.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **25.191 EUR**

Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra cestnoprometne signalizacije in za druge strokovne podlage potrebne za tekoče delo.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave **0 EUR**

V sklopu izgradnje nove povezovalne ceste med Vičem in Brdom-jug smo izvedli montažo javne razsvetljave. Finančne realizacije v prvem polletju 2014 ni bilo.

064001 Urejanje javne razsvetljave- koncesija - JR **2.485.136 EUR**

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

Redno vzdrževanje

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: Navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic,

stikalnih ur, ključavnic, števecv, vratih, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablil, izdelava kabelskih spojil, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in 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 nadzorne sistema.

Večja vzdrževalna dela

- Zamenjava neustreznih svetilk na CX 150w,100w,70w, GE25 z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Podgorska cesta, Arharjeva cesta, Tacenska cesta, Cesta vstaje, Novo Polje cesta I, Za progo, Izletniška ulica, Cesta na Poljane, Apihova ulica, Cesta Andreja Bitenca, Preloge, Stare Črnuče, Pot k sejmišču, Rožna dolina c. XV., Vandotova ulica, Ulica Jožeta Mirtiča, Svetčeva ulica, Ulica Lojzke Štebijeve, Zlatek, Cesta v Zajčjo dobrovo, Travniška ulica, Bistriška ulica, Tesna ulica in Kančeva ulica.
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC90 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Vodnikova cesta 270-318.
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC80 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Černetova ulica.
- Zamenjava neustreznih svetilk na prečkah s svetilko Quebeck, komplet z izdelavo nove RF prečke in priklopom na omrežje: Funtkova ulica, Perčeva ulica, Bernekarjeva ulica, Cesta na mesarico, Partizanska ulica, Lepi pot, Mariborska ulica, Vrhovčeva ulica, Šercerjeva ulica in Soussenska ulica.
- Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko DISQ, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Brilejeva ulica, Celovška cesta-bus postaje, Izanska cesta (ob Ljubljani), Vogelna ulica, Švabičeva ulica, Trnovska ulica, Vrhovnikova ulica, Vidmarjeva ulica, Šmartinska cesta in Cesta na Bellevue.
- Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko Vital 70w: Smrekarjeva ulica, Hotimirova ulica, Cesta Dolomitskega odreda-med bloki, Gortanova ulica, Slovenska cesta 30, Ptujška ulica, Parmova ulica, Kamnogoriška ulica, Plešičeva ulica, Ulica bratov Babnik, Novo polje c.II., Gorazdova ulica in Obirska ulica.
- Dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami: Zajčeva pot, Prušnikova ulica, Zgornja Besnica, Anžurjeva ulica, Ulica bratov Čebuljev, Tbilisijska-parkirišče, Cesta Dolomitskega odreda, Novo Polje cesta XV, Clevelandska ulica, Kunaverjeva ulica, Ob dolenjski železnici, Friškovec 1, Spodnji Rudnik II., Srednje Gameljne 29-29c, Ilešičeva ulica 25, Ulica Janeza Pavla, Novo Polje c. XXI., Novo Polje c. XVIII., Novo Polje c. XIX., Novo Polje c. XII., Novo Polje c. XVII., Trubarjeva ulica, Čebelarska ulica 20, Ulica Franca Nebca, Pri borštu, Zapuška ulica I. del, Mali vrh, Preglov trg, Cesta Dolomitskega odreda II. del, Gameljska cesta in Agrokombinatska cesta.
- Predelava svetilk Altra na LED: Šestova ulica, Oslavijska ulica, Idrijska ulica, Glinška ulica, Bičevje, Hajdrihova ulica, Teslova ulica, Čampova ulica, Gorkičeva ulica, Merčnikova ulica, Jamova cesta, Vrhovnikova ulica, Mencingerjeva ulica, Koprška ulica, Šibeniška ulica, Velebitska ulica, Splitska ulica, Redelongijeva ulica, Krimška ulica, Dobrdoška ulica, Soška ulica, Rezijanska ulica, Koseskega ulica, Zbašnikova ulica, Valjavčeva ulica, Devinska ulica, Zelena pot, Fajfarjeva cesta, Reška ulica, Tržaška cesta in Tomažičeva ulica.
- Zamenjava dotrajanih svetilk v podvozu: Drenikova ulica.
- Zamenjava kandelabrov: Povšetova cesta, Streliška ulica.
- Polaganje krmilnega kabla za krmiljenje prižigališč: Celovška cesta 26 in Barjanska cesta.
- Popravilo žarometov za osvetlitev Ljubljanskega gradu.
- Zamenjava dotrajane prižigališča za razsvetljavo in prestavitve merilnega mesta: Pot čez gmajno 66, Vrbovec in Tominškova ulica.

- Obnova svetilke Stara Ljubljana s sijalko FL32w, komplet z obnovo priključna omarice: Rožna ulica in Hrenova ulica.
- Prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade: Pokopališka ulica 15, Beethovnova ulica 14 in Prešernova cesta-Narodna galerija.
- Čiščenje in barvanje kandelabrov do 6m višine: Pogačarjev trg, Vodnikov trg, Baragova ulica, Kardeljeva ploščad, Komenskega ulica-med bloki, Palmejeva ulica, Reboljeva ulica, Maroltova ulica, Štembalova ulica, Robičeva ulica, Zupanova ulica, Ulica aktivistov, Trebinjska ulica, Puhova ulica, Ulica Malči Beličeve, Cerkniška ulica, Martinova ulica, Reška ulica, Livarska ulica, Smoletova ulica, Likožarjeva ulica.
- Čiščenje in barvanje kandelabrov od 7 do 9m višine: Nanoška ulica, Abramova ulica, Poklukarjeva ulica, Staničeva ulica, Dravska ulica, Velikovška ulica, Dermotova ulica, Žolgerjeva ulica, Wolfova ulica, Stritarjeva ulica, Aljaževa ulica, Knezova ulica, Beljaška ulica, Mazijeva ulica, Železnikarjeva ulica, Strniševa ulica, Cesta v Podboršt, Slovenčeva cesta, Vodovodna cesta, Argentinski park, Pipanova ulica, Pot za razori, Pot na Zduše, Jerančičeva ulica, Pretnarjeva ulica, Kocjanova ulica, Breznikova ulica, Mizarska pot, Bogonarjeva pot, Vižmarska pot, Štembalova ulica in Kadilnikova ulica.
- Čiščenje in barvanje kandelabrov 10-12m višine: Celovška (Litostrojska-Bravničarjeva), Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Chengdujska ulica, Gregorinova ulica, Cesta na Bokalce, Povšetova ulica, Roška ulica, Devova ulica, Bravničarjeva ulica, Kumerdejeva ulica, Orlova ulica, Peruzzijeva ulica, Erjavčeva ulica, Strossmayerjeva ulica, Čerinova ulica in Tržna ulica.
- Obžagovanje vej ob svetilkah: Pesarska cesta, Pot heroja Trtnika, Litijska cesta, Rožnik, Kardeljeva ploščad, Glinškova ploščad, Kališnikov trg, Ulica Staneta Severja, Mala vas, Ulica Rezke Klopčič, Pot k sejmišču, Cesta Ceneta Štuparja, Ulica Mance Komanove, Ježica, Ižanska cesta, Opekarska cesta, Trnovski pristan, Cesta na Bokalce, Cesta na Brdo, Pot na rožnik, Cesta Dolomitskega odreda, Kikljeva ulica, Cesta 27. Aprila, Večna pot, Bravničarjeva, Devova, Cesta Ljubljanske brigade, Cesta v Kleče, Hladnikova, Ob Ljubljani, Koblarjeva ulica, Glonarjeva, Nove Fužine, Cesta na Bokalce, Čebelarska, Plešičeva, Strossmayerjeva ulica, Podmolniška cesta, Majorja Lavriča ulica, Kavarska cesta, Bravničarjeva ulica in Kumerdejeva ulica.

Prireditve in ambientalne osvetlitve

Prireditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli za 8. februar - kulturni praznik. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. V mesecu marcu smo izvedli lepljenje plakatov, priklop dežnikov na omrežje ter montažo in demontažo transparenta Čefurji raus. Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 27. april, 1. in 2. maj, 9. maj ter ob Dnevu državnosti - 25. junij. V mesecu juniju smo izvedli pranje in likanje zastav ter razvod kablov in montažo vtičnic na Kongresnem trgu ob prireditvi Preplavimo trg za pomoč žrtvam poplav.

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 Ljubljanski grad ter izklop ljubljanskega gradu in Plečnikovih arkad ob uri za Zemljo. V času praznovanja 1. maja smo osvetlili ljubljanski grad ter na Rožniku z žarometi osvetlili prireditvene prostore. Ob Dnevu državnosti, 25. Juniju, smo izvedli osvetlitev ljubljanskega gradu.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev smo izvedli po programu v mesecu januarju 2014. Novoletna okrasitev (montaža 2013/2014 in demontaža 2012/2013) je bila obračunana v letu 2013.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

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

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

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

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč. Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti - dela v obdobju januar – junij 2014. Skupno število vnesenih sprememb: 12.984

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

V prvih šestih mesecih je bilo izdanih 117 soglasij.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 153 meritev električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

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

064003 Električna energija in omrežnina

1.572.026 EUR

V obdobju januar - junij 2014 je bilo porabljeno 788.146 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 783.880 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosežemo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije

045143 Optična infrastruktura in WI FI

210.000 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo postavitve in montažo repetitorskih anten s katerimi se zagotavlja pokrivanje s širokopasovnim brezžičnim signalom tudi na slabše pokritih območjih MOL.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

431.132 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

206.955 EUR

Iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je Turizem Ljubljana v obdobju od 1.1. do 30.6.2014 prejel 139.290 EUR. Poraba je bila naslednja:

- za akcijo Za lepšo Ljubljano, vključno z ugotavljanjem in odpravo prezrtih problematičnih detajlov,
- za oživitve dogajanj na Kongresnem trgu in organizacijo ter izvedbo razstav v Tivoliju ter na Krakovskem nasipu,
- za urejanje turistične signalizacije,
- za razvojne projekte in raziskave, razvoj novih turističnih produktov,
- za implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana,
- za vzpostavitev turistične infrastrukture za Emono 2000,
- za ocenjevanje gostinskih in trgovskih lokalov v Ljubljani in regiji,
- za nadgradnjo in nadomeščanje informacijske opreme,
- za razvoj in delovanje portala Turistične destinacije Ljubljana (TDL),
- za implementacijo blagovne znamke TDL na svetovnem spletu,

- za spletno trženje v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana- Osrednja Slovenija in
- za spletno oglaševanje na Facebooku.

Poleg tega so bila sredstva v višini 67.665,41 EUR porabljena za recenzijo PZI ter plačilo projektne dokumentacije in varnostnega načrta za projekt Ribja brv in za plačilo nadzora za izvedbo del in projektantski nadzor pri ureditvi Petkovškovega nabrežja po pridobljenem uporabnem dovoljenju.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva 193.053 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 z STO, področje odnosov z javnostmi in promocijska funkcija RDO.

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in programov turističnih društev. Obenem je bil opravljen tudi primeren izbor prireditev, ki se v Ljubljani odvijajo. V okviru udeležbe načrtovanih nastopov v tujini se je Turizem Ljubljana predstavil na Nizozemskem, v Avstriji, v Sloveniji, v Španiji, na Portugalskem, Finskem, v Italiji, Veliki Britaniji, ZDA, 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. V prvem polletju sta bila realizirana tako plan oglaševanja kot plan produkcije promocijskih tiskovin, v 2014 je Turizem Ljubljana oblikoval za tretjino več tujih novinarjev, kot leto prej, oblikoval pa je tudi novo obliko sodelovanja s skupinami tujih in domačih blogerjev. Pomembna nadgradnja povezovanja turistične ponudbe 26 občin na regijskem nivoju je oblikovanje in trženje skupnih turističnih proizvodov Regijske destinacijske organizacije Osrednja Slovenija z drugimi RDOji, nastal je medregijski turistični produkt Via Slovenica (Emona-Celeia-Petovio). Veliko aktivnosti je usmerjenih v praznovanje obletnice Emona 2000, ki so vtakane praktično v vsa področja delovanja Turizma Ljubljana.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoza potnikov 0 EUR

Sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2014 finančne realizacije ni bilo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 350.282 EUR

V prvi polovici leta 2014 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 smo zaključili z deli na lokacijah Vrhovčeva ulica 7, Gregorčičeva ulica 1, Levstikov trg in sicer dokončanje z asfaltiranjem.

Trenutno je vgrajenih 50 podzemnih zbiralnic na območju ožjega mestnega središča in skupaj aktiviranih 7.640 kartic. Ostale naloge so potekale v sodelovanju z javnim podjetjem SNAGA d.o.o., inšpekcijskimi službami, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja zbirnih in prevzemnih mest za vse posode za komunalne odpadke.

Sredstva smo porabili za plačilo obveznosti iz preteklega leta in sicer za subvencioniranje izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja odpadkov v višini 198.050 EUR in za plačilo neupravičenih stroškov za projekt RCERO v višini 152.232 EUR.

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

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba 1.787 EUR

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

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU 3.452 EUR

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.

V prvem polletju leta 2014 so na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO) potekale aktivnosti na pridobitvi okoljevarstvenega dovoljena (OVD) in nato na pridobitvi gradbenega

dovoljenja. Velik poudarek je na pripravljanju PZI (projekt za izvedbo) načrtov. S pridobitvijo gradbenega dovoljenja (GD) za MBO se je začelo z gradnjo.

V letu 2014 so bile doslej pri realizaciji MBO opravljene naslednje aktivnosti:

- Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za prestavitev glavne plinske trase. Dela so bila izvedena, aprila 2014 je bil izveden tehnični pregled in maja pridobljeno uporabno dovoljenje.
- Izvedene so prometnice in pripadajoči spremljajoči objekti, inštalacije in infrastruktura, ki so pogoj za začetek gradnje preostalih objektov MBO.
- Izvedene so bile potrebne predobremenitve terena na območju gradnje objektov MBO ter določene preobremenitve tudi že delno odstranjene.
- Dne 16. 12. 2013 je bilo na osnovi idejne zasnove (IDZ) izdano okoljevarstveno soglasje (OVS) za objekte MBO.
- Dne 31. 3. 2014 je bilo izdano OVD za objekte MBO, pravnomočno 2.4.2014.
- Dne 21.5.2014 je bilo izdano GD za tehnološke objekte MBO. Pred tem je bila sklenjena služnostna pogodba MOL – Snaga ter pogodba o zagotovitvi stavbne pravice z RS ter uspešno zaključena ustna obravnava s strankami v postopku. GD je postalo pravnomočno 18.6.2014.
- Dne 17.6. 2014 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za upravno stavbo.
- V prvem polletju se je izdeloval PZI (projekti za izvedbo in se še izvaja)
- Izvajajo se pregledi in potrjevanje izbora glavne procesne opreme s strani Inženirja in Snage.
- S pridobitvi GD se je začela gradnja na območju globokega bunkerja, skladišča nadomestnega goriva in reaktorjev za anaerobno fermentacijo.

Poraba finančnih sredstev v prvem polletju se je nanašala na plačilo storitev obveščanja javnosti za projekt RCERO.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine

-zbiranje in odlaganje odpadkov 212.542 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta v višini 184.499,64 EUR ter za tekoče obveznosti v višini 28.042,97 EUR skladno s pogodbo o najemu GJI in izvajanju GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju odpadkov.

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja-OGDP

0 EUR

V prvem polletju leta 2014 ni bilo finančne realizacije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

103.000 EUR

V obdobju januar – junij 2014 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v Ljubljani-lastna udeležba

7.231 EUR

V prvi polovici leta 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca del za sanacijo zadrževalnih bazenov v Ljubljani (odprava napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CČN). Postopek izbire izvajalca del do 30.6.2014 še ni bil končan. Finančne aktivnosti v prvi polovici leta 2014 so bile v višini 7.231,25 EUR. 5.780,00 EUR je bilo namenjeno izdelavi popisov del za pripravo razpisa za odpravo napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CČN in 1.451,25 EUR za izvedbo storitev vodenja in koordinacije odprave napak na zadrževalnih bazenih A2, B0 in CČN, ugotovljenih v garancijskem roku.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

21.198 EUR

V prvi polovici leta 2014 so bile v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – 1. sklop I. faza izvedene finančne aktivnosti v višini 21.198,46 EUR in sicer v zvezi s povračilom stroškov nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku v višini 13.902,16 EUR in 7.296,30 EUR za izvedbo storitev svetovanja pri pripravi razpisne dokumentacije za javno naročilo gradnje.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljublanice – Krajinski park Ljubljansko barje – NRP 7560-12-0453: V prvi polovici leta 2014 finančnih aktivnosti ni bilo. Izvajalo se je projektiranje - izdelava projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice.

V prvi polovici leta 2014 smo pričeli s planiranjem izvedbe komunalnega urejanja območja Gornji Rudnik I-IV. Finančnih aktivnosti ni bilo. V fazi izvedbe je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo cest, in za gradnjo kanalizacije na območju Gornji Rudnik.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine **0 EUR**
Finančne realizacije v prvem polletju leta 2014 ni bilo.

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

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

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

V prvi polovici leta 2014 smo v okviru projekta Izgradnja III. faze centralne čistilne naprave Ljubljana, kohezijski projekt – NRP 7560-10-0377 izvedli nov postopek javnega naročila za izbiro izvajalca storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO. Kljub pravnomočni izbiri izvajalca gradbenih del, izvajalca storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO ter izvajalca storitev obveščanja in informiranja javnosti o izvedbi projekta, pogodbe o izvedbi del še niso podpisane, saj s strani organa upravljanja oz. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo do 30.6.2014 še nismo prejeli odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada.

Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, kohezijski projekt – NRP 7560-11-0435: Kljub pravnomočni izbiri izvajalca gradbenih del, izvajalca storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO ter izvajalca storitev obveščanja in informiranja javnosti o izvedbi projekta, pogodbe o izvedbi del še niso podpisane, saj s strani organa upravljanja oz. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo do 30.6.2014, še nismo prejeli odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljublanice – Krajinski park Ljubljansko barje« se bo izvajal fazno. II. faza v katero spada Mestna občina Ljubljana se prenese v programsko obdobje 2014-2020.

Finančnih realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

052010 Poplavna varnost na območju MOL **0 EUR**
Finančne realizacije v prvem polletju leta 2014 ni bilo.

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja **319.116 EUR**

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2014 z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, izvajalo spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji redni nadzor. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. V prvem polletju 2014 zaradi zadostnih padavin čez vso polletno obdobje na tem področju ni bilo izjemnih intervencij.

Poravnane so bile tudi obveznosti iz preteklega leta na vzdrževanju lokalnih vodovodov (Prežganje, Rašica in Šmarna gora), ter vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine **0 EUR**

Finančne realizacije v prvem polletju leta 2014 ni bilo. Ocenjujemo da bodo planirana proračunska sredstva porabljena do konca leta 2014.

063004 Investicije v lokalne vodovode **0 EUR**

Finančne realizacije prvem polletju leta 2014 ni bilo.

V postopku so javni razpisi za izgradnjo sistemov:

- Izgradnja vodovodnega sistema Toško čelo z lastnim črpališčem.
- Izgradnja prečrpalnega sistema Podutik.

- Izgradnja črpališča nad zgrajeno vrtino Tr1/08 nad Trebeljevem.
- Izgradnja 2,6 km povezovalnega voda črpališče vodohran Prežganje.
- Izgradnja 150 m povezovalnega voda Trebeljevo-Mali vrh.
- Izgradnja 1,6 km sekundarnega voda Mali vrh-Platar.
- Izgradnja priključka za bodoči odcep sekundarnega voda Brezova ravan.

Za vse navedeno so pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja in izdelani vsi projekti za izvedbo v letu 2014. Ob zaključku izgradnje bosta obstoječa vodovodna sistema Trebeljevo in Mali vrh povezana v enovit vodovodni sistem z novim virom, ustrezne pitne vode iz novozgrajene 150m globoke vrtine Tr1/08. Ob zaključku izgradnje vodovodnega sistema Toško čelo, bo naselje Toško čelo povezano v vodovodni sistem z novim vodnim virom, ustrezne pitne vode iz novozgrajene 150 m globoke vrtine in zagotovljena požarna varnost Toškega čela. Vsa obstoječa neustrezna površinska zajetja na Trebeljevem, Malem vrhu in Toškem Čelu ob izgradnji novih sistemov, se ukinjajo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč **528 EUR**
Sredstva smo namenili za izdelavo geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije Kolumbarij Črnuče na območju pokopališča Črnuče.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045151 Prenova nabrežij in trgov-udeležba MOL **0 EUR**
045152 Prenova nabrežij in trgov-ESRR **0 EUR**

S projektom Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga smo kandidirali na 8. javni poziv za sofinanciranje operacije iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sklepa o odobritvi sofinanciranja s sredstvi EU do 30.6.2014 še nismo prejeli. Finančne realizacije v prvem polletju leta 2014 ni bilo.

045193 Komunalne ureditve in LMM **69.475 EUR**

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

V prvem polletju smo na fontanah Tivoli-Rondo izdelali novo zimsko zaščito ter obnovili elektro in strojno opremo. Zimsko zaščito smo obnovili tudi na fontani Fantek z ribo. Na fontani Novi trg smo zamenjali nedelujočo črpalko ter očistili fontano Ribnik v Tivoliju in jo zaščitili z nano premazom, ki omogoča lažje čiščenje. Na Levstikovem trgu pa smo izdelali novo strojnico in jo opremili z novo elektro in strojno opremo.

Pri podjetju LG inženiring d.o.o. smo naročili recenzijo projekta Bratovšve ploščadi. Tega invest d.o.o. je izvedla predstavitev projekta sanacije Bratovšve ploščadi Četrtni skupnosti Posavje in popravila popravke projekta skladno z recenzijo. Zaradi poškodb stekel na Mesarskem mostu smo podjetju JP LPT d.o.o. naročili ureditev video nadzora.

V sklopu dodatnega vzdrževanja Tivolija smo z Biotehniško fakulteto izvedli ureditev Tivolskega rastlinjaka.

Za projekt Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga so bile izvedene finančne aktivnosti v prvi polovici leta 2014 v višini 18.013,30 EUR in sicer so bila sredstva porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta) in za izdelavo projektne dokumentacije PZI.

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**455.466 EUR**

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

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

Mestni parki

V tem sklopu so združeni park Tivoli, POT ter ostalih mestni parki. Zaradi žledoloma v začetku februarja smo z rednimi vzdrževalnimi deli pričeli šele konec marca, do takrat pa smo intenzivno odstranjevali posledice žledoloma. V marcu smo povečali intenziteto čiščenja zelenic in obrezovanj grmovnic, s košnjo trave pa smo pričel že v začetku aprila.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – junij 2014:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TIVOLI		
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	3.225.100
Praznjenje koškov za smeti	kos	12.922
Strojna in ročna košnja trave na ravnini (7x letno)	m ²	715.130
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m ²	238.000
Obsekovanje travnih robov	tm	3.000
GRMOVNICE IN VRTNICE NA GREDAH		
Okopavanje in pletev grmovnic na gredah	m ²	1.110
Okopavanje in pletev vrtnic na gredah	kos	2.052
Obrezovanje vrtnic, čiščenje in odvoz	m ²	684
Obrezovanje grmovnic, čiščenje in odvoz	m ²	690
Dognojevanje vrtnic	m ²	2.052
Zaščitno škropljenje	m ²	1.368
ŽIVE MEJE		
Okopavanje in pletev	tm	874
Obrezovanje in oblikovanje	tm	874
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po asfaltnih, tlakovanih in peščenih površinah	m ²	907.200
Ročno pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin	m ²	87.400
Odstranjevanje plevla na tlakovanih površinah	m ²	4.420
Odstranjevanje plevla na peščenih površinah	m ²	10.080
Posipanje peščenih površin z dolomitnim peskom, utrjevanje in uvaljanje	m ³	2.460
Mulde – čiščenje, pometanje in odstranjevanje listja, plevla	tm	14.830
POT		
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	1.119.231
Praznjenje koškov za smeti	kos	3.108
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m ²	207.264
Strojna in ročna košnja trave na ravnini (6x letno)	m ²	635.412
Obsekovanje travnih robov	tm	13.400
ŽIVE MEJE		
Obrezovanje in oblikovanje žive meje do 0,8 m višine	tm	725
PEŠČENE INTLAKOVANE POVRŠINE		

Ročno pobiranje smeti po asfaltnih, tlakovanih in peščenih površinah	m ²	437.427
Odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	19.170
Mulde – čiščenje, pometanje in odstranjevanje listja, plevela	tm	8.960
Čiščenje prepustov in vzdražnikov	tm	1.744
Posipanje peščenih površin z dolomitnim peskom, utrjevanje in uvaljanje	m ²	3.200
Čiščenje snega in strganje ledu s stopnic in mostov	m ²	3.840
Pluženje in soljenje asfaltnih poti	tm	15.250
OSTALI PARKI		
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m ²	10.569.133
Praznjenje koškov za smeti	kos	31.165
Spomladansko in jesensko čiščenje zelenih z odvozom	m ²	300.524
Strojna in ročna košnja trave na ravnini (7x letno)	m ²	245.271
Strojna in ročna košnja trave na ravnini (6x letno)	m ²	117.736
Strojna in ročna košnja trave na ravnini (4x letno)	m ²	185.287
Obsekovanje travnih robov	tm	11.322
GRMOVNICE IN VRTNICE NA GREDAH		
Okopavanje in pletev grmovnic na gredah	m ²	7.422
Okopavanje in pletev vrtnic na gredah	m ²	618
Obrezovanje grmovnic, čiščenje in odvoz	m ²	9.884
Obrezovanje vrtnic, čiščenje in odvoz	m ²	618
Dognojevanje vrtnic	m ²	309
Zaščitno škropljenje vrtnic	m ²	618
ŽIVE MEJE		
Okopavanje in pletev	tm	2.729
Obrezovanje in oblikovanje od 0,8 do 1,5 m višine	tm	1.166
ASFALTNE, TLAKOVANE IN PEŠČENE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po asfal., tlak. in peščenih površinah	m ²	2.424.461
Ročno pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin	m ²	36.800
Odstranjevanje plevela na tlakovanih površinah	m ²	2.779
Odstranjevanje plevela na peščenih površinah	m ²	20.096
Posipanje peščenih površin z dolomitnim peskom, utrjevanje in uvaljanje	m ²	2.582

Mestne zelene površine

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu, kakor tudi vse zelene površine po otroških igriščih. 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 že vse leto pobiramo smeti 2 x tedensko, prav tako dnevno praznimo koše za pasje iztrebke. S košnjo trave smo pričeli v začetku aprila in jo do konca junija na nekaterih površinah izvedli že 3x.

Oprema na igriščih in v parkih

V obsegu rednega vzdrževanja opreme in otroških igrišč smo dela izvajali na podlagi opazanj na terenu, glede na pobude občanov in na podlagi sporočil, katere posredujejo Četrtni skupnosti. Sporočila in pobude sproti evidentiramo, opravimo terenski ogled in pomanjkljivosti odpravljamo po prioriteti. V okviru tega sklopa tedensko pregledujemo vsa igrišča. V prvih mesecih letošnjega leta smo izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral: parkovnih klopi, parkovnih miz, sestavnih delov otroških igral (gugalnice-nihalke, vrtiljaki), košev za smeti in kovinskih stojal za kolesa. Parkovne klopi pred zime več ne odstranjujemo, zato se v tem času pojavlja več poškodb na naslonih klopi. Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled 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 pričeli z obnovo določenih igrišč v smislu doseganja standardov varnosti. Prenovili smo otroško igrišče na Prulah in na Kunaverjevi.

Cvetoče grede in korita

V začetku marca smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede, v aprilu pa so nekatere bile že potrebne pletja. Rastline na gredah in v koritih so slabo prezimile, tako da smo odmrle rastline odstranili, porezali in očistili trajnice. V ta sklop smo letos vključili tudi vse grede, na katerih so posajene trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s pisanim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih konec junija že oskrbovali ter v sušnih obdobjih zalivali.

Vzdrževanje mestnega drevja

Zaradi žledoloma v začetku februarja, smo na samem sklopu začeli z delom šele v začetku maja. V marcu smo obrezali kroglasto drevje, katerega je potrebno obrezati vsako leto. Posebni poudarek dajemo na strokovno obrezovanje drevja, brez pretiranega pomlajevanja. Odstranjujemo le suha, močno poškodovana in od boleznih močno prizadeta drevesa.

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
- dvigovanje drevesnega profila
- vzdrževanje katastra

Parkovni gozd

Prostorsko predstavlja Parkovni gozd zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. Vzdrževanje le tega zajema dela, ki so prikazana v tabeli. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasade grmovnic, žive meje. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvaja le na površinah, ki so v lasti MOL-a. Posek označenega drevja izvajamo brezplačno, ker dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov.

V letošnjem letu smo tipično gozdarskih del po gozdu izvajal malo, saj je žledolom uničil cca 60 % mestnega gozda. Pospravilo se bo izvajalo vsaj še celo leto.

Količine in vrste del, katere smo izvedli na tem sklopu so prikazane v spodnji tabeli.

Nepredvidena dela

V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju. Tako smo v zimskih mesecih krmili ptice, interventno smo opravili določena vzdrževalna dela na zelenicah in opremi v Savskem naselju, ozelenili smo okolico Njegoševega spomenika na Njegoševi cesti, vzdrževalna dela pa smo konec junija izvajali še v parku Stožice. Pospešeno tudi posodabljammo kataster dreves z vsemi potrebnimi parametri.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb **117.616 EUR**
Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP Snaga in JP VO KA, ter za izdelavo pravnega mnenja o problematiki stvarnih vložkov MOL v osnovnem kapitalu javnih podjetij .

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **4.163 EUR**
Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, za postavitve panojev za Evropske volitve 2014 v mesecu maju, ter plačilo zamudnih obresti obračunanega DDV.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti **49.607 EUR**
V prvem polletju smo poravnali račune za izvedbo del na zelenicah in otroških igriščih ter zapadle obveznosti za vzdrževanje cest iz leta 2013.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin **1.012.178 EUR**
Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2013.

V času od 1.3.2014 do 30.6.2014 smo izvajali začasno vzdrževanje javnih sanitarij na lokaciji pod Prulskim mostom, za kar je bilo porabljenih 3.962 EUR.

Odstranjeno je bilo skupno 379 m² grafitov na javnih površinah na lokacijah Prešernov trg, Fabianijev most, Materinski most, brv Grubarjev kanal – Streliška, Karlovški most, most Hradetskega, pasaža MGL, podhod Zupančičeva jama, Plečnikova kamnita terasa pri NUK ter Grudno nabrežje.

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2014 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2014. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani, člani društev (turistična ter potapljaška), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (5.400 kosov) in rokavice za enkratno uporabo (9.000 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 124 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 35 ur z ostalimi tovornimi vozili in traktorji ter 161 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V obdobju januar – junij 2014 je bilo izvedeno 54 odstranitve nezakonito odloženih odpadkov v količini 48.800 kg oziroma 195,5 m³ iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

Za javno snago in čiščenje javnih površin je bilo porabljeno 1.008.216 EUR. Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

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

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage 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 2014 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Opravljeni so bila izredna čiščenja 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	1.243.150	0,7-2x mesečno
Mokro čiščenje oz. 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)

Pomembnejša izvedena dela v obdobju januar - junij 2014:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno čiščenje	ura	15.536
Strojno čiščenje	ura	5.499
Spiranje	ura	16
Montaža koškov	kos	18
Vzdrževanje koškov	kos	15
Tovorna vozila	ura	13.298
Mokro čiščenje ulic	ura	280

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 15.536 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 13.298 ur čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2014 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno trikrat.

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

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo februarja začeli izvajati v manjšem obsegu, opravljalo se je le zimsko strojno pometanje za robniki. V marcu, aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila 2014. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2014 opravili 5.499 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 18 koškov, izvedli smo 15 popravil na koških, večinoma zaradi posledic vandalizma in poškodb.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna) 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 sanitarijih 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 dotrajanjih vodovodnih instalacij v sanitarijih 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, kjer krijemo vodarino.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2014 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. V centru mesta smo 5x tedensko izvajati mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je intenzivnost mokrega čiščenja znaša 4x mesečno.

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.638.014 kg. Na odlagalno polje odlagališča Barje je bilo odloženih 323.694 kg odpadkov, za prekrivanje odpadkov pri odlaganju komunalnih odpadkov je bilo v odlagalno polje vgrajenih 1.147.100 kg pometnin, zmleto in kompostirano je bilo 167.220 kg vejevja in trave.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Kont	Naziv postavke	Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 1.1. do 30.6.2014	Ocena realizacije 2014	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.684.300	1.684.300	179.357	1.684.300	10,65	10,65
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.684.300	1.684.300	179.357	1.684.300	10,65	10,65
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>		<i>1.684.300</i>	<i>1.684.300</i>	<i>179.357</i>	<i>1.684.300</i>	<i>10,65</i>	<i>10,65</i>
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte		55.800	55.800	49.733	55.800	89,13	89,13
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.800	46.800	46.543	46.800	101,62	99,45
	4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	5.000	3.190	5.000	53,17	63,81
062095	Prostorski plan MOL		1.078.000	1.078.000	70.320	1.078.000	6,52	6,52
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	1.039.000	1.039.000	70.320	1.039.000	6,77	6,77
	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	59.304	360.500	16,45	16,45
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	4.083	22.000	18,56	18,56
	4021	Posebni material in storitve	328.500	328.500	50.222	328.500	15,29	15,29
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	5.000	10.000	50,00	50,00
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		190.000	190.000	0	190.000	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	180.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.120.500	1.127.491	190.477	1.127.491	17,00	16,89
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		1.120.500	1.127.491	190.477	1.127.491	17,00	16,89
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>1.120.500</i>	<i>1.127.491</i>	<i>190.477</i>	<i>1.127.491</i>	<i>17,00</i>	<i>16,89</i>
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		1.120.500	1.127.491	190.477	1.127.491	17,00	16,89
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	170.000	94.600	16.955	94.600	9,97	17,92
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	267.800	219.791	93.486	219.791	34,91	42,53
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	45.000	0	45.000	0,00	0,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000	29.000	0	29.000	0,00	0,00
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	197.000	15.752	197.000	7,61	8,00
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	455.700	541.100	64.284	541.100	14,11	11,88
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.804.800	2.811.791	369.834	2.811.791	13,19	13,15

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 1.1. do 30.6.2014	Ocena realizacije 2014	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	062067	Partnerstvo Šmartinka	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
		4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.852.000	2.858.991	369.834	2.858.991	12,97	12,94

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.800	105.800	50.626	105.800	48,31	47,85
4021	Posebni material in storitve	1.717.500	1.642.100	137.496	1.642.100	8,01	8,37
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	18.000	8.190	18.000	43,11	45,50
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.855.300	1.779.900	196.312	1.779.900	10,58	11,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	267.800	219.791	93.486	219.791	34,91	42,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	45.000	0	45.000	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	267.800	264.791	93.486	264.791	34,91	35,31
4310	Investicijski transferi nepridobnim organizacijam in ustanovam	19.000	29.000	0	29.000	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.000	197.000	15.752	197.000	7,61	8,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	455.700	541.100	64.284	541.100	14,11	11,88
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	681.700	767.100	80.036	767.100	11,74	10,43
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.852.000	2.858.991	369.834	2.858.991	12,97	12,94

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija na OUP 12,9 %, glede na veljavni proračun.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje pet proračunskih postavk, ima v prvem polletju 2014 10,36% realizacijo glede na veljavni proračun. 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 2014 realizacija 89,13% glede na veljavni proračun. 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 2014 realizirana v višini 6,52 % 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 2014 je bilo na postavki realiziranih 16,45-% sredstev glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za izdelavo različnih strokovnih podlag predvsem za urejanje javnih površin, pokopališč (Sostro, Polje) ter za pripravo podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb na območju MOL na podlagi sprejetih prostorskih izvedbenih aktov in pridobljenih gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb.

V postopek priprave OPPN je vključenih okrog 30 nalog, ki jih trenutno v večinskem obsegu financirajo investitorji.

Podatki glede na posamezne faze priprave pa so za prvo polletje 2014 naslednji:

- predlogi, obravnavani in sprejeti na Mestnem svetu:
 - 1/ Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 - Kolizej
 - 2/ Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro
 - 3/ Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje - Pokopališče
 - 4/ Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora
 - 5/ Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del)

- javne razgrnitve:
 - 1/ Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 80 Grad Bokalce
 - 2/ Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del)
 - 3/ Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 225 Šmartinka - Kolinska - del in 230 Šmartinska – del
 - 4/ Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovsko cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto - MT 8/1.

5/ Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama.

6/ Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostrož – del.

7/ Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 43 Cona Zadobrova.

Višjo realizacijo je pričakovati v drugem polletju.

062098 Urbanistične študije, natečaji , raziskave

V prvem polletju 2014 ni bila realizirana nobena naloga. Načrtovane natečaje za ureditev javnih površin nismo izvedli, nadomestili smo jih z izdelavo variantnih rešitev v okviru priprav strokovnih podlag k OPPN. Obremenitve so načrtovane za drugo polletje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Na postavki je bilo v prvem polletju 2014 glede na veljavni proračun realiziranih 16,89 % plačil. Realizacija bo glede na gradbeno sezono v naslednjem trimesečju bistveno višja, največja pa bo proti koncu leta. Nekaj postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku. Pri postopkih javnih naročil in sklepanju gradbenih pogodb smo še vedno odvisni od lastnikov, ki predvsem zato, ker ne uspejo zagotoviti svojih deležev sredstev, dolgo ne podpišejo pogodb ali pa od tega celo odstopijo. V primeru, da bo projekt v naslednjih mesecih potekal po predvidevanjih in se bodo dela začela pravočasno izvajati, bodo porabljena vsa za leto 2014 predvidena sredstva.

V prvih šestih mesecih so bila v okviru projekta Ljubljana – moje mesto zaključena obnovitvena dela na stavbah: Njegoševa 6 (Meksika), Trubarjeva 17 in Ambrožev trg 7.

Obnovitvena dela potekajo še na stavbah: Rimska 9 – Slovenska 3 (obnova javnega prehoda in dvorišnega objekta), Zvezdarska 4, Beethovnova 14, Dunajska 33, Veselova 12, Trubarjeva 34 in Trubarjeva 15-17 (dvorišna fasada z ureditvijo urbane ambientalne intervencije - vertikalnega vrta ob DC Mala ulica). Podpisana je tudi že pogodba za obnovo stavbe Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica - obnova atrija in pročelja proti Ljubljani).

Na stavbi Mestni trg 10 so se obnovitvena dela (še v letu 2013) le delno izvedla, nato je bila pogodba letos sporazumno razdrta, saj potem ko je MOL svojo lastnino prodala, novi lastniki niso več soglašali s predvideno izvedbo del po pogodbenem popisu del. Na stavbi Jurčičev trg 2 pa se dela kljub podpisani pogodbi niso začela, ker je izvajalec zašel v likvidnostne težave in ni predložil bančne garancije za dobro izvedbo del, kot je bilo predvideno v pogodbi. Tudi na stavbi Jurčičev trg 3 se obnovitvena dela niso in ne bodo izvajala, saj lastniki po končanem postopku javnega naročila za izbiro izvajalca niso pripravljene podpisati gradbene pogodbe.

Za izvedbo del na stavbah Mestni trg 10 in Jurčičev trg 2 potekata zato nova postopka za izbiro izvajalcev del.

Postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev del potekajo še za obnove naslednjih objektov: Tavčarjeva 13, Mestni trg 27 in Slovenska 10, priprave za izvedbo javnih razpisov pa še za obnove stavb: Gornji trg 22, Gornji trg 44, Igriška 3, Miklošičeva 18, Poljanski nasip 60 in Čopova 5a.

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

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

Finančno je bila prenesena iz leta 2013 naloga izvedbe novoletne okrasitve pod imenom "Pravljичne vile 2013" v parku Zvezda na Kongresnem trgu in v atriju Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol.

S področja prenove je v postopku sklenitev pogodbe za izdelavo načrta »Vizije za regeneracijo soseske Savsko naselje z vključevanjem lokalnega prebivalstva na podlagi v letu 2013 izdelanega akcijskega načrta«.

Izvajajo se tudi urbana ambientalno-scenska intervencija – ureditev vertikalnega 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 1.1. do 30.6.2014	Ocena realizacije 2014	Indeks	Indeks
				2014	2014	30.6.2014	2014		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			98.000	98.000	54.476	98.000	55,59	55,59
0403	Druge skupne administrativne službe			98.000	98.000	54.476	98.000	55,59	55,59
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			98.000	98.000	54.476	98.000	55,59	55,59
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	98.000	98.000	54.476	98.000	55,59	55,59
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	54.476	98.000	55,59	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE			72.828.952	72.505.354	31.186.724	72.505.354	42,82	43,01
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			55.342.059	55.007.035	23.546.758	55.007.035	42,55	42,81
19029001	Vrtci			54.973.559	54.638.535	23.523.058	54.638.535	42,79	43,05
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	44.106.373	43.736.956	22.039.676	43.736.956	49,97	50,39
		4119	Drugi transferi posameznikom	42.606.373	41.376.956	20.234.731	41.376.956	47,49	48,90
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500.000	2.360.000	1.804.945	2.360.000	120,33	76,48
	091107		Sindikati -vrtci	27.000	27.000	9.137	27.000	33,84	33,84
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	9.137	27.000	33,84	33,84
	091110		Drugi odhodki - vrtci	286.500	256.719	24.461	256.719	8,54	9,53
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.691	2.500	67,64	67,64
		4021	Posebni materiali in storitve	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200.000	170.219	0	170.219	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	4.941	4.941	4.941	0,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	55.059	17.829	55.059	29,71	32,38
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	600.000	600.000	384.465	600.000	64,08	64,08
		4119	Drugi transferi posameznikom	600.000	600.000	384.465	600.000	64,08	64,08
	091112		Zasebni vrtci	1.098.140	1.098.140	504.571	1.098.140	45,95	45,95
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.098.140	1.098.140	504.571	1.098.140	45,95	45,95
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	2.990.854	3.309.283	469.602	3.309.283	15,70	14,19
		4202	Nakup opreme	0	319.157	0	319.157	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	232.706	247.514	191.087	247.514	82,12	77,20
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.355	32.638	27.638	32.638	118,33	84,68
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.734.793	2.709.975	250.877	2.709.975	9,17	9,26
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	260.000	244.292	44.787	244.292	17,23	18,33
		4021	Posebni materiali in storitve	150.000	134.292	44.787	134.292	29,86	33,35
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	4.154	4.154	0	4.154	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.154	4.154	0	4.154	0,00	0,00
	091136		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU	1.442.891	1.442.891	0	1.442.891	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.393.449	1.393.449	0	1.393.449	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.442	49.442	0	49.442	0,00	0,00
	091137		Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov	1.612.444	1.210.607	0	1.210.607	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	1.602.444	1.188.607	0	1.188.607	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
	091138		Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL	2.545.202	2.708.492	46.360	2.708.492	1,82	1,71
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.119.817	2.240.112	0	2.240.112	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	425.385	468.379	46.360	468.379	10,90	9,90
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			368.500	368.500	23.700	368.500	6,43	6,43
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	368.500	368.500	23.700	368.500	6,43	6,43
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	0	77.000	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	291.500	291.500	23.700	291.500	8,13	8,13

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2014	Ocena realizacije 2014	Indeks	Indeks
				2014	2014				
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			14.925.224	14.856.965	6.087.740	14.856.965	40,79	40,98
19039001	Osnovno šolstvo			12.794.024	12.780.450	5.496.287	12.780.450	42,96	43,01
091201	Ljubljanski program OŠ			2.404.400	2.404.400	1.266.659	2.404.400	52,68	52,68
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.401.000	2.401.000	1.264.041	2.401.000	52,65	52,65
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	3.400	2.618	3.400	77,00	77,00
091207	Materialni stroški OŠ			4.502.000	4.652.000	2.837.426	4.652.000	63,03	60,99
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.815.000	3.965.000	2.491.702	3.965.000	65,31	62,84
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	687.000	687.000	345.724	687.000	50,32	50,32
091212	Drugi odhodki - OŠ			356.000	181.000	13.576	181.000	3,81	7,50
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	576	11.000	5,24	5,24
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	300.000	125.000	0	125.000	0,00	0,00
	4027		Kazni in odškodnine	0	13.000	13.000	13.000	0,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	45.000	32.000	0	32.000	0,00	0,00
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ			4.919.899	4.931.326	1.311.751	4.931.326	26,66	26,60
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.660	30.086	18.497	30.086	99,13	61,48
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.901.240	4.901.240	1.293.254	4.901.240	26,39	26,39
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ			406.000	406.000	66.875	406.000	16,47	16,47
	4021		Posebni materiali in storitve	30.000	30.000	11.549	30.000	38,50	38,50
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	370.000	370.000	55.326	370.000	14,95	14,95
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ			7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
091231	Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU			140.763	140.763	0	140.763	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.263	137.263	0	137.263	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
091233	Energetske sanacije šol - udeležba MOL			57.962	57.962	0	57.962	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.962	57.962	0	57.962	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo			541.200	551.778	278.173	551.778	51,40	50,41
091210	Glasbene šole			541.200	551.778	278.173	551.778	51,40	50,41
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	435.560	446.138	241.828	446.138	55,52	54,20
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	93.640	93.640	36.345	93.640	38,81	38,81
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobrazu			1.590.000	1.524.736	313.280	1.524.736	19,70	20,55
091202	Svetovalni center			485.000	485.000	247.527	485.000	51,04	51,04
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	247.527	485.000	51,04	51,04
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole			200.000	134.736	0	134.736	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	134.736	0	134.736	0,00	0,00
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok			621.000	621.000	41.335	621.000	6,66	6,66
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.500	20.500	0	20.500	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.500	395.024	21.388	395.024	5,20	5,41
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	189.000	202.137	19.947	202.137	10,55	9,87
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.338	0	3.338	0,00	0,00
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti			284.000	284.000	24.418	284.000	8,60	8,60
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.717	0	1.717	0,00	0,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	167.323	22.216	167.323	55,54	13,28
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.090	91.752	200	91.752	0,11	0,22
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	61.910	23.208	2.002	23.208	3,23	8,63

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 1.1. do 30.6.2014	Ocena realizacije 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1905	Drugi izobraževalni programi			116.340	116.340	36.113	116.340	31,04	31,04
	19059001		Izobraževanje odraslih	116.340	116.340	36.113	116.340	31,04	31,04
		091209	Izobraževanje odraslih	116.340	116.340	36.113	116.340	31,04	31,04
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	86.000	86.000	5.773	86.000	6,71	6,71
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.340	30.340	30.340	30.340	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim			2.445.329	2.525.015	1.516.113	2.525.015	62,00	60,04
	19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu	1.875.000	1.929.686	1.283.581	1.929.686	68,46	66,52
		096001	Prevoz otrok v OŠ	1.875.000	1.929.686	1.283.581	1.929.686	68,46	66,52
		4119	Drugi transferi posameznikom	85.000	65.000	23.971	65.000	28,20	36,88
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.000	164.686	101.166	164.686	112,41	61,43
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700.000	1.700.000	1.158.444	1.700.000	68,14	68,14
	19069003		Štipendije	570.329	595.329	232.532	595.329	40,77	39,06
		091206	Štipendije	570.329	595.329	232.532	595.329	40,77	39,06
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4117	Štipendije	568.329	593.329	230.532	593.329	40,56	38,85
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				72.926.952	72.603.354	31.241.200	72.603.354	42,84	43,03

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.000	35.717	2.267	35.717	6,30	6,35
4021	Posebni materiali in storitve	204.000	188.292	56.335	188.292	27,62	29,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	598.000	393.219	54.476	393.219	9,11	13,85
4027	Kazni in odškodnine	0	13.000	13.000	13.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	47.000	38.941	6.941	38.941	14,77	17,82
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	885.000	669.169	133.019	669.169	15,03	19,88
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	167.323	22.216	167.323	55,54	13,28
Skupaj 410	Subvencije	40.000	167.323	22.216	167.323	55,54	13,28
4117	Štipendije	568.329	593.329	230.532	593.329	40,56	38,85
4119	Drugi transferi posameznikom	44.389.513	43.140.097	21.147.738	43.140.097	47,64	49,02
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	44.957.842	43.733.426	21.378.270	43.733.426	47,55	48,88
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	668.590	563.777	21.588	563.777	3,23	3,83
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	668.590	563.777	21.588	563.777	3,23	3,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.921.970	10.986.728	6.284.922	10.986.728	63,34	57,20
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.490.040	2.493.378	1.543.130	2.493.378	61,97	61,89
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.412.010	13.480.107	7.828.053	13.480.107	63,07	58,07
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.602.444	1.188.607	0	1.188.607	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	319.157	0	319.157	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.941.197	4.076.300	191.087	4.076.300	4,85	4,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	530.342	606.045	92.495	606.045	17,44	15,26
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.073.983	6.190.108	283.582	6.190.108	4,67	4,58
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.889.528	7.799.446	1.574.472	7.799.446	19,96	20,19
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.889.528	7.799.446	1.574.472	7.799.446	19,96	20,19
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		72.926.952	72.603.354	31.241.200	72.603.354	42,84	43,03

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija **izdatkov** Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1.1.2014 do 30.6.2014 znaša **31.241.200,03 EUR**, kar predstavlja 42,84% sprejetega oz. 43,03% veljavnega proračuna oddelka za leto 2014.

Zahtevki v skupni višini **2.100.607,03 EUR**, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2013, so bili preneseni v izplačilo v leto 2014, in sicer:

- 6.982,57 EUR na PP 091110 Drugi odhodki - vrtci,
- 257.541,83 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 6.192,47 EUR (47.065,89 HRK) na PP 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov,
- 5.479,02 EUR na PP 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci,
- 392.241,47 EUR na PP 091207 Materialni stroški OŠ,
- 31.113,05 EUR na PP 091209 Izobraževanje odraslih,
- 34.778,15 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 1.083.798,77 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 63.165,75 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 14.142,40 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 205.171,55 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ.

Prenesena sredstva predstavljajo 6,72% realizacije v obdobju od 1.1.2014 do 30.6.2014.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403 Druge skupne administrativne službe

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva so namenjena za plačilo komunalnega prispevka in druga nadomestila za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji in Poreču. Sredstva se bodo realizirala do konca leta 2014.

19 IZOBRAŽEVANJE

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev. Področje proračunske porabe obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. Sem sodijo tudi različne oblike pomoči šolajočim. K področju proračunske porabe 19 Izobraževanje spadajo tudi preventivni programi s področja preprečevanja zasvojenosti.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače in prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih

VRTCIH. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. Predvidevamo 100% realizacijo glavnega programa.

19029001 Vrtci

V MOL-u izvaja dejavnost predšolske vzgoje 23 javnih vrtcev, v katere je bilo maja 2014 vključenih 13.269 otrok v 769 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 18 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 2014.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Javnim vrtcem zagotavljamo plače in prispevke ter plačilo za razliko med ceno programov in plačili staršev.

Mesečni znesek, ki ga vrtci prejemajo iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike 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 vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije ter v ceno vštete plače in prispevke.

Zaradi zagotovitve likvidnosti vrtca smo vrtcem nakazali sredstva za regres za letni dopust.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Iz tega konta izvršujemo plačila javnim vrtcem za refundacije za materialne stroške, kot so: sanitarni pregledi in brisi v kuhinjah, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev ter drugi stroški. 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 je v prvem polletju nižja od 50 % na podlagi prejetih zahtevkov vrtcev. V rebalansu proračuna za leto 2014 smo na podlagi ocenjene realizacije do konca leta 2014 znižali sredstva.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4119 in 4133 za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev od 1.10.2010 do 31.5.2012 za zaposlene v javnih vrtcih MOL in
- iz PP 091101, konto 4119, na PP 091115, konto 4202, 4208 in 4205. Sredstva so se namenila za projekt 7560-12-0448 Vrtec Jarše – enota Kekec, in sicer za opremo ter nadzor, monitoring in izvedbo zunanje ureditve.

091107 Sindikat - vrtci

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva smo porabili za stroške objave vpisa otrok v časopisu Dnevnik.

4029 Drugi operativni odhodki:

Plačali smo storitve (račun prejet v decembru 2013) za izdelavo in uskladitev pravilnika o sistemizaciji za javne vrtce MOL.

4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov nadomestnih prostorov v Vrtcu Pedenjped, stroške dislociranih oddelkov Vrta Ciciban in Vrta Šentvid ter prenos obveznosti iz leta 2013 v leto 2014 v višini 6.982,57 EUR.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

V okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4029 in 4133 za plačilo odvetniških storitev (račun prejet v letu 2013) za pripravo akta o sistemizaciji.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

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

091112 Zasebni vrtci

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V Mestni občini Ljubljana deluje 18 zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. To so: 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 (od 3.7.2014 v stečaju), 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, G-rega - Zavod za rekreacijo, šport in prosti čas - Zasebni vrtec Znajček, Zasebni vrtec MOJ Moj in Zavod zasebni vrtec Bosopet (od 20.5.2014), katerega realizacija bo v drugi polovici 2014.

Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanca vrtcu poravnati za vsakega otroka plačilo razlike med ceno programa javnega vrta in plačilom staršev v višini 85 %.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece

Konto 4205: Investicijsko vzdrževanje in obnove:

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE		REALIZACIJA DO 30.06.2014
VRTEC	NAMEN	
ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA ZMAJČEK	končna situacija	3.112,52
SKUPAJ		3.112,52
NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE		REALIZACIJA DO 30.06.2014
VRTEC	NAMEN	
ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA MOJCA	končna situacija	532,64
SKUPAJ		532,64
NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ		REALIZACIJA DO 30.06.2014
VRTEC	NAMEN	
ENERGETSKA SANACIJA VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ	dokončanje prenove objekta – 3. situacija	187.441,77
SKUPAJ		187.441,77
SKUPAJ KONTO 4205		191.086,93

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

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE		REALIZACIJA DO 30.06.2014
VRTEC	NAMEN	
ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MOJCA ENOTA MUCA	Administriranje in pomoč pri vodenju projekta	6.930,58
SKUPAJ		6.930,58
NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH		REALIZACIJA DO 30.06.2014
VRTEC	NAMEN	
KOTLOVNICE IN TOPOLOTNE POSTAJE	strokovni nadzor za izvedbo kotlovnice v Vrtcu Mojca, enota Tinkara; izdelava PZI za obnovo toplotne postaje v Vrtcu Jarše, enota Rožle in izvedba varnostnih načrtov ter koordinacija varnosti pri delu za obnove kotlovnice in toplotnih postaj v vrtcih	20.707,00
SKUPAJ		20.707,00
SKUPAJ KONTO 4208		27.637,58

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE		REALIZACIJA DO 30.06.2014
VRTEC	NAMEN	
NAJDIHOJCA, enota ČENČA	sanacija sanitarij	18.412,50
SKUPAJ		18.412,50
NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE		REALIZACIJA DO 30.06.2014
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED, enota ZALOG	sanacija ograje	9.288,55
	Sanacija zamakanja in zamenjave oken	27.028,41
VRHOVCI, enota VRHOVCI	zamenjava pretočnega stroja	27.403,64
	zamenjava kuhinjske opreme	10.345,60
VRHOVCI, enota BRDO	sanacija električne omarice in izvedba meritev	4.506,88
VRHOVCI, enota ROŽNIK	sanacija talnih oblog v igralnicah 9 in 11	5.285,67
JARŠE, enota MOJCA	zamenjava razsvetljave	41.075,07
POD GRADOM, enota POLJANSKA	sanacija vertikalne kanalizacije	9.510,02
OTONA ŽUPANČIČA, enota RINGARAJA	prenova zaklonišča	21.401,34
OTONA ŽUPANČIČA, enota ČURIMURI	sanacija vodovodnega omrežja	1.682,06
KOLEZIJA, enota MURGLE	sanacija zamakanje strehe	12.941,41
ŠENTVID, enota VID	sanacija elektro instalacij – zamenjava svetil	7.218,03
TRNOVO, enota KARUNOVA	sanacija sirene in požarnega sistema	7.165,68
MLADI ROD, enota VETERNICA	zamenjava pokvarjene parakonvekcijske peči	10.351,52
SKUPAJ		195.203,88
NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		REALIZACIJA DO 30.06.2014
VRTEC	NAMEN	
PEDENJPED, enota ZALOG	zamenjava uničenega igrala	11.147,05
ZELENA JAMA, enota VRBA	izdelava PZI za ureditev senčenja	6.006,33

MOJCA, enota KEKEC	nakup večnamenskega igrala	20.107,64
SKUPAJ		37.261,02
SKUPAJ KONTO 4323		250.877,40

Ostala sredstva na kontu 4323, 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 2014. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi nemotenega delovanja vrtcev.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva med NRP 7560-10-0144 in NRP 7560-10-306 za sanacijo igrišča Vrta Najdihojca, enota Čenča, Vrtec Trnovo, enota Kolezijska in Vrtec Pod Gradom, enota Poljane;
- iz PP 091119, konto 4021, na PP 091115, konto 4208, NRP 7560-12-0470, za izvedbo varnostnih načrtov ter koordinacija varnosti pri delu za obnove kotlovnice in toplotnih postaj v vrtcih.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena v skupni višini 44.786,83 EUR in sicer za:

- izdelavo geodetskega načrta in zasnova ureditve zunanjih teras v Vrtcu Črnuče, enota Sapramiška,
- izdelavo geodetskega načrta in zasnova prenove centralne kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek,
- izdelavo idejne zasnove za prenovo kuhinje v Vrtcu Jarše,
- izdelavo idejne zasnove za ureditev hodnikov in garderobe ter zunanjega parkirišča v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek,
- izdelavo DIIP in projektne naloge za prenovo severnega trakta v Vrtcu Viški vrtci, enota Bičevje,
- izdelavo DIIP in projektne naloge za sanacijo kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek,
- izdelavo DIIP in projektne naloge za prenovo Vrta Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec.

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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 2014. Popravila oz. vzdrževanje igrišč se v vrtcih izvaja predvsem v času šolskih počitnic.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz PP 091119, konto 4021, na PP 091115, konto 4208, NRP 7560-12-0470, za izvedbo varnostnih načrtov ter koordinacija varnosti pri delu za obnove kotlovnice in toplotnih postaj v vrtcih.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta. Predvidene vire sofinanciranja smo uskladili v rebalansu II proračuna za leto 2014. Sredstva, namenjena za izvedbo energetskih sanacij objektov vrtcev, bodo predvidoma porabljena do konca leta 2014. V prvi polovici leta so potekale aktivnosti priprave projektov, prijav na aktualne javne razpise ter dokumentacije za izvedbo postopkov javnih naročil.

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta. Predvidene vire sofinanciranja smo uskladili v rebalansu II proračuna za leto 2014.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

V okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4200 in 4208 v višini 12.000 EUR v okviru NRP 7560-13-0500 za izvedbo revizije projektne dokumentacije v Tehnološkem parku.

091138 Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

Sredstva na kontu bodo realizirana v drugi polovici leta. Predvidene vire sofinanciranja smo uskladili v rebalansu II proračuna za leto 2014.

Sredstva, namenjena za izvedbo energetskih sanacij objektov vrtcev, bodo predvidoma porabljena do konca leta 2014. V prvi polovici leta so potekale aktivnosti priprave projektov, prijav na aktualne javne razpise ter dokumentacije za izvedbo postopkov javnih naročil.

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

Sredstva na kontu bodo v večini realizirana v drugi polovici leta. Predvidene vire sofinanciranja smo uskladili v rebalansu II proračuna za leto 2014.

Sredstva, namenjena za izvedbo energetskih sanacij objektov vrtcev, bodo predvidoma porabljena do konca leta 2014. V prvi polovici leta so potekale aktivnosti priprave projektov, prijav na aktualne javne razpise ter dokumentacije za izvedbo postopkov javnih naročil.

V prvi polovici leta 2014 so bila realizirana sredstva v višini 46.360,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije energetske sanacije Vrtca Jarše, enoti Rožle in Kekec.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

V okviru postavke smo prerazporedili sredstva med kontoma 4205 in 4208 v višini 13.302 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za opremo in za zunanjo ureditev v Vrtcu Jarše, enota Kekec.

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

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Na kontu 4120 sofinanciramo za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,50€ 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.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Na kontu 4133 smo v letu 2014 pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. V okviru razpisa se razpisane teme v letošnjem letu bolj povezujejo z dogajanjem v prestolnici kot npr. 2000 let Emone, mesto prijazno invalidom, podnebne spremembe, skrb za okolico vrtcev (zelenice, vrtovi, igrišča)... Obdržali pa smo sofinanciranje za kritje stroškov pri izvedbi večjih obletnic vrtcev. 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. Realizacija je v prvi polovici leta znašala 23.700 EUR, ostala sredstva pa bodo realizirana v drugi polovici leta.

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%.

Šolam smo nakazali tudi sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev od 1.10.2010 do 31.5.2012 za sofinancirane delavce s strani MOL v tem obdobju. Šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka. Septembra 2013 je začel delovati Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, in sicer kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca. Le-ta je v letu 2013 objavil interni razpis za izobraževanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah Mestne občine Ljubljana, na katerem je bilo izbranih 21 strokovnih delavcev, od tega 17 strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih OŠ, ostali pa iz vrtcev. Tem delavcem smo zagotavljali nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju. Poleg tega pa smo iz tega konta zagotavljali tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov vodje Izobraževalnega centra.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, 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.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Zaradi prenosa neplačanih zahtevkov iz leta 2013 v plačilo v leto 2014 sredstva na postavki ne zadostujejo za kritje vseh materialnih stroškov OŠ v letu 2014, zato smo del manjkajočih sredstev v višini 150.000€ prerazporedili iz PP 091212 Drugi odhodki OŠ, konto 4026.

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 in stroške nakupa knjige »Dokaži, da znaš«. Naročili smo tudi mape in priznanja Bralne značke za učence OŠ. Račun zapade v plačilo julija 2014.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva na kontu smo planirali za plačilo davka na nepremičnine. Ker ti stroški v letu 2014 ne bodo nastali, smo del sredstev v prvem polletju prerazporedili na druge postavke. V rebalansu proračuna MOL za leto 2014 smo sredstva v celoti prerazporedili na druge postavke.

Konto 4027 Kazni in odškodnine:

Plačali smo stroške sodne poravnave v pravdni zadevi med MOL in NGD d.o.o. glede OŠ Valentina Vodnika.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva v višini 150.000€ smo prerazporedili na PP 091207 Materialni stroški OŠ, konto 4133, sredstva v višini 25.000€ pa na PP 091206 Štipendije, konto 4117. Sredstva v višini 13.000€ smo prerazporedili znotraj postavke, iz konta 4029 na konto 4027, za kritje stroškov sodne poravnave.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

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

Izvedena so naslednja dela:

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Oskarja Kovačiča	administriranje in pomoč pri vodenju projekta energetske sanacije	7.071,12
OŠ Oskarja Kovačiča	izdelava varnostnih načrtov in koordinacija varstva pri delu pri prenovi	1.070,55
OŠ Maksa Pečarja	strokovni nadzor nad izvedbo GOI del za projekt prenove toplotne postaje	10.355,67
SKUPAJ		18.497,34

Ostala sredstva na kontu 4208 bodo predvidoma realizirana do konca leta 2014.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena so naslednja dela:

- **NRP 7560-10-0160 – Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Koseze	projekt za zagotovitev manjkajočih učilnic in obnovo telovadnice z garderobami	24.375,60
OŠ Livada	projekt ureditve prostorov za ureditev dveh novih učilnic in zbornice za pridobitev zadostnega števila učilnic ter razmejitev šole/francoske šole z ureditvijo novega vhoda	50.236,38
OŠ Poljane	sprememba projektna dokumentacije	3.977,20
Center Janeza Levca	obnova predelne stene, zamenjava opreme na Karlovški	13.063,85
OŠ Sostro	zamenjava vhodnih zunanjih in notranjih vrat na PŠ Janče	8.534,16
SKUPAJ		100.187,19

- **NRP 7560-10-0161 – Obveznosti iz inšpekcijskih odločb in intervencije – šole**

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ Poljane	celovita obnova telovadnice. IDZ, statika, nadzor – končni obračun	205.347,82
OŠ Kašelj	oprema za zagotovitev povečanega vpisa	5.150,61
OŠ Kašelj	intervencija zaradi vandalizma, nadzor	12.086,98
OŠ Mirana Jarca	oprema prvi razred	1.469,49
OŠ Livada	nakup šolskega kombija za prevoz hrane	23.710,00
OŠ Livada	idejni projekt razmejitev in zagotovitve učilnic za šolo in francosko šolo	4.514,00
Center Janeza Levca	sofinanciranje z RotRY KLUBOM ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (udi za specialno olimpiado), projekt, nadzor	42.000,00
OŠ Vide Pregarc	poročilo o stanju lovilnih vodov strelovoda	366,00
OŠ Polje	postavitve igrala in umetne trave, nadzor	16.140,46
OŠ Vižmarje-Brod	ureditev ograje okoli prostora za zbiranje odpadkov	4.422,01
OŠ Trnovo	sofinanciranje zamenjave vrat	6.000,00
OŠ Bičevje	sanacija steehe puščanje nad jedilnico, nadzor	44.400,00

OŠ Bičevje	obnova kuhinje in tlakov jedilnice, nadzor	613.732,65
OŠ Kolezija	izdelava projektne dokumentacije za preveritev zagotovitve manjkajočega porostora – povečan vpis	11.712,00
OŠ Jožeta Moškriča	izdelava projektne dokumentacije za obnovo električnih instalacij	20.497,20
OŠ Zalog	izdelava projektne dokumentacije za obnovo kuhinje	23.901,41
OŠ Kašelj	goi dela povezana z zagotovitvijo novega prostora zaradi povečanega vpisa	7.545,26
OŠ Valentina Vodnika	beljenje po inšpekcijski odločbi	9.356,16
OŠ Savsko Naselje	sanacija strehe	23.188,38
OŠ Nove Fužine	sanacija dveh ravnih streh, frčade in kotlarne, zamenjava boilerjev	73.273,86
OŠ Bičevje	dokončanje obnove kuhinje in zamenjava opreme jedilnice ter obnova električnih inštalacij jedilnice	38.437,80
OŠ Jožeta Moškriča	zamenjava boilerja za toplo vodo	5.814,86
SKUPAJ		1.193.066,95

Ostala sredstva na kontu 4323, namenjena za investicijsko vzdrževanje šol, intervencije in inšpekcijske odločbe, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2014. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi nemotenega delovanja šol.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva v višini 11.426,22 EUR smo prerazporedili iz PP 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci, konto 4021, na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, konto 4208, NRP NRP 7560-12-0471, za izdelavo varnostnih načrtov in koordinacijo varstva pri delu pri prenovi OŠ Oskarja Kovačiča in strokovni nadzor nad izvedbo GOI del za projekt prenove toplotne postaje OŠ Maksa Pečarja.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva v višini 11.548,52 EUR so bila porabljen za:

- izdelavo DIIP za prenovi OŠ Maksa Pečarja;
- izdelavo investicijske dokumentacije o razmerju lastništva MOL – MIZŠ za OŠ Šentvid in gimnazije z dozidavo;
- izdelavo DIIP za protipotresno sanacijo OŠ Šentvid in gimnazije z dozidavo.

Ostala sredstva na kontu 4021 bodo predvidoma realizirana do konca leta 2014.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V prvi polovici leta 2014 smo na kontu 4133 realizirali sredstva v osnovnih šolah v višini 55.326,03 EUR, in sicer za stroške čiščenja žlebov, obrezovanja dreves, popravil klima komor, tlakov, manjših popravil v kuhinjah, beljenja, pregledov in meritev instalacij, ureditev toplotne postaje in podobno.

Ostala sredstva na kontu 4133 bodo predvidoma realizirana do konca leta 2014.

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 bodo realizirana v drugi polovici leta.

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU

Konto 4205: Investicijsko vzdrževanje in obnove:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091233 Energetske sanacije šol - udeležba MOL

Konto 4205: Investicijsko vzdrževanje in obnove:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

19039002 Glasbeno šolstvo

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

091210 Glasbene šole

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.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Zaradi prenosa neplačanih zahtevkov iz leta 2013 v plačilo v leto 2014 sredstva na postavki ne zadostujejo za kritje vseh stroškov GŠ v letu 2014, zato smo del manjkajočih sredstev v višini 10.578,15€ prerazporedili iz PP 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole, konto 4323.

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.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva v višini 54.685,54€ smo prerazporedili na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ, konto 4133, sredstva v višini 10.578,15€ pa na PP 091210 Glasbene šole, konto 4133.

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 (nagradna 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 27 let, tradicionalno pa učence in dijake povabimo na dvo oz. štiridnevni izlet. Izleta sta potekala konec junija (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 20.041,00 EUR bodo izplačana v avgustu.

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 D. V prvem polletju smo na podlagi poslanih zahtevkov in prvih delnih poročil nakazali

sredstva za 5 projektov, sofinanciranih na razpisu, in program varovanja otrok na domu. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, po predložitvi delnih poročil, skladno s podpisanimi pogodbami.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili 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, E in F. V prvem polletju smo na podlagi poslanih zahtevkov in poročil nakazali sredstva za 11 projektov v izvedbi sedmih različnih osnovnih šol. Preostala sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta, po predložitvi poročil, skladno s podpisanimi pogodbami.

Sredstva 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:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev zasebnih šol, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, vsebinsko področje A – Mladinski raziskovalni projekti. Sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta, po predložitvi poročil, skladno s podpisanimi pogodbami.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Pri pripravi proračuna za leto 2014 ni bilo mogoče natančno predvideti, iz katerega konta se bodo nakazala sredstva, namenjena javnemu razpisu za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2014, glede na prijavitelje, ki so lahko javni zavodi, zasebni zavodi ali neprofitne organizacije. Po zaključku razpisa in na osnovi sklepa o sofinanciranju programov in/ali projektov s tega vsebinskega področja je bila opravljena prerazporeditev sredstev znotraj postavke, in sicer iz konta 4120 na konta 4133 in 4135.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, za plačilo objave javnega razpisa v Uradnem listu.

Konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili 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 2014. Sofinanciramo programe, namenjene različnim ciljnim skupinam - predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom, njihovim staršem, vzgojiteljem in učiteljem.

Programi potekajo v skladu z njihovimi prijavi na javni razpis za leto 2014, prav tako potekajo skladno s prijavo in letnim programom dela za vsako leto posebej programi, ki so sofinancirani za obdobje 2 ali 3 let, in sicer na podlagi javnega razpisa iz leta 2012 in 2013.

Indeks realizacije je skladen s časovno razporeditvijo izvajanja programov in z določili o delnih in zaključnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju. V prvem polletju smo na podlagi poslanih zahtevkov in poročil nakazali sredstva za 10 projektov v izvedbi osmih različnih izvajalcev. Večina prvega dela izplačil zapade v obveznost sredi julija in večina drugega dela izplačil proti koncu novembra 2014.

Ker v tej fazi (na polovici izvajanja projektov in programov) ni odpovedi izvajanja programov ali drugih večjih vsebinskih sprememb, pričakujemo 100 % realizacijo ob koncu leta 2014.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Skladno s potrebami javnega razpisa za leto 2014 smo znotraj postavke prerazporedili sredstva iz kontov 4120 in 4133 na konto 4102, tako, da smo lahko zagotovili sofinanciranje programov preprečevanja zasvojenosti.

1905 Drugi izobraževalni programi

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

19059001 Izobraževanje odraslih

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za delovanje 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.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Na objektu Ceneta Štuparja – centra za izobraževanje Ljubljana smo obnovili električne instalacije v veliki stavbi na Kališnikovem trgu (hodniki, stopnišča, pisarna). Dela so bila dokončana v novembru 2013, zahtevak v višini 30.340,45 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2013, pa je bil prenesen v izplačilo v leto 2014.

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.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Dvema javnima zavodoma (Center Janeza Levca in CIRIUS Kamnik) smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov. Med šolskim letom se je pokazala potreba po zagotavljanju prevozov tudi za OŠ Polje, pri kateri je Svet za preventivo in vzgojo za učence, ki prihajajo iz območja Slap, ugotovil nevarno pot. Zato smo pripravili pogodbo in zagotovili sredstva tudi za opravljanje teh prevozov, za katere pa v obdobju do 30.6. še ni bilo izplačil.

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

Ljubljanskim osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali JP LPP kot organizatorju šolskih prevozov. MOL je za ta namen izvedla javno naročilo in sklenila okvirni sporazum 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 posebni šolski prevozi. Z javnim naročilom smo izbrali izvajalca prevozov za 4 leta. Začetek tega obdobja je začetek šolskega leta 2013/14.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

V januarju 2014 smo pripravili pogodbo za zagotavljanje prevozov za učence CIRIUS Kamnik. Stroške povračamo na podlagi zahtevka, saj center sam zagotavlja prevoze za večino svojih učencev, ki imajo stalno bivališče v Ljubljani. Za refundacijo stroškov prevoza učencev CIRIUS Kamnik in OŠ Polje smo v letu 2014 potrebovali dodatna sredstva. Sredstva v višini 54.685,54€ smo prerazporedili iz PP 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole, konto 4323, sredstva v višini 20.000€ pa znotraj postavke, iz konta 4119 na konto 4133.

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 nakazovali štipendije.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Za izpeljavo razpisa 90 štipendij za nadarjene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 smo potrebovali dodatna sredstva v višini 25.000€, ki smo jih prerazporedili iz PP 091212 Drugi odhodki, konto 4026.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			27.124.306	26.644.011	12.155.730	26.644.011	44,81	45,62
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.313.841	2.311.188	1.783.510	2.311.188	77,08	77,17
	<i>18029001</i>		<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.242.577</i>	<i>2.242.577</i>	<i>1.773.923</i>	<i>2.242.577</i>	<i>79,10</i>	<i>79,10</i>
	082017		<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	194.561	194.561	79.090	194.561	40,65	40,65
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.297	14.684	8.976	14.684	62,78	61,13
		4021	Posebni material in storitve	22.000	21.613	0	21.613	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	108.589	108.589	60.439	108.589	55,66	55,66
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.674	49.674	9.674	49.674	19,48	19,48
	082085		<i>LJ grad-energetska sanacija</i>	358.378	358.378	358.378	358.378	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	358.378	358.378	358.378	358.378	100,00	100,00
	082088		<i>JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1</i>	51.764	51.764	51.764	51.764	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	51.764	51.764	51.764	51.764	100,00	100,00
	082089		<i>Ljubljanski grad - investicije</i>	1.637.874	1.637.874	1.284.691	1.637.874	78,44	78,44
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.637.874	1.637.874	1.284.691	1.637.874	78,44	78,44
	<i>18029002</i>		<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>71.264</i>	<i>68.611</i>	<i>9.586</i>	<i>68.611</i>	<i>13,45</i>	<i>13,97</i>
	082018		<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL</i>	2.118	2.118	836	2.118	39,48	39,48
		4000	Plače in dodatki	308	308	0	308	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.810	1.810	836	1.810	46,20	46,20
	082055		<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	17.900	15.247	5.573	15.247	31,13	36,55
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	11.347	3.847	11.347	27,48	33,90
		4021	Posebni material in storitve	3.900	3.900	1.726	3.900	44,26	44,26
	082060		<i>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR</i>	46.010	46.010	2.843	46.010	6,18	6,18
		4000	Plače in dodatki	5.236	5.236	0	5.236	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	40.774	40.774	2.843	40.774	6,97	6,97
	082061		<i>Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)</i>	5.236	5.236	334	5.236	6,39	6,39
		4000	Plače in dodatki	616	616	0	616	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	4.620	4.620	334	4.620	7,24	7,24
1803	Programi v kulturi			23.636.869	23.159.227	10.094.888	23.159.227	42,71	43,59
	<i>18039001</i>		<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>7.414.185</i>	<i>7.414.185</i>	<i>3.734.874</i>	<i>7.414.185</i>	<i>50,37</i>	<i>50,37</i>
	082001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	5.083.050	5.083.050	2.763.568	5.083.050	54,37	54,37
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.083.050	5.083.050	2.763.568	5.083.050	54,37	54,37
	082004		<i>Materialni stroški-knjižnice</i>	1.530.000	1.530.000	637.500	1.530.000	41,67	41,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	637.500	1.530.000	41,67	41,67
	082007		<i>Knjižnično gradivo</i>	801.135	801.135	333.806	801.135	41,67	41,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	801.135	801.135	333.806	801.135	41,67	41,67
	<i>18039002</i>		<i>Umetniški programi</i>	<i>5.858.917</i>	<i>5.877.416</i>	<i>3.120.065</i>	<i>5.877.416</i>	<i>53,25</i>	<i>53,09</i>
	082044		<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	5.858.917	5.877.416	3.120.065	5.877.416	53,25	53,09
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	13.650	0	13.650	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	10.000	45.023	3.500	45.023	35,00	7,77
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.380.000	2.339.976	1.248.523	2.339.976	52,46	53,36
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.458.917	3.478.767	1.868.042	3.478.767	54,01	53,70
	<i>18039003</i>		<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>532.000</i>	<i>532.000</i>	<i>94.386</i>	<i>532.000</i>	<i>17,74</i>	<i>17,74</i>
	082009		<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	532.000	532.000	94.386	532.000	17,74	17,74
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	94.386	532.000	17,74	17,74

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18039005	Drugi programi v kulturi			8.766.907	8.270.767	2.607.511	8.270.767	29,74	31,53
082016	Drugi programi in projekti v			21.000	15.526	10.982	15.526	52,30	70,73
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.109	3.000	36,97	36,97
	4021		Posebni material in storitve	5.000	4.781	4.780	4.781	95,60	99,98
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.000	5.367	2.715	5.367	27,15	50,59
	4029		Drugi operativni odhodki	3.000	2.378	2.378	2.378	79,26	99,99
082019	Župančičeve nagrade			43.600	43.600	18.278	43.600	41,92	41,92
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	0	4.300	0,00	0,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.300	18.300	18.278	18.300	99,88	99,88
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			604.841	604.841	305.826	604.841	50,56	50,56
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000	270.000	214.291	270.000	79,37	79,37
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	9.379	7.235	9.379	120,58	77,14
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	328.841	325.462	84.300	325.462	25,64	25,90
082023	Funkcionalna oprema			135.000	135.000	27.106	135.000	20,08	20,08
	4202		Nakup opreme	35.000	35.000	13.924	35.000	39,78	39,78
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	13.182	100.000	13,18	13,18
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.292.600	2.292.600	1.232.376	2.292.600	53,75	53,75
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.292.600	2.292.600	1.232.376	2.292.600	53,75	53,75
082041	Materialni stroški-drugi programi			1.821.124	1.821.124	797.412	1.821.124	43,79	43,79
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.821.124	1.821.124	797.412	1.821.124	43,79	43,79
082047	Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov			5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
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
082064	EU projekt AWARD-udeležba MOL			375	375	0	375	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	150	150	0	150	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	225	225	0	225	0,00	0,00
082065	EU projekt AWARD-sredstva EU			825	825	0	825	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	450	450	0	450	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	375	375	0	375	0,00	0,00
082066	Emona 2000			50.000	61.628	11.625	61.628	23,25	18,86
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	11.628	11.625	11.628	0,00	99,98
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
082067	Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK			108.437	108.392	8.434	108.392	7,78	7,78
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.437	108.392	8.434	108.392	7,78	7,78
082068	Plečnikova hiša-sredstva ESRR			614.474	614.223	47.790	614.223	7,78	7,78
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	614.474	614.223	47.790	614.223	7,78	7,78
082071	Švicarija-MOL			111.531	111.531	0	111.531	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna	11.531	11.531	0	11.531	0,00	0,00
082072	Plečnikova hiša-udeležba MOL			204.788	204.788	77.396	204.788	37,79	37,79
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	153.404	142.370	14.978	142.370	9,76	10,52
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.384	62.418	62.418	62.418	121,47	100,00
082073	Plečnikova hiša-državna sredstva-MK			300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
082081	Švicarija – Norveški skladi			500.000	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	0	0	0	0,00	0,00
082082	Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL			565.721	565.721	0	565.721	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	548.749	548.749	0	548.749	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.972	16.972	0	16.972	0,00	0,00
082083	Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK			134.742	134.742	0	134.742	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.700	130.700	0	130.700	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.042	4.042	0	4.042	0,00	0,00
082084	Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR			763.538	763.538	0	763.538	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	740.632	740.632	0	740.632	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.906	22.906	0	22.906	0,00	0,00
082099	Obnova kulturnih objektov			339.313	337.313	70.285	337.313	20,71	20,84
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	674	700	96,24	96,24
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	323.613	323.613	66.311	323.613	20,49	20,49
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	13.000	3.300	13.000	22,00	25,38
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd			1.064.860	1.064.860	538.051	1.064.860	50,53	50,53
054002	Živalski vrt			1.064.860	1.064.860	538.051	1.064.860	50,53	50,53
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	613.000	613.000	206.191	613.000	33,64	33,64
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	451.860	451.860	331.860	451.860	73,44	73,44
054009	Živalski vrt - donacije			0	0	0	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.173.596	1.173.596	277.332	1.173.596	23,63	23,63
18059002	Programi za mladino			1.173.596	1.173.596	277.332	1.173.596	23,63	23,63
096002	Programi za mlade			473.000	473.000	0	473.000	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.000	317.000	0	317.000	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	156.000	156.000		156.000	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	0	12.000	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4021		Posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih			663.596	663.596	277.332	663.596	41,79	41,79
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	543.596	543.596	277.332	543.596	51,02	51,02
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	115.000	115.000	0	115.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				27.124.306	26.644.011	12.155.730	26.644.011	44,81	45,62

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
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	6.160	6.160	0	6.160	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.160	6.160	0	6.160	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.597	46.959	25.558	46.959	67,98	54,43
4021	Posebni material in storitve	93.704	93.098	10.520	93.098	11,23	11,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	674	700	96,24	96,24
4024	Izdatki za službena potovanja	600	600	0	600	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	118.589	113.956	63.154	113.956	53,25	55,42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	2.378	2.378	2.378	79,26	99,99
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	259.190	262.691	102.283	262.691	39,46	38,94
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	160.000	163.650	0	163.650	0,00	0,00
Skupaj 410	Subvencije	160.000	163.650	0	163.650	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	28.300	63.323	21.778	63.323	76,95	34,39
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.300	63.323	21.778	63.323	76,95	34,39
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.722.000	2.681.976	1.248.523	2.681.976	45,87	46,55
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.722.000	2.681.976	1.248.523	2.681.976	45,87	46,55
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	94.386	532.000	17,74	17,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.370.422	16.390.272	8.116.228	16.390.272	49,58	49,52
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.674	49.674	9.674	49.674	19,48	19,48
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	16.952.096	16.971.946	8.220.288	16.971.946	48,49	48,43
4202	Nakup opreme	35.000	35.000	13.924	35.000	39,78	39,78
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.466.395	2.955.066	285.494	2.955.066	8,24	9,66
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	436.448	450.861	135.964	450.861	31,15	30,16
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.937.843	3.440.927	435.382	3.440.927	11,06	12,65
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.058.717	3.053.338	2.127.475	3.053.338	69,55	69,68
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.058.717	3.053.338	2.127.475	3.053.338	69,55	69,68
ODDELEK ZA KULTURO		27.124.306	26.644.011	12.155.730	26.644.011	44,81	45,62

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V prvi polovici leta je bilo od veljavnega proračuna v višini 26.644.010,92 EUR porabljeno 12.155.729,52 EUR ali 45,62% razpoložljivih sredstev za kulturo v letu 2014. Podobno kot vsako leto je tudi letos v prvem polletju najbolj enakomerno potekalo financiranje javnih zavodov – nakazila sredstev za plače, materialne in programske stroške javnih zavodov, saj so bile v januarju z vsemi javnimi zavodi podpisane pogodbe o financiranju v letu 2014. V mesecu januarju so bile poravnane tudi neplačane obveznosti iz leta 2013, in sicer v višini 1.055.490,79 EUR.

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 – dokončanje poročnih dvoran in plačilo prenesenih obveznosti iz predhodnega leta.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

60.223,93 EUR sredstev predstavlja obveznosti iz leta 2013: Robbov vodnjak - zaščita obeliska, restavriranje fresk iz Jurjeve kapele na Ljubljanskem gradu, Spomenik padlim v NOB v Šentvidu - nova zasaditev in obrezovanje drevja, grmovnic in Plečnikov Spomenik padlim v NOB v Trnovem – nova zasaditev. Realizirane obveznosti iz leta 2014 so: fizično varovanje Spominskega parka Navje, zaključek restavriranja fresk iz Jurjeve kapele na Ljubljanskem gradu, obnova bunkerja ob PST v BS 3, popravilo strehe bivše mežnarije na Urhu zaradi posledic žledu, obnova Spomenika NOB na Vodmatu, popravilo odlitka dečka z venčkom s Spomenika demonstracijam žensk v parku Zvezda, tekoče vzdrževanje zelenih površin na 16. spomenikih NOB v Mostah, montaža in ureditev neposredne okolice Spomenika Ivanu Cankarju na Rožniku ter čiščenja spomenikov zaradi vandalizmov (Navje, Spomenik VOS na Medvedovi ulici).

082085 LJ-grad-energetska sanacija-lastna udeležba

Za neporavnane obveznosti iz preteklega leta pri energetske sanaciji so bila izplačana sredstva zavodu Ljubljanski grad.

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

V mesecu januarju je bila izplačana še obveznost, ki ni bila poravnana ob koncu prejšnjega leta.

082089 – Ljubljanski grad – investicije

9.4.2014 je bila na Ljubljanskem gradu otvoritev prenovljenih poročnih dvoran. Skupaj je bilo obnovljeno 345 kvadratnih metrov v poročni etaži in 64 kvadratnih metrov sanitarij v Skalni dvorani (ločene sanitarije so tudi za gibalno ovirane). Zamenjani sta bili tudi obe dvigali – tovorno in osebno.

18029002 Premična kulturna dediščina

Na podprogramu premične kulturne dediščine so potekale aktivnosti 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 MGRT (SVLR). Na predlog vodilnega partnerja Pokrajine Ferrara je projekt podaljšan do konca oktobra 2014, saj naj bi se drugače zaključil že v maju 2014. V tem podprogramu je vključena tudi galerijska dejavnost MOL.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL

Pri projektu Openmuseums smo v prvi polovici leta pripravljali skupno besedilo skupne brošure za celovito predstavitev projekta. Stroški pri pripravi brošure se delijo tudi na udeležbo MOL.

082055 Galerijska dejavnost MOL

Sredstva na postavki so bila porabljen za strošek posameznega tiska vabila-zloženke (razstavljalci v Galeriji Kresija) – 4 razstave, strošek najavnih napisov razstav na oknu (razstavljalci v Galeriji Kresija) – 4 razstave ter strošek reprezentance otvoritvenega dogodka (Galerija Kresija in atriji v Mestni hiši) – 13 dogodkov. Iz postavke smo poravnali tudi znesek letošnje udeležbe na Poletni muzejski noči.

082060 Regionalni projekt kulture-sofinanciranje ESRR

V deležu, ki odpade na sofinanciranje iz ESRR, so bila izplačane obveznosti za pripravo skupne brošure ob zaključku projekta.

082061 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje MGRT (SVLR)

Manjši del (5%) vrednosti stroškov priprave brošure ob zaključku projekta Openmuseums je bil izplačan iz sredstev, ki jih zagotavlja MGRT (SVLR).

1803 Programi v kulturi**18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

V prvih šestih mesecih je poslovanje Mestne knjižnice Ljubljana potekalo v skladu s pričakovanji in načrti za letošnje leto.

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

Mesečno so se zagotavljala sredstva za dogovorjen obseg zaposlenih – 199 zaposlenih. V mesecu februarju so bila izplačana sredstva za odpravo $\frac{3}{4}$ nesorazmerij, v juniju pa je bil izplačan regres za letni dopust.

082004 Materialni stroški- knjižnice

V prvi polovici leta je bilo izplačano pet mesečnih dvanajstin za materialne stroške, junijska dvanajstina je bila izplačana v mesecu juliju.

082007 Knjižnično gradivo

Podobno kot materialni stroški, so se tudi nakazila za knjižnično gradivo izplačevala z zamikom- v začetku meseca julija je bila nakazana dvanajstina za mesec junij.

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. Javni zavodi so prejeli odločbe o višini financiranja za leto 2014 ob koncu meseca januarja in do prvega izplačila sredstev za plače v mesecu februarju so bile z vsemi zavodi podpisane tudi pogodbe o financiranju. Izvajalci, ki imajo podpisane triletne pogodbe (2013-2015) so na podlagi neposrednega poziva predložili program za leto 2014, za projekte je bil izveden razpis, na katerega je prispelo 233 vlog.

082044 Javni kulturni programi in projekti

Sredstva za financiranje programov zavodov in društev v letu 2014 so razdeljena med naslednje izvajalce:

Z.št.	Izvajalec	POGODBENI	PODROČJA					
		ZNESEK	Upr.um.	Glasb.um.	Lik.um.	Inter.um.	Podporni pr.	Lit.festival
1	Maska Ljubljana	52.250	52.250					
2	Društvo gledališče Glej	57.000	57.000					
3	Društvo gledališče Ane Monro	61.750	61.750					
4	Plesni teater Ljubljana	87.250	87.250					
5	Mini teater	133.550	128.250	1.800		3.500		
6	Društvo Via negativa	33.250	33.250					
7	Flota, zavod za kulturo Ljubljana	33.250	33.250					

8	Kulturno društvo B51	50.000	50.000					
9	Bunker Ljubljana	85.500	85.500					
10	Zavod Exodos	52.250	52.250					
11	Zavod Emanat	50.000	47.500			2.500		
12	Društvo hiša otrok in umetnosti	21.000	21.000					
13	Mesto žensk	49.400	39.900	3.500	3.000	3.000		
14	Zavod Federacija	23.000	23.000					
15	Zavod En knap	160.150	158.650		1.500			
16	Zavod Delak	31.350	31.350					
17	Zavod za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra	47.000		47.000				
18	Društvo Glasbena mladina ljubljanska	70.900		70.900				
19	KUD Kataman	9.900		9.900				
20	KUD Channel zero	14.000		14.000				
21	KUD MoTa	20.400		14.400	3.000	3.000		
22	Društvo slovenskih skladateljev	29.700		29.700				
23	FV-Zavod	24.000		24.000				
24	Društvo za kulturno in umetniško produkcijo KAPA	39.000		39.000				
25	KD Glasbena matica	10.500		10.500				
26	Društvo Slowind	28.700		28.700				
27	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.	34.500			31.000	3.500		
28	Društvo ŠKUC	97.250	14.250	20.000	60.500	2.500		
29	Društvo Photon	28.500			28.500			
30	KUD Sestava	17.000		5.000	12.000			
31	KUD Mreža	38.000		7.500	30.500			
32	Forum Ljubljana	81.800	3.800		75.000	3.000		
33	Zavod Cona	23.000		4.000		19.000		
34	Aksioma	41.650	6.650		2.000	33.000		
35	Društvo ljudmila	20.000				20.000		
36	Zavod K6/4	46.800	3.800	5.000		38.000		
37	Beletrina, zavod za založniško dejavnost	46.000						46.000
38	Zavod SCCA	41.500			11.500	3.000	27.000	
39	SIGIC	12.000					12.000	
	SKUPAJ PROGRAMI	1.803.050	990.650	334.900	258.500	134.000	39.000	46.000

a) Sredstva za financiranje izbranih projektov v letu 2014:

Z.št.	Izvajalec	Upr.um.	Glasb.um.	Lik.um.	Inter.um.	Kult.- um. vzg.	mladike	Lj. Bere
1	Zavod Bufeto	13.000,00						
2	Vitkar zavod	9.500,00						
3	DUM društvo umetnikov	11.000,00						
4	Rozinteater	9.000,00						
5	Mala Kline	9.000,00						
6	Muzeum, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	9.000,00						
7	Fičo balet	9.000,00						
8	GVR Zavod za umetniško produkcijo	8.000,00						
9	Zavod Margareta Schwarzwald	8.000,00						
10	Društvo Pekinpah	8.000,00						
11	Senzorium Zavod	7.500,00						
12	Barbara Bulatović	7.000,00						
13	Imaginarani, zavod za kulturno dejavnost	7.000,00						
14	Slovensko komorno glasbeno gledališče	7.000,00						
15	Hanna's atelje sonoričnih umetnosti	7.000,00						
16	Zavod Projekt Atol	6.000,00						
17	Zavod Sploh	5.000,00						
18	Leja Jurišič	5.000,00						
19	Unima Slovenija	4.000,00						
20	Zavod radio Študent		8.700,00					
21	IM.PULS.ART zavod		5.000,00					
22	Kulturno društvo Veseli dihurčki		7.100,00					
23	Društvo Delavnica		8.700,00					
24	Ustanova Imago Sloveniae		8.700,00					
25	Harmonia antiqua Labacensis		6.100,00					
26	Društvo Slovenski tolkalni projekt		2.000,00					
27	Društvo Komorni godalni orkester SF		7.200,00					
28	Druga godba - Zavod		12.500,00					
29	Društvo Tartini Quartet		4.800,00					
30	Društvo Spektrum		3.800,00					
31	IRZU - Inštitut za raziskovanje ..		10.200,00					
32	APZ Tone Tomšič		2.000,00					
33	Zavod Sploh		8.000,00					

34	KUD Kreatura Moonlee		7.200,00					
35	Zavod CCC			1.500,00				
36	Ustanova Imago Sloveniae			2.500,00				
37	Uršula Berlot			1.223,00				
38	mag. Metka Kastelic			3.000,00				
39	DLUL			2.500,00				
40	Zavod Gulag			1.500,00				
41	Adrijan Praznik			2.500,00				
42	Alen Ožbolt			3.500,00				
43	DLUL			5.000,00				
44	Galerija Equrna			4.000,00				
45	DUM društvo umetnikov			7.000,00				
46	Zavod Kolektiva			4.000,00				
47	KUD Trivia			1.300,00				
48	Društvo za domače raziskave			4.000,00				
49	Zavod Emzin			4.500,00				
50	Zavod Oloop			3.000,00				
51	Damjana Zaviršek Hudnik, arhitektka			4.500,00				
52	Zavod Trajekt			3.300,00				
53	KUD Obrat			4.200,00				
54	Urška Vrhunc			2.800,00				
55	Kulturno ekološko društvo Smetumet			5.500,00				
56	Cirkulacija 2				4.000,00			
57	Zavod Projekt Atol				3.500,00			
58	Inštitut Egon March				3.400,00			
59	Paraliterarno društvo I.D.I.O.T.				2.000,00			
60	Zavod Projekt Atol				1.650,00			
61	IRZU - Inštitut za Raziskovanje Zvočnih Um.				2.100,00			
62	Zavod Radio Študent				3.500,00			
63	Center arhitekture					2.000,00		
64	Zavod za uveljavljanje vizualne kulture VIZO					1.500,00		
65	ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno pro.					1.500,00		
66	Slovensko komorno glasbeno gledališče					1.500,00		
67	Čar Slovenije, društvo za promocijo kult.					1.500,00		
68	Literarno umetniško društvo Literatura					1.000,00		
69	Katja Martinčič						1.000,00	
70	Ajda Zupančič						1.000,00	
71	Špela Leskovic						1.000,00	

72	Tjaša Črnigoj						1.000,00	
73	Ada Černoša						1.000,00	
74	Založba Mladinska knjiga d.d.							13.650,00
	Projekti po posameznih področjih skupaj	149.000	102.000	71.323	20.150	9.000	5.000	13.650,00
	VSI PROJEKTI SKUPAJ	370.123						

Od skupno 233 vlog, ki so prispele na razpis, je bilo v financiranje sprejetih 74vlog, 144 vlog je bilo zavrnjenih in 13 vlog je bilo zavrnjenih – 2 vlogi s področja mladik pa sta na rezervni listi.

Izplačana so bila tudi sredstva za programsko upravljanje: EnKnap (Španski borci), Bunker (Stara elektrarna) in Hanna's atelje senzoričnih umetnosti (Vodnikova domačija).Financiranje programov javnih zavodov je potekalo mesečno z izplačili dvanajstin, le Festivalu Ljubljana so se izplačala sredstva na podlagi zahtevkov. Pri izplačilih v prvih šestih mesecih je prihajalo do zamikov in junijska izplačila so se zamaknila v mesec julij.

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

Izplačana so bila sredstva za plači dveh zaposlenih, ki delujta na OI Ljubljana in sredstva za delovanje izpostave. Na javnem programskem pozivu za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so bili izbrani projekti za financiranje v letošnjem letu in tudi že izplačana polovica sredstev za financiranje programa društev.

18039005 Drugi programi v kulturi

Na tem podprogramu so se redno mesečno izplačevala sredstva za plače in materialne stroške javnim zavodom. V mesecu juniju je bila izvedena podelitev Župančičevih nagrad. Pri investicijskem vzdrževanju je bil uspešno zaključen edini večji projekt v letošnjem letu - zamenjava oken in steklenih delov fasade v Španskih boricah. V podprogram je vključen projekt Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk, ki bo povečal prepoznavnost ljubljanskega gradu in Lutkovnega gledališča Ljubljana. Nova dejavnost na ljubljanskem gradu uvaja nove trende v kulturni ustvarjalnosti in bo osnova za večjo prepoznavnost kulturne ustvarjalnosti ter območja. Projekt ima izdelano Analizo kulturnih dogodkov in Projekcijo obiskanosti ustanove v prvih petih letih po zaključku investicije.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Izplačani so bili stroški objav v Uradnem listu, oblikovanje celostne podobe prireditve Junij v Ljubljani, napisne table Protestanti na mestnem trgu, članarina ICORN in stroški SPL za Breg 22.

082019 Župančičeve nagrade

Mestna občina Ljubljana je nagradila vrhunskost štirih umetnikov, ki širijo ugled Ljubljane doma in v svetu: Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel:

akademik Niko GRAFENAUER, pesnik, prevajalec, pravljničar in esejist.

Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2012-2014) so prejeli:

Janja Majzelj, prvakinja Slovenskega mladinskega gledališča, dramska in filmska igralka

Ema Kugler, filmska in videorežiserka, scenografinja in kostumografinja

Metod Pevec, filmski režiser, scenarist in književnik

Ob podelitvi so bile izplačane nagrade, izplačilo stroškov prireditve je padlo v mesec julij.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Zaključena je bila prenova oken in steklenih delov fasade v Španskih boricah. Prenova objekta poteka po fazah in manjka le še prenova betonskih plošč fasade. Nadzor nad deli je izvajal Altegran d.o.o., dopolnjen je bil tudi požarni elaborat. Projektno nalogo za zadnjo fazo bomo naročili še v letošnjem letu. Izvedena je bila tudi ureditev električne napeljave v Španskih boricah in obnova zunanega vročevoda v Vodnikovi domačiji. Javnim zavodom so bili izplačani zahtevki za opravljeno investicijsko vzdrževanje v prvi polovici leta – izplačila so prejeli MGLC, MGM, LGL in SMG.

082023 Funkcionalna oprema

Nabavljena je bila oprema (projekcijsko platno, reflektorji) za Španske borce, s katerim upravlja zavod En-Knap in projektorji za Slovensko mladinsko gledališče.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za JZ - drugi programi

Javnim zavodom so se redno mesečno zagotavljala sredstva za plače, februarja so bila izplačana sredstva za odpravo $\frac{3}{4}$ nesorazmerij, v juniju pa regres za letni dopust za dogovorjeno število uslužbencev.

082041 Materialni stroški - drugi programi

Dvanajstine materialnih stroškov so se izplačevale z zamikom – junijska dvanajstina je bila izplačana na začetku meseca julija.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov

Sredstva za vzdrževanje spomenikov bodo porabljena v drugi polovici leta.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

Na podlagi triletno pogodbe in aneksa s podjetjem Delo d.d. je predvideno sofinanciranje Pogledov – kulturnega štirinajstdnevnik. Sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta.

082064 EU projekt Award - udeležba MOL

Sredstva, ki so bila porabljena v letošnjem letu, so namenjena za pripravo končnega vsebinskega in finančnega poročila.

082065 EU projekt Award - sredstva EU

Projekt AWARD traja do 29. avgusta 2014, zato bo plačilo za pripravo končnega vsebinskega in finančnega poročila v celoti realizirano v drugi polovici leta 2014.

082066 Emona 2000

V okviru Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov Emona 2000, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala MOL (Uradni list RS št. 10/14) je prispelo 30 vlog, od tega jih je bilo 29 popolnih in pravočasnih. 1 vloga je bila zavržena, ker jo je vložila neupravičena oseba. Strokovna komisija je v sofinanciranje predlagala 12 projektov v višini 50.000 EUR. 4 projekti so bili sofinancirani predlagateljem s statusom javnega zavoda in sicer v višini 17.700 EUR, 8 projektov pa je sofinanciranih predlagateljem s statusom zasebnega neprofitnega zavoda ali društva in sicer v skupni višini 32.300 EUR. Izplačana so bila tudi sredstva za tisk brošure, ki je bila izdana ob obeležitvi 2000 let izgradnje Emone.

082067 Plečnikova hiša – slo. udeležba - MK

Na Plečnikovi hiši so potekala predvsem restavratorska dela. Vzporedno s tem so bili sondirani tudi zidovi ter na podlagi določenih sprememb projekta izdelan PZI. Na podlagi novega PZI je bil objavljen razpis za izvajalca GOI del.

082068 Plečnikova hiša - ESRR

Izplačan je bil del sredstev za dela, ki so bila opravljena in po pogodbi predstavljajo upravičene stroške, za katere se zagotavljajo sredstva ESRR.

082071 Švicarija – udeležba MOL

Rezultati razpisa za Norveške sklade bodo znani jeseni, zato na tej postavki ni bilo izplačil v prvi polovici leta.

082072 Plečnikova hiša – udeležba MOL

Izplačana so bila sredstva, ki so po pogodbi obveznost lastnika objekta, ki se prenavlja.

082073 Plečnikova hiša – državna sredstva – MK

S projektom Plečnikova hiša smo se v letu 2013 javili na dva razpisa Ministrstva za kulturo in na obeh pridobili sredstva. Naknadno je bilo ugotovljeno, da bi z odobrenimi sredstvi presegli delež upravičenih stroškov, zato do podpisa pogodbe ni prišlo – z rebalansom 2014/2 so ta namenska sredstva izločena iz finančnega načrta.

082081 Švicarija – Norveški skladi

S projektom prenove Švicarija je MOL kandidirala na razpis za Norveške sklade. Septembra bodo znani rezultati razpisa.

082082 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk – udeležba MOL

Na javnem razpisu je bila Dema plus d.o.o. izbrana za izvedbo GOI del – vrednost pogodbenih del znaša 1.895.950,65EUR.. V prvem polletju še ni bilo izplačila gradbene situacije – prva situacija je bila plačana v začetku meseca julija.

082083 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk – udeležba MK

Udeležba MK bo izplačana v drugem delu leta, ko bodo izstavljeni zahtevki za upravičene stroške po pogodbi.

082084 Ljubljanski grad . Muzej in prezentacija lutk – sredstva ESRR

Delež upravičenih stroškov, ki odpade po pogodbi na sredstva ESRR, bo izplačan v drugi polovici leta.

082099 Obnova kulturnih objektov

Zaradi prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2013 so bili v januarju poravnani stroški končne situacije pri preprojektiranju projekta ROG in del stroškov izdelave PZI za Švicarijo.

Za stanovanje na Rimski 7 – stanovanje za preganjane pisatelje po pogodbi z ICORN so bili izplačani stroški za energijo, vodo in komunalne storitve.

18039006– Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd

Z letošnjim letom je bilo financiranje Živalskega vrta preneseno v finančni načrt Oddelka za kulturo.

054002 Živalski vrt

Po podpisani pogodbi se na podlagi zahtevkov izplačujejo sredstva za plače in materialni stroški. V pripravi je tudi pogodba za financiranje investicije – zaradi inšpekcijske odločbe mora zavod sanirati gnojišče. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila oddana, pričakuje se, da bi z deli pričeli v mesecu septembru.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

V okviru rednega dela urada je bil izveden javni razpis za mladinske aktivnosti med leti 2014 in/ali do 2016 za naslednje vsebinske sklope: A- lokalne mladinske aktivnosti, B- mednarodne mladinske aktivnosti, C- mreženje mladinskih organizacij in D- sekundarni preventivni programi za mlade (CSD). Na javnem razpisu je bilo na voljo 434.551,00 EUR.

Na javni razpis je prispelo 210 vlog, od tega je bilo 8 vlog je bilo nepravilno opremljenih oz. niso bile oddane na predpisan način ali so bile poslana po roku oddaje, 187 vlog je bilo popolnih, 15 vlog nepopolnih - v sklopu A 9 nepopolnih vlog, v sklopu B 35 nepopolnih vlog. V sklopih C in D nepopolnih vlog ni bilo. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. 13 vlog so vlagatelji v postavljenem roku ustrezno dopolnili, 2 vlogi vlagatelji ali niso ustrezno dopolnili ali jih niso dopolnili v predpisanem roku in so bile zato zavržene, zato je skupaj zavrženih 10 vlog. V nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 200 vlog: na področju A - 153, na področju B - 41, na področju C- 3 in na področju D - 3. Strokovna komisija je vloge vsebinsko in finančno ocenila ter izbrala naslednje število projektov in programov na področjih: A- lokalne mladinske aktivnosti 218.695,8 EUR in 83 podprtih projektov in programov (od tega 6 za obdobje 3 let in 77 za obdobje 1 leta), B- mednarodne mladinske aktivnosti v višini 24.697,00 EUR in 21 podprtih projektov, C- mreženje mladinskih organizacij v višini 52.087,00 EUR in 3 podprti projekti ter D- sekundarni preventivni programi za mlade (CSD) v višini 139.072,00 EUR in 3 podprti programi.

096002 Programi za mlade

Izplačila na tej postavki so povezana z oddajo prvega delnega poročila, katerega rok za oddajo je 30.6. 2014, zato bodo prva sredstva iz te postavke nakazana po 1.8. 2014.

096004 Mladinski svet Ljubljana

Do izplačil na postavki bo prišlo v drugi polovici leta.

096011 Podpora mladinskim organizacijam

Po prejemu poročil in izstavljenih zahtevkov bodo sredstva izplačana v drugi polovici leta.

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

Na podlagi podpisane pogodbe o financiranju javnega zavoda se redno mesečno zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške. V drugi polovici leta bo potekala izvedba obnove četrtnega mladinskega centra Bežigrad – na javni razpis za izvedbo prenove je bila oddana le ponudba Arba plus d.o.o.

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	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		2014	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.662.226	4.642.226	1.479.266	4.642.226	31,73	31,87
1702	Primarno zdravstvo	513.226	513.226	0	513.226	0,00	0,00
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>513.226</i>	<i>513.226</i>	<i>0</i>	<i>513.226</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
076010	Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL	31.805	31.805	0	31.805	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.805	31.805	0	31.805	0,00	0,00
076011	Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad	180.226	180.226	0	180.226	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.226	180.226	0	180.226	0,00	0,00
076099	Obnova zdravstvenih domov	301.195	301.195	0	301.195	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	274.195	274.195	0	274.195	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	27.000	0	27.000	0,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	332.000	332.000	120.443	332.000	36,28	36,28
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</i>	<i>332.000</i>	<i>332.000</i>	<i>120.443</i>	<i>332.000</i>	<i>36,28</i>	<i>36,28</i>
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	270.000	270.000	104.588	270.000	38,74	38,74
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000	232.700	96.963	232.700	44,07	41,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	37.300	7.625	37.300	15,25	20,44
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	62.000	62.000	15.855	62.000	25,57	25,57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	22.645	8.092	22.645	40,46	35,73
4021	Posebni material in storitve	25.000	27.355	7.763	27.355	31,05	28,38
4029	Drugi operativni odhodki	17.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.817.000	3.797.000	1.358.823	3.797.000	35,60	35,79
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>3.359.000</i>	<i>3.339.000</i>	<i>1.192.372</i>	<i>3.339.000</i>	<i>35,50</i>	<i>35,71</i>
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	0	0	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0,00	0,00
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	134.000	134.000	62.970	134.000	46,99	46,99
4133	Tekoči transferi v javne zavode	134.000	134.000	62.970	134.000	46,99	46,99
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	75.000	75.000	14.672	75.000	19,56	19,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	14.672	75.000	19,56	19,56
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	3.150.000	3.130.000	1.114.730	3.130.000	35,39	35,61
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	3.150.000	3.130.000	1.114.730	3.130.000	35,39	35,61
<i>17079002</i>	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>458.000</i>	<i>458.000</i>	<i>166.451</i>	<i>458.000</i>	<i>36,34</i>	<i>36,34</i>
072101	Obdukcije in mrtiški pregledi	406.000	406.000	150.217	406.000	37,00	37,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	395.000	395.000	149.021	395.000	37,73	37,73
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	11.000	1.197	11.000	10,88	10,88
072102	Odvoz s kraja nesreče	37.000	37.000	10.574	37.000	28,58	28,58
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.000	37.000	10.574	37.000	28,58	28,58
072103	Anonimni pokopi	15.000	15.000	5.660	15.000	37,74	37,74
4119	Drugi transferi posameznikom	15.000	15.000	5.660	15.000	37,74	37,74
20	SOCIALNO VARSTVO	12.013.000	12.013.000	5.835.686	12.013.000	48,58	48,58
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine	2.190.000	2.190.000	893.078	2.190.000	40,78	40,78
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.190.000</i>	<i>2.190.000</i>	<i>893.078</i>	<i>2.190.000</i>	<i>40,78</i>	<i>40,78</i>
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.080.000	2.080.000	856.720	2.080.000	41,19	41,19
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.906.800	1.911.200	787.970	1.911.200	41,32	41,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	173.200	168.800	68.750	168.800	39,69	40,73

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 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
109009	<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	110.000	110.000	36.358	110.000	33,05	33,05
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.000	99.970	34.102	99.970	31,58	34,11
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	10.030	2.256	10.030	112,82	22,50
2004	<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>	9.803.000	9.803.000	4.942.608	9.803.000	50,42	50,42
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	850.000	850.000	423.075	850.000	49,77	49,77
104006	<i>Družinski pomočnik</i>	850.000	850.000	423.075	850.000	49,77	49,77
	4119 Drugi transferi posameznikom	850.000	850.000	423.075	850.000	49,77	49,77
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	4.805.592	4.805.592	2.563.017	4.805.592	53,33	53,33
102001	<i>Splošni socialni zavodi</i>	2.180.000	2.180.000	1.275.237	2.180.000	58,50	58,50
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.180.000	2.180.000	1.275.237	2.180.000	58,50	58,50
102005	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	2.212.300	2.212.300	1.093.051	2.212.300	49,41	49,41
	4119 Drugi transferi posameznikom	99.000	99.000	29.983	99.000	30,29	30,29
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.113.300	2.113.300	1.063.068	2.113.300	50,30	50,30
107004	<i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i>	413.292	413.292	194.729	413.292	47,12	47,12
	4119 Drugi transferi posameznikom	15.092	2.092	1.291	2.092	8,55	61,69
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	398.200	411.200	193.438	411.200	48,58	47,04
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	1.162.000	1.162.000	634.906	1.162.000	54,64	54,64
104001	<i>Denarne pomoči</i>	1.162.000	1.162.000	634.906	1.162.000	54,64	54,64
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	1.041.000	592.201	1.041.000	56,89	56,89
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	121.000	121.000	42.705	121.000	35,29	35,29
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	2.985.408	2.985.408	1.321.609	2.985.408	44,27	44,27
102002	<i>Posebni socialni zavodi</i>	2.932.858	2.932.858	1.317.445	2.932.858	44,92	44,92
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.932.858	2.932.858	1.317.445	2.932.858	44,92	44,92
109022	<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	52.550	52.550	4.164	52.550	7,92	7,92
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.550	52.550	4.164	52.550	7,92	7,92
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)		16.675.226	16.655.226	7.314.952	16.655.226	43,87	43,92

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
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	42.645	8.092	42.645	20,23	18,97
4021	Posebni material in storitve	25.000	27.355	7.763	27.355	31,05	28,38
4029	Drugi operativni odhodki	17.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	82.000	82.000	15.855	82.000	19,34	19,34
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.041.000	1.041.000	592.201	1.041.000	56,89	56,89
4119	Drugi transferi posameznikom	6.091.950	6.078.950	3.052.691	6.078.950	50,11	50,22
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.132.950	7.119.950	3.644.892	7.119.950	51,10	51,19
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.287.350	2.296.420	923.199	2.296.420	40,36	40,20
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.287.350	2.296.420	923.199	2.296.420	40,36	40,20
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.150.000	3.130.000	1.114.730	3.130.000	35,39	35,61
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.063.500	3.054.430	1.411.068	3.054.430	46,06	46,20
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	446.200	459.200	205.208	459.200	45,99	44,69
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.659.700	6.643.630	2.731.006	6.643.630	41,01	41,11
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	486.226	486.226	0	486.226	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	27.000	0	27.000	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	513.226	513.226	0	513.226	0,00	0,00
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.675.226	16.655.226	7.314.952	16.655.226	43,87	43,92

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

OBRAZLOŽITEV PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

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 aktov. 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 2014 porabili skupno 5.584.718 EUR kar predstavlja 76,35 % od skupno porabljenih 7.314.952 EUR. Ostala sredstva so bila v prvem polletju leta 2014 porabljena za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij, izbranih z javnimi razpisi, za transfere posameznikom, gospodinjstvom in javnim zavodom, 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 1.730.234 EUR oziroma 23,65 % od vseh skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij 961.308 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 634.906 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Pristojnosti in obveznosti lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva so opredeljene v zakonodaji. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih pristojnosti in obveznosti se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, kot na primer plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje in plačilo storitev mrliško – pregledne službe. Poleg omenjenih pa ima občina še druge zakonske pristojnosti in obveznosti, kot na primer zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb, izpolnjevanje katerih pa nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev.

Mestna občina Ljubljana del razpoložljivih proračunskih sredstev namenja tudi za plačilo aktivnosti, ki ne sodijo med njene zakonske obveznosti, kot na primer sofinanciranje programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, ki jih izvajajo javni zavodi in neprofitne organizacije. Nadalje se v skrbi za oblikovanje meščankam in meščanom prijaznega mestnega okolja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije izvajajo različne aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. S sofinanciranjem pa mesto že več kot desetletje podpira delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante. Skupna polletna realizacija področja zdravstvenega varstva znaša 1.479.266 EUR oziroma 31,86% veljavnega proračuna. V polletno realizacijo so vključena tudi plačila obveznosti, nastalih v preteklem letu in z zapadlostjo letos v skupni višini 234.370 EUR, od tega za zakonsko predpisane obveznosti (plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov in plačilo storitev mrliško-pregledne službe) 218.478 EUR. Do konca junija 2014 je bilo za izvajanje zakonsko predpisanih obveznosti skupno porabljenih 1.281.181 EUR oziroma 86,61 % celotne polletne realizacije proračunskega področja. Preostalih 198.085 EUR 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, ki sicer ne sodijo med zakonsko predpisane obveznosti občine, vendar se izvajajo 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. Lokalna skupnost je pristojna 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. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju ustanovila Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

V prvi polovici leta 2014 ni bilo realizacije v okviru tega glavnega programa.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Zdravstveni dom na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti izvaja 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. Razpoložljiva sredstva v okviru podprograma so namenjena plačilu načrtovanih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, Enote Bežigrad. Za energetska sanacija objekta je Mestna občina Ljubljana na podlagi prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor uspela pridobiti nepovratna sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije v višini upravičenih stroškov. Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov proračuna mesta (NRP št. 417). V prvi polovici leta 2014 ni bilo realizacije v okviru tega podprograma.

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 Mestna občina Ljubljana 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 mesta, izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, namenjeni pa so preprečevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja. Realizacija tega glavnega programa v prvi polovici leta 2014 znaša 120.443 EUR oziroma 8,14 % celotne polletne realizacije področja zdravstvenega varstva. V znesek realizacije so vključena tudi plačila storitev, opravljenih v letu 2013 in z zapadlostjo v letošnjem letu v višini 1.999 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Vsebinsko je podprogram enak glavnemu programu. Zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov in izvajanje aktivnosti za bolj zdravo ter prebivalkam in prebivalcem prijazno mesto okolje. Ker je v okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* to edini podprogram, je njegova realizacija v prvi polovici leta 2014 enaka realizaciji glavnega programa, to je 120.443 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

V ta glavni program so vključene vse zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, to je plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg omenjenih zakonskih obveznosti občine se v glavni program uvršča tudi sofinanciranje delovanja 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 Mestna občina Ljubljana že vrsto let podpira njuno delovanje s sofinanciranjem. Realizacija glavnega programa zajemajo še plačila drugih stroškov, povezanih z izvajanjem dejavnosti v pristojnosti oddelka. Za plačilo zakonskih obveznosti smo v prvi polovici leta porabili skupno 1.281.181 EUR oziroma 86,61 % polletne realizacije področja proračunske porabe oziroma 94,29 % vseh porabljenih sredstev v okviru glavnega programa *Drugi programi na področju zdravstva*. Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 1.358.823 EUR oziroma 91,86 % vseh porabljenih sredstev področja zdravstvenega varstva. V polletno realizacijo so vključena tudi plačila zapadlih obveznosti za storitve, opravljene v predhodnem letu in z zapadlostjo v letošnjem letu v skupnem znesku 232.371 EUR.

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 Mestne občine Ljubljana, 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, prav tako vključeno v ta podprogram, sicer ni zakonska obveznost občine, vendar ga mesto izvaja zaradi pomembnega vpliva na zdravstveno varstvo občank in občanov že vse od pričetka delovanja ambulant v letu 2002. V podprogram so uvrščene še svetovalne storitve. Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2014 znaša 1.192.372 EUR, kar je 80,61 % realizacije področja

proračunske porabe. V znesek realizacije so všteta tudi plačila storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo letos v višini 185.444 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

V okvir realizacije tega podprograma sodijo, vse kot zakonske obveznosti občine, 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 lokalne skupnosti izvajajo javni zavodi ali drugi za izvajanje teh dejavnosti registrirani subjekti. Odvoze pokojnih s kraja smrti in anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja 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. V primerih smrti meščanke ali meščana izven Mestne občine Ljubljana storitve mrliško-pregledne službe izjemoma opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci. Za opravljene storitve mrliško-pregledne službe smo v prvi polovici leta 2014 porabili skupno 166.451 EUR, kar predstavlja 11,25 % realizacije celotnega področja proračunske porabe: Zdravstveno varstvo. V znesek realizacije so všteta tudi plačila storitev, opravljenih v letu 2013 in z zapadlostjo letos v višini 46.927 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 1-6/2014 smo porabili sredstva v višini 5.835.686 EUR, kar predstavlja 48,58 % sredstev veljavnega proračuna za leto 2014 za proračunsko področje socialnega varstva. Največ sredstev, 4.303.536 EUR oz. 73,74 %, 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 856.720 EUR oz. 14,68 % 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 634.906 EUR oz. 10,88 % vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 40.523 EUR oz. 0,70 % vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva. Del sredstev je bil porabljen iz naslova obveznosti iz leta 2013, katerih plačilo zapade v letu 2014 in sicer v višini 1.002.037 EUR oz. 17,17 % vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni. V prvi polovici leta 2014 v okviru glavnega programa ni bilo porabljenih sredstev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Obrazložitev podprograma

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, zato je obrazložitev enaka. Realizacije v prvem polletju 2014 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

Obrazložitev glavnega programa

V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenim otrokom, družinam in posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva. Realizacija na glavnem programu znaša v obdobju od 1-6/2014 893.078 EUR oziroma 15,30 % realizacije področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev podprograma

Na razpisu za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. MOL zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del in sicer 35 oziroma za določene skupine 5 % izhodiščne plače, za udeležence in udeležence programov vsakoletnih pogojev Zavoda za zaposlovanje. Ta podprogram je hkrati tudi edini v okviru glavnega programa: *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2014 enaka realizaciji glavnega programa, to je 893.078 EUR, kar predstavlja 15,30 % realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov/pomočnice na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika/pomočnic, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči ter programi, ki so namenjeni drugim ranljivim skupinam kot so: starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z različnimi oblikami oviranosti. V prvi polovici leta 2014 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 4.942.608 EUR oziroma 84,70 % 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 1.1.2014 do 30.6.2014 znaša 423.075 EUR kar predstavlja 8,57 % realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 7,25 % 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 2.563.017 EUR kar predstavlja 51,86 % realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 43,92 % realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki. Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam/-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančane/Ljubljančanke, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Realizacija na tem podprogramu znaša za obdobje od 1-6/2014 634.906 EUR kar predstavlja 12,85 % realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 10,88 % 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 2014 znaša na tem podprogramu 1.321.609 EUR, kar predstavlja 26,74 % realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 22,65 % realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076010 Obnova zdravstvenih domov – udeležba MOL

V okvir proračunske postavke so razporejena sredstva v višini stroškov operacije »Energetska sanacija ZD Bežigrad«, ki jih mora Mestna občina Ljubljana na podlagi pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, zagotavljati sama v projektu, sofinanciranem s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije. Razpoložljiva sredstva proračunske postavke znašajo 31.805 EUR, realizacije pa v prvem polletju 2014 ni bilo, saj se pričetek izvedbe načrtovanih del načrtuje jeseni letos.

076011 Obnova zdravstvenih domov – Kohezijski sklad

Razpoložljiva sredstva te proračunske postavke so enaka vrednosti upravičenih stroškov, ki bodo v okviru operacije »Energetska sanacija ZD Bežigrad« sofinancirani s sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor. Razpoložljiva sredstva proračunske postavke znašajo 180.226 EUR, realizacije pa v prvem polletju 2014 ni bilo, saj se pričetek izvedbe načrtovanih del načrtuje jeseni letos.

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 2014 namenjena plačilu dela načrtovanih investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del projekta obnove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom, in sicer sanacije in prenove prostorov II. nadstropja, statične sanacije I. in II. nadstropja in strokovnega nadzora. Skladno z načrtom razvojnih programov se bo projekt pričel izvajati jeseni letos, vsa načrtovana dela pa naj bi bila zaključena do poletja 2015. Razpoložljiva sredstva proračunske postavke znašajo 301.195 EUR, realizacije pa v prvem polletju 2014 ni bilo, saj se pričetek izvedbe načrtovanih del načrtuje jeseni.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo

V okvir proračunske postavke so razporejena sredstva, namenjena izvajalcem programov oziroma projektov, ki so bili v eno- oziroma večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi. Izvajalci teh programov oziroma projektov, ki temeljijo na neprofitnih načelih in vključujejo tudi razne oblike prostovoljnega dela, so javni zavodi in različne nevladne organizacije. V prvem polletju 2014 se je na podlagi sklenjenih pogodb sofinanciralo 16 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. V okvir programov te proračunske postavke sodi kot zakonska obveznost občine tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po pogodbi se plača iz proračunskih sredstev zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva. Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 104.588 EUR, zajema pa le plačila storitev 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 2014 zajema plačilo stroškov sodelovanja na dogodku ob dnevih boja proti nasilju nad ženskami, izvedbe raziskave o stanju potreb LGBT zaposlenih in LGBT uporabnikov, soorganiziranja mednarodne konference in skupščine EGLSF, razvoja in testiranja modulov izobraževanj o oblikovanju LGBT osebam prijaznega delovnega okolja ter oblikovanja in tiska promocijskega materiala. Realizacija proračunske postavke v prvem polletju 2014 znaša 15.855 EUR, v znesek realizacije pa so vključena tudi plačila za storitve, opravljene v letu 2013 in z zapadlostjo letos v višini 1.999 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Mestna občina Ljubljana z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva oziroma z namenom nudenja storitev, ki jih sistem javnega zdravstvenega varstva ne zajema, že vse od 2002 dalje namenja sredstva za sofinanciranje delovanja te ambulante. Sofinanciranje ambulante se izvaja preko pogodbe, ki jo Mestna občina Ljubljana letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta. V prvi polovici leta 2014 je bilo porabljenih 62.970 EUR razpoložljivih sredstev, od tega 10.495 EUR za plačilo storitev, opravljenih v preteklem letu in z zapadlostjo letos.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Tudi delovanje te ambulante Mestna občina Ljubljana sofinancira že 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 2014 je bilo porabljenih 14.672 EUR razpoložljivih sredstev, od tega 3.398 EUR za plačilo storitev, opravljenih v letu 2013 in z zapadlostjo letos.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Občina je na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičenih občank in občanov ter zavarovanje tistih mladoletnih oseb z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Od pričetka leta 2012 se vsi postopki odločanja o pravici odraslih občank in občanov do obveznega zdravstvenega zavarovanja izvajajo pri pristojnih centrih za socialno delo, medtem ko so lokalne skupnosti plačniki prispevkov. Za mladoletne osebe, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, pa lokalne skupnosti izvajamo ugotovitveni postopek, prijavo v zavarovanje in plačilo prispevka. Za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnih otrok smo v prvi polovici 2014 porabili skupno 1.114.730 EUR, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo prispevkov za zavarovanje upravičenih oseb v letu 2013, z zapadlostjo v letošnjem letu v višini 171.551 EUR.

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 pooblaščen zasebniki ali zavodi. V prvi polovici leta 2014 smo za plačilo sanitarnih obdukcij in mrliških pregledov porabili skupno 150.217 EUR, v znesek realizacije pa so vključena tudi plačila za storitve, opravljene v letu 2013, ki so zapadle v plačilo letos v višini 44.760 EUR.

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. Za potrebe Mestne občine Ljubljana opravi največ odvozov na podlagi sklenjene letne pogodbe Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri pa jih opravijo drugi za to registrirani izvajalci. V prvi polovici leta smo za plačilo odvozov porabili skupno 10.574 EUR, v znesek realizacije pa so vključena tudi plačila za opravljene odvoze v letu 2013, katerih plačila so zapadla v letošnjem letu in sicer v višini 1.310 EUR.

072103 Anonimni pokopi

Lokalna skupnost je na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč dolžna plačati 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. Na podlagi sklenjene letne pogodbe anonimne pokope za potrebe Mestne občine Ljubljana izvaja Javno podjetje Žale d.o.o.. Za plačilo anonimnih pokopov smo v prvi polovici leta 2014 porabili skupno 5.660 EUR, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo anonimnega pokopa, izvedenega v letu 2013 in plačanega letos v višini 856 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

Realizacije na postavki Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo v obdobju od 1-6 /2014 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo

Realizacija na postavki neprofitne organizacije znaša v obdobju od 1-6 /2014 856.720 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 2014. 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 /2014 v višini 36.358 EUR in sicer za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva. V programe preko javnih del je bilo skupaj vključenih 66 oseb. V realizaciji od 1-6/2014 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2013, ki so zapadla v plačilo v letu 2014 in sicer v višini 7.375 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

V obdobju od 1-6/2014 je bilo na postavki porabljenih 423.075 EUR sredstev. Družinskemu pomočniku in pomočnici je Mestna občina Ljubljana v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžna zagotavljati sredstva za plače oziroma nadomestila plače s prispevki. Junija 2014 smo zagotavljali sredstva za plače 87-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. V realizaciji od 1-6/2014 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2013, ki so zapadla v plačilo v letu 2014 in sicer v višini 68.258 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2014 je 1.275.237 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 1-6/2014 smo financirali oskrbo povprečno 529 občanom in občankam mesečno v splošnih socialnih zavodih. V realizaciji od 1-6/2014 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2013, ki so zapadla v plačilo v letu 2014 in sicer v višini 337.626 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

Skupna realizacija v prvi polovici leta 2014 na tej postavki je 1.093.051 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 1.063.068 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 2013, ki so zapadle v januarju 2014 v višini 209.924 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 2014 porabili 29.983 EUR proračunskih sredstev, od tega 5.637 EUR za obveznosti iz decembra 2013, ki so zapadle v januarju 2014.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan je v prvi polovici leta 2014 znašala 194.729 EUR in sicer za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu 193.438 EUR, za financiranje deleža tistim uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pa 1.291 EUR. V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2013 v višini 29.533 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2014.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Skupna realizacija na tej postavki znaša 634.906 EUR.

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči*, je MOL v obdobju od 1.1.2014 do 30.6.2014 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 (4 pomoči), kosila za otroke v osnovni in srednji

šoli, kjer je organizirana prehrana (189 pomoči), kosila osebam, starejšim od 65 let (3 pomoči), za premostitev trenutne materialne ogroženosti (2.256 pomoči) in pomoči ob rojstvu otroka (77 pomoči). Do 30.6.2014 je bilo skupaj dodeljenih 3.278 pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 592.201 EUR. V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 42.705 EUR. V realizaciji od 1-6/2014 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2013, ki so zapadla v letu 2014 in sicer v višini 7.935 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki znaša za obdobje od 1-6/2014 1.317.445 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 1-6/2014 smo financirali oskrbo povprečno 296 občanom in občankam mesečno v posebnih socialnih zavodih. V realizaciji od 1-6/2014 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2013, ki so zapadla v letu 2014 in sicer v višini 331.585 EUR.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Realizacija na tej postavki je bila 4.164 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 1-6/2014 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2013, ki so zapadla v letu 2014 in sicer v višini 4.164 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	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			364.227	371.160	79.386	371.160	21,80	21,39
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			329.927	337.327	79.386	337.327	24,06	23,53
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			85.500	85.500	39.747	85.500	46,49	46,49
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			85.500	85.500	39.747	85.500	46,49	46,49
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.500	85.500	39.747	85.500	46,49	46,49
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			155.500	162.900	39.639	162.900	25,49	24,33
042104	Razvoj podeželja			123.500	130.900	39.417	130.900	31,92	30,11
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	20.000	30.000	19.917	30.000	99,59	66,39
	4025		Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.500	54.500	19.500	54.500	35,78	35,78
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	3.400	0	3.400	0,00	0,00
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo			32.000	32.000	222	32.000	0,69	0,69
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	222	2.000	11,09	11,09
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
11029003	Zemljiške operacije			88.927	88.927	0	88.927	0,00	0,00
042110	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč			50.954	50.954	0	50.954	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	36.600	36.600	0	36.600	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.354	14.354	0	14.354	0,00	0,00
042111	Projekti - sof. MKO (MKGP)			9.493	9.493	0	9.493	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.493	9.493	0	9.493	0,00	0,00
042112	Projekti-sof. EU - EKSRP			28.480	28.480	0	28.480	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.480	28.480	0	28.480	0,00	0,00
1104	Gozdarstvo			34.300	33.833	0	33.833	0,00	0,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			34.300	33.833	0	33.833	0,00	0,00
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva			26.000	28.600	0	28.600	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	26.000	28.600	0	28.600	0,00	0,00
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska			8.300	5.233	0	5.233	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	300	0	0	0	0,00	0,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	8.000	5.233	0	5.233	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			5.750	5.750	530	5.750	9,22	9,22
1302	Cestni promet in infrastruktura			5.750	5.750	530	5.750	9,22	9,22
13029003	Urejanje cestnega prometa			5.750	5.750	530	5.750	9,22	9,22
045160	CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba			1.000	1.000	41	1.000	4,09	4,09
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	41	1.000	4,09	4,09
045161	CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU			4.750	4.750	489	4.750	10,29	10,29
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	432	2.600	16,63	16,63
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.150	2.150	57	2.150	2,63	2,63
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.162.536	1.152.536	681.142	1.152.536	58,59	59,10
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.023.536	1.016.536	677.889	1.016.536	66,23	66,69
15029003	Izboljšanje stanja okolja			1.023.536	1.016.536	677.889	1.016.536	66,23	66,69
051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti			500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
	4093		Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
053001	Merilni sistemi			8.800	8.800	104	8.800	1,18	1,18
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	150	330	45	330	30,11	13,69
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	165	59	165	39,16	35,60
	4025		Tekoče vzdrževanje	3.500	3.083	0	3.083	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	5.000	5.222	0	5.222	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 1.1. do 30.6.2014	Ocena realizacije 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
053005	Projekt UHI - lastna udeležba			40.971	40.971	21.378	40.971	52,18	52,18
	4000		Plače in dodatki	2.889	2.889	0	2.889	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	120	120	0	120	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357	357	0	357	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	267	267	0	267	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	60	60	0	60	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	55	55	0	55	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	36.773	36.773	21.357	36.773	58,08	58,08
	4024		Izdatki za službena potovanja	450	450	22	450	4,83	4,83
053006	Projekt UHI - sredstva EU			108.277	108.277	51.022	108.277	47,12	47,12
	4000		Plače in dodatki	16.374	16.374	0	16.374	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	680	680	0	680	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.024	2.024	0	2.024	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.518	1.518	0	1.518	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	340	340	0	340	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	313	313	0	313	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	84.478	84.478	50.935	84.478	60,29	60,29
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.550	2.550	86	2.550	3,38	3,38
053007	Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam			50.000	50.000	1.418	50.000	2,84	2,84
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.300	47.300	0	47.300	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.500	1.418	2.500	56,73	56,73
053098	Varstvo okolja			260.604	285.604	94.784	285.604	36,37	33,19
	4021		Posebni material in storitve	260.604	285.604	94.784	285.604	36,37	33,19
056099	Izobraževanje			54.884	22.884	9.183	22.884	16,73	40,13
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	54.884	22.884	9.183	22.884	16,73	40,13
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			139.000	136.000	3.252	136.000	2,34	2,39
	15059001		Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	139.000	136.000	3.252	136.000	2,34	2,39
	054010		Sofinanciranje EU projekta EMONFUR	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	054099		Naravno okolje	114.000	111.000	3.252	111.000	2,85	2,93
	4021		Posebni material in storitve	48.000	48.000	2.594	48.000	5,40	5,40
	4025		Tekoče vzdrževanje	26.000	23.000	183	23.000	0,70	0,80
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	476	40.000	1,19	1,19
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	2004		Izvajanje programov socialnega varstva	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	20049001		Centri za socialno delo	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	054012		Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst - izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	500	500	0	500	0,00	0,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.536.513	1.533.446	761.058	1.533.446	49,53	49,63

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	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	19.263	19.263	0	19.263	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	800	800	0	800	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.063	20.063	0	20.063	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.381	3.381	0	3.381	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.285	2.285	0	2.285	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	400	400	0	400	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	368	368	0	368	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.434	6.434	0	6.434	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.085	162.265	82.215	162.265	42,36	50,67
4021	Posebni material in storitve	365.504	400.204	117.295	400.204	32,09	29,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	165	59	165	39,16	35,60
4024	Izdatki za službena potovanja	5.150	5.150	165	5.150	3,20	3,20
4025	Tekoče vzdrževanje	94.500	90.917	183	90.917	0,19	0,20
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	659.389	658.701	199.917	658.701	30,32	30,35
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000	140.000	59.247	140.000	42,32	42,32
Skupaj 410	Subvencije	140.000	140.000	59.247	140.000	42,32	42,32
4119	Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	76.000	73.400	476	73.400	0,63	0,65
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.000	73.400	476	73.400	0,63	0,65
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
4202	Nakup opreme	5.000	5.222	0	5.222	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.300	47.300	0	47.300	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	54.827	54.827	1.418	54.827	2,59	2,59
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	107.127	107.349	1.418	107.349	1,32	1,32
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.536.513	1.533.446	761.058	1.533.446	49,53	49,63

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. 2014 761.057,98 EUR ali 49,63 % veljavnega proračuna 2014, ki je bil na dan 30. 6. 2014 1.533.446,32 EUR.

V nadaljevanju je obrazložena poraba sredstev po področjih proračunske porabe, glavnih programih, posameznih podprogramih in v okviru proračunskih postavk ter podana informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (21,39 %)

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), ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi in socialne funkcije gozda. Do 30. 6. 2014 je bilo v okviru tega področja realiziranih 79.386,46 EUR ali 21,39% veljavnega proračuna 2014. Programi kmetijstva se izvajajo tekom celega leta. Plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje zapade v mesecu oktobru ali novembru. Aktivnosti v I. polletju so bile usmerjene v izvedbo postopkov in pripravo strokovnih podlag za izvajanje programov. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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

Glavni program vključuje 3 podprograme:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih

11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu(46,49%)

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 izvaja naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva(46,49%)

Do 30. 6. 2014 so bila na tej postavki porabljeni sredstva v višini 39.747,34 EUR ali 46,49% predvidenih sredstev. V I. polletju je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana izveden Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2014. Na razpis je prispelo 22 vlog, od tega je bilo 19 popolnih vlog in 3 nepopolne vloge. Sredstva so bila dodeljena za 17 programov v obliki državnih pomoči (dotacije), od tega za skupinske izjeme za: 4 programe v rastlinski pridelavi (nakup novih rastlinjakov 4), 4 programe v živilski proizvodnji (nakup opreme hlevov 2, postavitev pašnika 2), 5 programov za ohranjanje tradicionalnih stavb (obnova kozolca 3, obnova gospodarskega poslopja 1, obnova hleva 1) ter državne pomoči *de minimis* za: 3 programe predelave primarnih kmetijskih proizvodov (nakup nove opreme za predelavo kmetijskih proizvodov - mleka 1, sadja 1, nakup rabljene opreme za predelavo kmetijskih proizvodov - mesa 1), 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 14. novembra.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij(24,33%)

Temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju je razvoj raznolikih dejavnosti. 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. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042104 Razvoj podeželja - lastna sredstva(30,11%)

Do 30. 6. 2014 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 39.417,42 EUR ali 30,11% predvidenih sredstev. Zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2013 v letu 2014 so se sredstva prerazporejala. Večina postopkov za izvajanje programov razvoja podeželja je bila izvedenih v prvem polletju 2014. Roki za izvedbo programov pa pri večini potečejo v mesecu oktobru oziroma novembru. Večina postopkov za izvajanje programov razvoja podeželja je bila izvedenih v prvem polletju 2014. Roki za izvedbo programov pa pri večini potečejo v mesecu oktobru oziroma novembru.

Realizirane so bile sledeče naloge:

- izpeljan je bil postopek javnega naročila »Spremljanje rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL v letu 2014«, rok za zaključek del 20.11.2014;
- zaključen je bil postopek javnega naročila za vzdrževanje poljskih poti v Mestni občini Ljubljana v letu 2014, izvajalec je izbran, pogodba v podpisovanju;
- izveden je bil Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL za leto 2014; za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju se je prijavilo 5 ponudnikov izobraževanj, katerim je bilo razdeljenih 35.000,00 EUR; programi so bili 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 v prvi polovici meseca novembra;
- v podpisovanju je pogodba za sofinanciranje nalog lokalne akcijske skupine Leader LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v letu 2014;
- izpeljan je bil postopek javnega naročila za ureditev otroškega igrišča na Jančah – jagodna igrala, rok za zaključek del 15.9.2014;
- v pregledovanju je pogodba o izvajanju del v okviru razvojnega programa »Podgrad včeraj, danes, jutri« v letu 2014.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo(0,69%)

Do 30. 6. 2014 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 221,70 EUR ali 0,69% predvidenih sredstev.

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditelj na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2014. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 14 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2014 (predavanja, tečaji) in 4 organizatorjem prireditelj za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Ekopraznika v Ljubljani v letu 2014. Za oba namena je bilo razdeljenih 30.000,00 EUR. Rok za izvedbo programa dela lokalnega društva je 31. 10. 2014, rok za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Ekopraznika v Ljubljani je 4.11.2014. Za predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji »Srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike« in za pogostitev udeležencev strokovnega srečanja s civilno iniciativo sta bili izdani naročilnici. Realizirano je bilo plačilo za objavo predpisov v Uradnem listu RS.

11029003 Zemljiške operacije(0,00%)

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. Med nje spadata tudi komasacija in agromelioracije. S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med lastnike tako, da vsak dobi čim bolj zaokroženo zemljišče. Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč(0,00%)

V okviru te postavke je bila pridobljena naročilnica za izdelavo dokumentacije za pripravo vloge za izdajo odločbe o uvedbi agromelioracije za komasacijsko območje Zadobrova.

Komasacija se bo izvajala tudi na dveh novih območjih in sicer na območju Savlje-Kleče (k. o. Ježica) in območju Kašelj (k.o. Kašelj, k.o. Dobrunje), kjer je precej neurejeno katastrsko stanje kmetijskih zemljišč in velika razdrobljenost parcel. Izpeljana sta bila postopka za predložitev ponudb za izdelavo dokumentacije za pripravo vloge za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka za komasacijsko območje SAVLJE - KLEČE in komasacijsko območje KAŠELJ.

042111 Projekti – sof. MKO (MKGP) (0,00%)

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove. V skladu s terminskim planom del je bil izdelan elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju in elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Po uskladitvi pripomb in predlogov na razgrnjene elaborate je dne 8.4.2014 Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje izdala sklep, s katerim je vse tri elaborate potrdila.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP(0,00%)

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove. V skladu s terminskim planom del je bil izdelan elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju in elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Po uskladitvi pripomb in predlogov na razgrnjene elaborate je dne 8.4.2014 Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje izdala sklep, s katerim je vse tri elaborate potrdila.

1104 Gozdarstvo

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

11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest(0,00%)

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva(0,00%)

Za vzdrževanje gozdnih cest je bil skladno z zakonom o javnih naročilih izbran izvajalec. Pogodba za gozdne ceste je v podpisovanju. Rok za dokončanje vzdrževalnih del za gozdne ceste je 15.9.2014.

Za vzdrževanje gozdnih vlak poteka izbor izvajalcev, pogodba je v fazi priprave, rok za dokončanje vzdrževalnih del za gozdne vlake je 30.9.2014. Izdana je bila naročilnica za intervencijska dela po žledolomu na gozdnih vlakih v MOL, dela so bila izvedena. V pregledovanju je pogodba o čiščenju gozdnih prometnic v MOL, rok za dokončanje del je 15.10.2014.

NAMENSKA SREDSTVA

042202 Urejanje gozdnih cest –namenska(0,00%)

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, z dne 7.6.2013, med občino in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje – Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS (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), ki v 29. členu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna občine in se izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden za obe postavki skupaj.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

V okviru tega področja je bilo do 30.6.2014 realizirano 529,77 EUR oz 9,21 % veljavnega proračuna, ki v letu 2014 skupaj (sredstva EU in lastna sredstva) znaša 5.750 €. Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo študijskega ogleda dosežkov mest Ljutomer, Murska Sobota, Čakovec in Koprivnica na področju

trajnostne mobilnosti, 9. in 10. aprila 2014, ter za udeležbo koordinatorja mreže na sestanku Upravnega odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška v Zagrebu, 6. junija 2014. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

13029003 Urejanje cestnega prometa (9,21 %)

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba (4,09 %)

Do 30.6.2014 je bilo porabljeno 40,88 EUR ali 4,09 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov DDV za nočitev 2 oseb v hotelu v Murski Soboti (5,73 €) ter za DDV za najem kombija za prevoz udeležencev ogledov v Ljutomeru, Murski Soboti, Čakovcu in Koprivnici (35,15 €)

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU (10,29 %)

Do 30.6.2014 je bilo porabljeno 488,89 EUR ali 10,29 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov (brez DDV) za nočitev 2 oseb v hotelu v Murski Soboti (62,29 €), 9.4.2014 ter za najem kombija (brez DDV) za prevoz udeležencev ogledov v Ljutomeru, Murski Soboti, Čakovcu in Koprivnici (370,00 €), 9. in 10.4.2015. Poleg tega tudi za obračun potnih nalogov ogleda dosežkov mest Ljutomer, Murska Sobota, Čakovec in Koprivnica na področju trajnostne mobilnosti, 9. in 10. aprila 2014 (9,60 €) in za sestanek Upravnega odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška, 6.6.2014 (47 €).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (59,10 %)

Do 30. 6. 2014 je bilo v okviru tega področja realiziranih 681.141,75 EUR ali 59,10 % veljavnega proračuna 2014. Sredstva so bila porabljena 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 investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 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 in neprofitnih organizacij. Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

15029003 Izboljšanje stanja okolja (66,69 %)

Realizacija v okviru podprograma do 30. 6. 2014 znaša 66,69 %, kar pomeni da smo od 1.016.536 EUR realizirali 677.889,49 EUR. Sredstva so bila porabljena za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, za projektno dokumentacijo in izvedbo investicij ter ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, vzdrževanje in zavarovanje Okoljskega merilnega sistema MOL, zagotavljanje lastnih sredstev v mednarodnem projektu UHI, spremljanje stanja zraka ter podzemnih in površinskih voda, plačilo naročnine na natečaj in dostop do spletnega portala, certificiranje za sistem vodenja EMAS in ISO 14001 ter ponatis izobraževalnega gradiva. Poraba sredstev do 30. 6. 2014 po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je podano v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (100%)

V proračunskem skladu 051011 je v letu 2014 predvidenih 500.000,00 EUR in tudi že v celoti realizirano oz. izločeno. S sredstvi iz proračunskega sklada je bila izvedena sanacija zemljine in ureditev dodatnih 50 vrtičkov na nekdanjem vojaškem odpadu, odstranjeno je bilo preko 300 ton gradbenih odpadkov in 15 ton azbestnih odpadkov z območja urejanja Parka Rakova jelša, kjer smo posadili tudi 90 dreves. Nekaj manj kot 70.000 EUR smo namenili za nastalo škodo po žledolomu in sicer za nabavo ter sajenje dreves. Prav tako smo pripravili projektno dokumentacijo za ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Tivoliju in za ureditev zelene površine na območju Habjanovega bajerja. Za oba projekta je v teku javno naročilo za izbiro izvajalca ureditve. Načrtujemo, da bo ureditev zaključena do oktobra 2014.

053001 Merilni sistemi (65,53%)

Do 30. 6. 2014 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 103,91EUR ali 1,18 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem MOL in zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov. V teku je nabava merilnika elektromagnetnega sevanja in popravilo dela merilnika za merjenje delcev PM10.

053005 Projekt UHI – lastna udeležba (52,18 %)

Do 30. 6. 2014 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 21.378,32 EUR ali 52,18% predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za spremljanje izvedbe načrta del in usklajevalne sestanke v sklopu projekta, za izvajanje poletne kampanje meritev kakovosti zraka in analizo končnih rezultatov opravljenih meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona, za organizacijo in izvedbo skupne konference projekta UHI in mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška, za nakup in tisk promocijskega materiala ter za izvedbo naslednjih pilotnih akcij v okviru projekta: zelena telovadba (izdelava in postavitve prototipa telovadne hiške z zeleno streho), postavitve petih žepnih parkov na nekaterih ulicah in nakup ter posaditev 128 dreves. Do konca leta je predvidena poraba sredstev za nadaljnje spremljanje izvedbe načrta del ter za izdelavo zaključne publikacije in izvedbo ostalih spremljevalnih dejavnosti ob zaključku projekta.

053006 Projekt UHI – sredstva EU (47,12 %)

Do 30. 6. 2014 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 51.021,54 EUR ali 47,12% predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za spremljanje izvedbe načrta del in usklajevalne sestanke v sklopu projekta, za izvajanje poletne kampanje meritev kakovosti zraka in analizo končnih rezultatov opravljenih meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona, za organizacijo in izvedbo skupne konference projekta UHI in mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška, za nakup in tisk promocijskega materiala ter za izvedbo naslednjih pilotnih akcij v okviru projekta: zelena telovadba (izdelava in postavitve prototipa telovadne hiške z zeleno streho), postavitve žepnih parkov in nakup ter posaditev dreves. Do konca leta je predvidena poraba sredstev za nadaljnje spremljanje izvedbe načrta del ter za izdelavo zaključne publikacije in izvedbo ostalih spremljevalnih dejavnosti ob zaključku projekta.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam (2,84 %)

Sredstva so bila namenjena za ureditev zelene površine ob Vodnikovi cesti v okviru katere smo uredili tudi igralno učno pot po principu gozdne pedagogike. Izvedba je bila v celoti zaključena, plačilo pa zapade v juliju, zato je realizacija do 30.6.2014 le 1.418,25 EUR oz. 2,84% načrtovanih sredstev. Realizirana sredstva so bila namenjena za plačilo projektne dokumentacije za izvedbo ureditve. Preostanek načrtovanih sredstev pa bo namenjen plačilu izvedbenih del in nadzora nad izvedbo.

053098 Varstvo okolja (33,19 %)

Do 30. 6. 2014 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 94.784,16 EUR ali 33,19 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih meritev stanja zraka (Okoljski merilni sistem MOL), izdelavo novelacije karte hrupa, obnovitveno presojo za certifikat ISO 14001:2004 in EMAS ter kotizacijo za sodelovanje MOL na natečaju Planetu Zemlja prijazna občina 2014. Prav tako smo del sredstev namenili za pripravo Programa varstva okolja za obdobje 2014-2020, ki je bil sprejet na juljski seji MS MOL. V izvajanju je spremljanje kakovosti tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih v MOL, monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov, v teku je tudi javni razpis za izvajanje monitoringa podzemne vode in površinskih vodotokov v letu 2015. Iz te postavke financiramo tudi 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 del v splošno korist. Prav tako je izbran izvajalec za izdelavo energetske bilance in izračun emisij škodljivih snovi za leto 2013 in naloga bo zaključena do novembra 2014. Do konca leta nameravamo izvesti tudi vzorčenje in analizo tal osmih otroških igrišč javnih vrtcev v MOL.

056099 Izobraževanje (40,13 %)

Do 30. 6. 2014 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 9.183,31 EUR ali 40,13 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdelavo plakatov o tujerodnih invazivnih rastlinskih vrstah, za naročilo dostopa do elektronskega medija Energetika.NET za obdobje enega leta, ki celovito pokriva in podaja informacije o dogajanju na področju energetike v Sloveniji in JV Evropi in tisk materialov ob Mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu (zgibanka, slikanica in plakat). Do konca leta nameravamo pripraviti naravovarstveni koledar za leto 2015, natisniti Program varstva okolja in Poročilo o stanju okolja ter kratki film o ambroziji.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 2,39 %

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (2,39 %)

Realizacija v okviru podprograma je bila do 30. 6. 2014 2,39 %, kar pomeni, da smo od 136.000,00 EUR realizirali 3.252,26 EUR. Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave je obrazloženo v nadaljevanju.

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR (0,00 %)

Do 30. 6. 2014 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje EU projekta EMONFUR, katerega glavni cilj je spremljanje različnih okoljskih parametrov v urbanih gozdovih. Plačilo sofinanciranja je predvideno v drugi polovici leta 2014.

054099 Naravno okolje (2,93 %)

Do 30. 6. 2014 je bilo na postavki porabljenih 3.252,26 EUR ali 2,93 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za prevod in lektoriranje besedila razstave na Krakovskem nasipu, za letno vzdrževanje čolna pri čolnarni v Tivoliju, za vzdrževanje okolice ekoremediacijskega objekta v Podutiku ter za strokovne podlage za novelacijo odloka o razglasitvi gozda s posebnim namenom.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih več nalog, vendar plačilo računov zapade v juliju. Izvedena je bila akcija varstva dvoživk na Večni poti, ki obsega postavitev zaščitne ograje in prenašanje dvoživk preko cestišča, izvedena so bila vzdrževalna dela na ekoremediacijskem objektu v Podutiku, pripravljena in natisnjena je bila razstava na Krakovskem nasipu, izvedena je bila učna pot ob Koseškem bajerju, odstranjevali smo tujerodni pajesen na območju naravnega spomenika Pod Turnom, pogostili smo goste na otvoritvi učne poti ob Koseškem bajerju. Izvedena je bila tudi renaturacija Žugovega tolmana ob Iščici, in akcija varstva plavčka v Mestnem logu, nameščene so bile gnezdilnice za čuka na Ljubljanskem barju. V izvajanju je popis favne hroščev evropskega varstvenega pomena v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli, ugotavljanje učinkovitosti naravovarstvenega ukrepa pod Turnom, izvaja se projekt Botaničnega vrta varstva suhega travnika ob Savi. Podprli smo tudi projekt Herpetološkega društva preko katerega se bo izboljšal habitat močvirske sklednice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Sofinanciramo tudi projekt Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, ki izvaja naravovarstveno akcijo izboljšanja habitata deteljinega modrina. Do konca leta bomo obnovili del označevalnih tabel in Jesenkovo pot v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, dokončali označitev v krajinskem parku Zajčja dobrava, postavili bomo gnezdilnice za lesno sovo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter dve gnezdilnici za sokola selca ter pripravili naravovarstveni koledar, ki ga bomo namenili osnovnošolcem. V okviru postavke sofinanciramo tudi projekte nevladnih in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in sicer v letu 2014 sofinanciramo projekte na temo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v Mestni občini Ljubljana, izvedbe dogodkov ob svetovnih okoljskih dnevih in izvedbe naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama). Do 30.6.2014 je bilo v ta namen porabljenih 475,70 EUR za izvedbo dogodka »Eko konferenca – trajnostni turizem? Kako potuješ?«.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje (0,00 %)

Do 30.6.2014 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Transfer sredstev je predviden v drugi polovici leta 2014.

20 SOCIALNO VARSTVO (0,00 %)

Do 30. 6. 2014 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. 2014 v okviru tega podprograma ni bilo realiziranih sredstev. Poraba sredstev do 30. 6. 2014 po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je podano v nadaljevanju.

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države (0,0%)

Do 30.6.2014 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Podpisani so bili sporazumi o povrnitvi stroškov s tremi Centri za socialno delo in z eno napoteno osebo tudi dogovor o opravljanju dela v splošno korist. Napotena oseba je z delom začela 1.7.2014.

OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

V okviru področja proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO v prvi polovici leta 2014 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt kmetijstva.

OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V okviru področja proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO so se iz proračuna 2013 prenesla namenska sredstva v višini 2.751,80 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. Prav tako so bila namenska sredstva, ki so se zagotovila na podlagi sklenjene pogodbe, dne 7.6.2013, 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) v višini 2.481,76 EUR nakazana šele 3.1.2014. V skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL in 44. Zakona o javnih financah so neporabljena namenska sredstva prenesena v leto 2014 na postavko 042202-urejanje gozdnih cest, konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov.

OBRAZLOŽITEV NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Neporavnane obveznosti iz leta 2013 v okviru področja proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO so:

- Pogodba o spremljanju rodovitnosti kmetijskih tal na VVO MOL – 2013 v višini 19.917,42 EUR
- Pogodba o dodelitvi državne pomoči za izvedbo tehnične podpore v kmetijskem sektorju v letu 2013(povečanje pridelkov in kakovosti sadja) v višini 7.500,00 EUR
- Pogodba o dodelitvi državne pomoči za izvedbo tehnične podpore v kmetijskem sektorju v letu 2013(spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin) v višini 12.000,00 EUR.

Do neporavnanih obveznosti je prišlo zaradi primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu MOL za leto 2013. Plačilo zgoraj navedenih neporavnanih obveznosti je bilo izvedeno v mesecu januarju 2014.

RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Realizacija v prvi polovici leta ne izkazuje dejstva, da je večji del nalog že v teku in da se bo finančna realizacija slednjih izvedla v drugi polovici leta 2014. Pričakujemo, da bomo do konca leta realizirali vse načrtovane naloge. Odstopanje pričakujemo le pri EU projektu UHI, kjer ocenjujemo, da sredstva ne bodo realizirana v celoti. V okviru področja proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – proračunska postavka 042104) so vidna večja odstopanja med sprejetim rebalansom proračuna in realiziranim finančnim načrtom in sicer na postavki 042104 - Razvoj podeželja, saj zaradi primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu MOL niso bila realizirana vsa plačila z zapadlostjo v letu 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 (načrtovana je bila dodatna zaposlitev za ves čas trajanja projekta), vodilni partner na projektu je zamujal s posredovanjem ustreznih informacij glede zahtev za izvedbo pilotnih akcij ter z navodili in zahtevami v zvezi z diseminacijo projekta, dodatno težavo so predstavljale tudi nekatere omejitve pristojnih organov, zaradi katerih ni bilo mogoče izpeljati vseh načrtovanih pilotnih projektov.

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 napotenih oseb in koliko ur bodo napotene osebe dejansko izvedle. Trenutno delo opravlja ena napotena oseba.

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 proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.141.620	5.564.390	2.172.402	5.564.390	35,37	39,04
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.141.620	5.564.390	2.172.402	5.564.390	35,37	39,04
	<i>07039001</i>	<i>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>213.200</i>	<i>213.200</i>	<i>26.124</i>	<i>213.200</i>	<i>12,25</i>	<i>12,25</i>
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	35.000	35.000	1.601	35.000	4,57	4,57
	4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	10.000	10.000	1.601	10.000	16,01	16,01
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	52.200	52.200	11.503	52.200	22,04	22,04
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	14.500	4.766	14.500	32,87	32,87
	4021	Posebni material in storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	3.941	25.000	15,76	15,76
	4115	Nadomestila plač	12.000	12.000	2.797	12.000	23,31	23,31
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	7.000	7.000	1.217	7.000	17,38	17,38
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.217	1.500	81,12	81,12
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	44.200	44.200	11.184	44.200	25,30	25,30
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	6.901	17.200	40,12	40,12
	4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	24.900	2.182	24.900	8,08	8,77
	4027	Kazni in odškodnine	0	2.101	2.101	2.101	0,00	100,00
	022008	Najem prostorov	1.800	1.800	619	1.800	34,40	34,40
	4029	Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	619	1.800	34,40	34,40
	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	0	10.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.928.420</i>	<i>5.351.190</i>	<i>2.146.278</i>	<i>5.351.190</i>	<i>36,20</i>	<i>40,11</i>
	032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - Gasilska brigada	4.043.800	4.043.800	1.684.917	4.043.800	41,67	41,67
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800	4.043.800	1.684.917	4.043.800	41,67	41,67
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	498.000	498.000	207.500	498.000	41,67	41,67
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000	498.000	207.500	498.000	41,67	41,67
	032006	Prostovoljne gasilske enote	551.620	551.620	253.861	551.620	46,02	46,02
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620	551.620	253.861	551.620	46,02	46,02
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	440.000	0	0	0	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	0	0	0	0,00	0,00
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	395.000	257.770	0	257.770	0,00	0,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	257.770	0	257.770	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	3.058	12.000	25,48	25,48
	1804 Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	3.058	12.000	25,48	25,48
	<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.058</i>	<i>12.000</i>	<i>25,48</i>	<i>25,48</i>
	084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000	12.000	3.058	12.000	25,48	25,48
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	3.058	12.000	25,48	25,48
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.153.620	5.576.390	2.175.460	5.576.390	35,35	39,01

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	4.766	16.000	29,79	29,79
4021	Posebni material in storitve	25.200	25.200	0	25.200	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	6.901	17.200	40,12	40,12
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	24.900	2.182	24.900	8,08	8,77
4027	Kazni in odškodnine	0	2.101	2.101	2.101	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	38.300	38.300	5.777	38.300	15,08	15,08
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	124.200	124.200	21.726	124.200	17,49	17,49
4115	Nadomestila plač	12.000	12.000	2.797	12.000	23,31	23,31
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000	12.000	2.797	12.000	23,31	23,31
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610.620	610.620	256.919	610.620	42,08	42,08
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610.620	610.620	256.919	610.620	42,08	42,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.541.800	4.541.800	1.892.417	4.541.800	41,67	41,67
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.541.800	4.541.800	1.892.417	4.541.800	41,67	41,67
4202	Nakup opreme	30.000	30.000	1.601	30.000	5,34	5,34
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	30.000	1.601	30.000	5,34	5,34
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	257.770	0	257.770	0,00	0,00
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	395.000	257.770	0	257.770	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	440.000	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.153.620	5.576.390	2.175.460	5.576.390	35,35	39,01

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:

- 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;
- Izvesti Izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z nakupom osebne, zaščitne in reševalne opreme pripadnikom Enote za zahtevnejše reševanje iz višin doseči 100% opremljenost te enote;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2014 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz 2013.

V tem obdobju smo že izvedli usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih enot za delo na strehah in reševanje iz višin, 16. mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2014 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 dodelavo repetitorja in radijske postaje. Nakup ostale opreme je v postopku javnega naročanja.

Realizacija proračunske postavke je 1.601,09 EUR, kar pomeni 4,57 %.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

Sredstva so bila porabljen za prehrano na usposabljanjih in ob priveditvi ob 1. marcu-svetovnem dnevu CZ. Drugi operativni odhodki so bili namenjeni za izvedbo usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih enot za delo z motorno žago, in za izvedbo vaje prvih posredovalcev na področju nujenja prve in nujne medicinske pomoči. Sredstva so bila porabljen tudi za nadomestilo osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike. Realizacija proračunske postavke je 11.503,37 EUR, kar pomeni 22,04 %.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

Sredstva so bila porabljen za prehrano udeležencev vaje za izdelavo priznanj, potrdil in spominskih brošk in za najem mobilnih WC. Sredstva za plačilo stroške prevoza ekip po deloviščih zapadajo v plačilo v mesecu juliju. Realizacija proračunske postavke 1.216,83 EUR, kar pomeni 17,38 %.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

Sredstva so bila porabljen 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 reševanje iz vode, za protipoplavne vreče, za plačilo poravnave iz naslova najemne pogodbe in za plačilo kanalščine.

V obravnavanem obdobju je realizacija 11.183,85 EUR, kar pomeni 25,30 %.

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 619,12 EUR, realizacija je 34,40 %.

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Izveden je postopek javnega naročila za nakup 15 šotorskih platen (strehe s stranicami z oknom na vsaki stranici), 2 šotorskih platen (zunanja vrata – prednja in zadnja), 9 vreč za transport in skladiščenje šotorskih platen, 9 vreč za transport in skladiščenje konstrukcij šotora.
Pogodbeni rok dobave platen in vreč je 1.10.2014.

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

Načrtovana sredstva so namenjena za stroške intervencij in zagotavljanje osnovnih pogojev prizadetim v nesrečah (zagotavljanje prehrane, prevoza, nastanitve, odvoz zgorlega materiala ipd.) Pogodbe so sklenjene s tremi izvajalci, tovrstnih potreb na srečo ni bilo.

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 (98%);

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:

- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje (voz 2) s tem nadomestiti osnovno vozilo za posredovanje ob požarnih dogodkih v Mestni občini Ljubljana.
- V GBL izvesti nakup Gasilskega vozila za logistiko/tehnične intervencije. Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2014.
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 100 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.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme 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 100 članov PGE. V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje vseh gasilskih vozil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstveni pregled napotenim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, izvedli vsa načrtovana izobraževanja in tekmovanja za 1. polletje 2014, prostovoljnimi gasilskimi društvom so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2014, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil. Za realizacijo ciljev oz. nalog za doseg ciljev smo nadaljevali z razvijanjem sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi enotami in Gasilsko zvezo Ljubljana ter Gasilsko brigado Ljubljana.

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - Gasilska brigada

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2014. Porabljenih je bilo 1.684.916,65 EUR, realizacija je 41,67 %.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 207.500 EUR, realizacija je 41,67 %.

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 253.861,32 EUR, realizacija je 46,02 %.

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.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

Zaradi postopkov JN sredstva še niso bila porabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti teh organizacij, skladno s pogodbo. Porabljeno je bilo 3.057,88 EUR, realizacija je 25,48 %.

PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTIH V PRORAČUNU, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Ni vključenih novih obveznosti, ni bilo izvedeno plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejenih proračunskih sredstev.

RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Ni odstopanj.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Kont	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	proračun	1.1. do	2014		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
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
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam				25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
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	16.575	110.700	14,97	14,97
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				110.700	110.700	16.575	110.700	14,97	14,97
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				110.700	110.700	16.575	110.700	14,97	14,97
015001 Raziskovalni program MOL				91.700	91.700	15.775	91.700	17,20	17,20
4021 Posebni material in storitve				91.700	91.700	15.775	91.700	17,20	17,20
085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj				19.000	19.000	800	19.000	4,21	4,21
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				12.000	7.100	800	7.100	6,67	11,27
4133 Tekoči transferi v javne zavode				7.000	11.900	0	11.900	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				382.756	382.756	229.452	382.756	59,95	59,95
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				382.756	382.756	229.452	382.756	59,95	59,95
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				382.756	382.756	229.452	382.756	59,95	59,95
015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije				382.756	382.756	229.452	382.756	59,95	59,95
4133 Tekoči transferi v javne zavode				382.756	382.756	229.452	382.756	59,95	59,95
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				11.184.946	11.188.837	1.244.150	11.188.837	11,12	11,12
1302 Cestni promet in infrastruktura				11.184.946	11.188.837	1.244.150	11.188.837	11,12	11,12
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				7.580.216	6.906.286	1.197.926	6.906.286	15,80	17,35
045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS				1.677.000	986.640	25.285	986.640	1,51	2,56
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				1.642.000	951.640	25.285	951.640	1,54	2,66
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
045187 Sofinanciranje projektov -MGRT				531.720	531.720	0	531.720	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				531.720	531.720	0	531.720	0,00	0,00
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin				10.000	430	0	430	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				10.000	430	0	430	0,00	0,00
045198 Posebni program - DARS MOL				102.000	114.000	42.195	114.000	41,37	37,01
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				102.000	114.000	42.195	114.000	41,37	37,01
045199 Cestni projekti				5.259.496	5.273.496	1.130.446	5.273.496	21,49	21,44
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				4.767.820	4.780.320	1.031.703	4.780.320	21,64	21,58
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				491.676	493.176	98.743	493.176	20,08	20,02
13029003 Urejanje cestnega prometa				3.604.730	4.282.551	46.224	4.282.551	1,28	1,08
045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL				1.350.000	2.010.000	0	2.010.000	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije				1.350.000	2.010.000	0	2.010.000	0,00	0,00
045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR				1.450.820	1.450.820	0	1.450.820	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije				1.450.820	1.450.820	0	1.450.820	0,00	0,00
045140 CHAMP (MERCX) - lastna udeležba				4.983	4.983	949	4.983	19,05	19,05
4000 Plače in dodatki				1.750	1.750	0	1.750	0,00	0,00
4002 Povračila in nadomestila				80	80	0	80	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				217	217	0	217	0,00	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje				189	189	0	189	0,00	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje				32	32	0	32	0,00	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				2.130	2.130	771	2.130	36,22	36,22
4024 Izdatki za službena potovanja				585	585	178	585	30,39	30,39

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Kont	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
	045141		CHAMP (MERCX) - sredstva EU	14.927	4.818	2.105	4.818	14,10	43,69
		4000	Plače in dodatki	5.248	0	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	214	0	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	651	0	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	485	0	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	107	0	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	0	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.390	3.000	1.572	3.000	24,59	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.735	1.818	533	1.818	30,73	29,33
	045191		Gradnja parkirnih hiš	769.000	796.930	43.170	796.930	5,61	5,42
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	30.360	30.360	30.360	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	756.000	753.570	12.810	753.570	1,69	1,70
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO			210.898	210.898	32.087	210.898	15,21	15,21
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		153.198	153.198	19.876	153.198	12,97	12,97
	<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>		<i>153.198</i>	<i>153.198</i>	<i>19.876</i>	<i>153.198</i>	<i>12,97</i>	<i>12,97</i>
	047405	Razvojni projekti RRA LUR		153.198	153.198	19.876	153.198	12,97	12,97
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	153.198	153.198	19.876	153.198	12,97	12,97
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		57.700	57.700	12.211	57.700	21,16	21,16
	<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>		<i>57.700</i>	<i>57.700</i>	<i>12.211</i>	<i>57.700</i>	<i>21,16</i>	<i>21,16</i>
	041111	Znamčenje (branding) Ljubljane		57.700	57.700	12.211	57.700	21,16	21,16
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.700	57.700	12.211	57.700	21,16	21,16
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			11.580.811	10.425.758	4.416.957	10.425.758	38,14	42,37
	1603	Komunalna dejavnost		40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	049002	Širitev pokopališč		40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		8.019.511	6.866.598	2.559.116	6.866.598	31,91	37,27
	<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>		<i>8.019.511</i>	<i>6.866.598</i>	<i>2.559.116</i>	<i>6.866.598</i>	<i>31,91</i>	<i>37,27</i>
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		2.020.016	2.020.016	952.603	2.020.016	47,16	47,16
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.920.016	1.920.016	931.669	1.920.016	48,52	48,52
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.000	100.000	20.934	100.000	20,93	20,93
	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL		4.346.343	4.346.343	1.317.372	4.346.343	30,31	30,31
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.000	8.000	2.440	8.000	30,50	30,50
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.138.343	4.138.343	1.314.932	4.138.343	31,77	31,77
	061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva		1.653.152	500.239	289.141	500.239	17,49	57,80
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	643.140	178.868	31.389	178.868	4,88	17,55
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.010.012	321.371	257.752	321.371	25,52	80,20
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		3.521.300	3.519.160	1.857.841	3.519.160	52,76	52,79
	<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>		<i>3.521.300</i>	<i>3.519.160</i>	<i>1.857.841</i>	<i>3.519.160</i>	<i>52,76</i>	<i>52,79</i>
	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč		3.425.000	3.422.860	1.821.036	3.422.860	53,17	53,20
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.200.000	3.188.248	1.762.183	3.188.248	55,07	55,27
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225.000	234.612	58.853	234.612	26,16	25,09

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
				2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
	062089		Tehnološki park	96.300	96.300	36.804	96.300	38,22	38,22
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	19.752	20.000	98,76	98,76
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.300	76.300	17.052	76.300	22,35	22,35
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			85.284	85.284	0	85.284	0,00	0,00
	1702		Primarno zdravstvo	85.284	85.284	0	85.284	0,00	0,00
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	85.284	85.284	0	85.284	0,00	0,00
	072104		Obnova stavbe Metelkova 10a	85.284	85.284	0	85.284	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.284	25.284	0	25.284	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.793.122	5.956.641	403.131	5.956.641	6,96	6,77
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	2.638.195	2.760.335	199.566	2.760.335	7,56	7,23
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	2.638.195	2.760.335	199.566	2.760.335	7,56	7,23
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	78.000	80.140	0	80.140	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.000	74.000	0	74.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	6.140	0	6.140	0,00	0,00
	082063		Ureditev območja Cukrarna	1.911.195	1.897.195	193.271	1.897.195	10,11	10,19
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.060.195	1.046.195	71.881	1.046.195	6,78	6,87
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	851.000	851.000	121.390	851.000	14,26	14,26
	082090		Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	649.000	783.000	6.294	783.000	0,97	0,80
	4202		Nakup opreme	50.000	105.160	0	105.160	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000	628.840	0	628.840	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.000	49.000	6.294	49.000	12,85	12,85
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	3.154.927	3.196.306	203.566	3.196.306	6,45	6,37
	18059001		Programi športa	3.143.927	3.143.927	154.798	3.143.927	4,92	4,92
	081064		Prenova Kopaljšča Kolecija	3.143.927	3.143.927	154.798	3.143.927	4,92	4,92
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.919.427	2.899.427	0	2.899.427	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	224.500	244.500	154.798	244.500	68,95	63,31
	18059002		Programi za mladino	11.000	52.379	48.767	52.379	443,34	93,10
	091128		Pokrito igrišče	11.000	52.379	48.767	52.379	443,34	93,10
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	49.000	46.388	49.000	463,88	94,67
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	3.379	2.379	3.379	237,90	70,41
19	IZOBRAŽEVANJE			8.785.434	8.610.055	1.153.672	8.610.055	13,13	13,40
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.565.366	5.392.366	1.140.016	5.392.366	20,48	21,14
	19029001		Vrtci	5.565.366	5.392.366	1.140.016	5.392.366	20,48	21,14
	091196		Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL	2.205.000	2.174.000	46.752	2.174.000	2,12	2,15
	4202		Nakup opreme	31.000	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.119.000	2.119.000	46.225	2.119.000	2,18	2,18
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	55.000	527	55.000	0,96	0,96
	091197		Vrtci- energetske sanacije-slo udeležba MIP	19.131	19.131	1.172	19.131	6,12	6,12
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.574	18.574	1.172	18.574	6,31	6,31
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	557	557	0	557	0,00	0,00
	091198		Vrtci- energetske sanacije-sof. EU	108.410	108.410	6.639	108.410	6,12	6,12
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.252	105.252	6.639	105.252	6,31	6,31
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.158	3.158	0	3.158	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	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	proračun	1.1. do	2014		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	3.232.825	3.090.825	1.085.454	3.090.825	33,58	35,12
	4202		Nakup opreme	555.000	472.000	0	472.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.320.500	2.261.500	1.069.387	2.261.500	46,08	47,29
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	357.325	357.325	16.067	357.325	4,50	4,50
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	3.220.068	3.217.689	13.656	3.217.689	0,42	0,42
	19039001		Osnovno šolstvo	3.220.068	3.217.689	13.656	3.217.689	0,42	0,42
	091299		Večje obnove in gradnje šol	3.023.500	3.021.121	13.656	3.021.121	0,45	0,45
	4202		Nakup opreme	145.000	145.000	0	145.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.550.000	2.550.000	10.721	2.550.000	0,42	0,42
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	328.500	326.121	2.934	326.121	0,89	0,90
	091230		Sofinanciranje MIP- energetske sanacije- šole	29.486	29.486	0	29.486	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.486	29.486	0	29.486	0,00	0,00
	091232		Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole	167.082	167.082	0	167.082	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	167.082	167.082	0	167.082	0,00	0,00
	20		SOCIALNO VARSTVO	1.879.010	1.879.010	1.069.160	1.879.010	56,90	56,90
	2004		Izvajanje programov socialnega varstva	1.879.010	1.879.010	1.069.160	1.879.010	56,90	56,90
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.879.010	1.879.010	1.069.160	1.879.010	56,90	56,90
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	1.126.852	1.126.852	704.460	1.126.852	62,52	62,52
	4119		Drugi transferi posameznikom	155.935	155.935	96.795	155.935	62,07	62,07
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	970.917	970.917	607.665	970.917	62,59	62,59
	106002		Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	33.280	33.280	14.971	33.280	44,98	44,98
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	33.280	33.280	14.971	33.280	44,98	44,98
	106003		Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine	706.878	706.878	340.404	706.878	48,16	48,16
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	706.878	706.878	340.404	706.878	48,16	48,16
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	12.000	12.000	9.325	12.000	77,71	77,71
	4119		Drugi transferi posameznikom	4.300	4.300	3.128	4.300	72,76	72,76
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	7.700	7.700	6.197	7.700	80,48	80,48
	22		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	900	900	0	900	0,00	0,00
	2201		Servisiranje javnega dolga	900	900	0	900	0,00	0,00
	22019002		Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	900	900	0	900	0,00	0,00
	017104		Vračilo lastnih udeležb - obresti	900	900	0	900	0,00	0,00
	4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	900	900	0	900	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				40.038.861	38.875.839	8.590.184	38.875.839	21,45	22,10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				14.200	14.200	0	14.200	0,00	0,00
2201	Servisiranje javnega dolga			14.200	14.200	0	14.200	0,00	0,00
	22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom		14.200	14.200	0	14.200	0,00	0,00
		017103	Vračilo lastnih udeležb - glavnica	14.200	14.200	0	14.200	0,00	0,00
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.200	14.200	0	14.200	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				14.200	14.200	0	14.200	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+C)				40.053.061	38.890.039	8.590.184	38.890.039	21,45	22,09

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	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	6.998	1.750	0	1.750	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	294	80	0	80	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.292	1.830	0	1.830	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	868	217	0	217	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	674	189	0	189	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	139	32	0	32	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.778	438	0	438	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.220	67.830	14.554	67.830	20,44	21,46
4021	Posebni material in storitve	101.700	101.700	15.775	101.700	15,51	15,51
4024	Izdatki za službena potovanja	2.320	2.403	711	2.403	30,65	29,59
4025	Tekoče vzdrževanje	0	30.360	30.360	30.360	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	200.240	227.293	86.399	227.293	43,15	38,01
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	900	900	0	900	0,00	0,00
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	900	900	0	900	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	160.235	160.235	99.924	160.235	62,36	62,36
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	160.235	160.235	99.924	160.235	62,36	62,36
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	7.100	800	7.100	6,67	11,27
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	7.100	800	7.100	6,67	11,27
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.289.931	3.825.659	1.934.734	3.825.659	45,10	50,57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	542.954	547.854	249.328	547.854	45,92	45,51
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.832.885	4.373.513	2.184.063	4.373.513	45,19	49,94
4202	Nakup opreme	781.000	722.160	0	722.160	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.584.160	24.500.548	4.091.337	24.500.548	16,64	16,70
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000	628.840	0	628.840	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.660.016	3.693.268	534.044	3.693.268	14,59	14,46
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.575.176	29.544.816	4.625.380	29.544.816	15,64	15,66
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	5.248.355	4.559.714	1.593.618	4.559.714	30,36	34,95
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.248.355	4.559.714	1.593.618	4.559.714	30,36	34,95
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.200	14.200	0	14.200	0,00	0,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	14.200	14.200	0	14.200	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		40.053.061	38.890.039	8.590.184	38.890.039	21,45	22,09

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 so bila načrtovana sredstva v višini 25.000,00 EUR. Realizacija je bila v celoti izvedena v prvem polletju 2014.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

Sredstva za leto 2014 so načrtovana v višini 91.700,00 EUR in so namenjena financiranju raziskovalnih nalog, vezanih na kakovost življenja v MOL. V prvi polovici leta 2014 smo že realizirali dve raziskavi z naslovom: »Odnos do športa in športnih prireditev v MOL« in »Potovalne navade prebivalcev v MOL in ljubljanski urbani regiji«. Sredstva na proračunski postavki v prvi polovici leta 2014 so bila za omenjeni raziskavi porabljeni v skupni višini 15.774,60 EUR oziroma 17,20 %. Poteka še usklajevanje za izdelavo kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL ter pridobivanje in obdelava statističnih podatkov, kar bo realizirano v drugi polovici leta.

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 2014 je bilo izbranih 22 projektov. V prvi polovici leta 2014 je bil izveden en posvet z naslovom »Ljubljana, urbani prostor in aspiracije starejših občanov. Posvet je bil sofinanciran v višini 800,00 EUR, kar predstavlja 11,27 % realizacijo. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2014, 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 RRA LUR

Finančna sredstva v višini 382.756 EUR za leto 2014 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 porabljeni v višini 229.452,13 EUR, kar predstavlja 59,95 % realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.

V okviru programa se izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo nekaterih investicijskih projektov:

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki).

1302 Cestni promet in infrastruktura

Skladno s programom MOL se izvajajo naloge usmerjene v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Izvedba nalog v prvem polletju 2014 se nanaša na:

- nadaljevanje nalog na investicijskih projektih v skladu z že sklenjenimi pogodbami v preteklih obdobjih: dokončanje ureditve območja Špice, dokončanje priprave projektne dokumentacije za Zaloško cesto, Podvoz Vič, rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda;
- dokončanje nalog, vezanih na ureditev notranjega cestnega obroča, predvsem 1. faze Njogoševske ceste od Roške do Zaloške ceste;
- izgradnja novih mostov in brvi: postavitve nove brvi za pešce v podaljšku Potočnikove ulice, dokončanje nalog pri sanaciji nadvoda čez železniško progo v podaljšku Strelške ulice;
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov: most preko Gradašnice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom, brv preko Ljubljance v Mostah, brv Grubarjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice, most čez Savo v Črnučah, brv preko Malega grabna med PST in Cesto dve cesarjev 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 2014 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 2014 so bila porabljena v skupni višini 25.285,00 EUR oziroma 2,56 %.

Za projekt rekonstrukcije Zaloške ceste, na odseku od vzhodne obvoznice do Zadobrovske ceste se nadaljuje postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, ki je bil pričel v letu 2013. Za potrebe izgradnje Zaloške ceste je bila v prvi polovici leta 2014 sklenjena gradbena pogodba za odstranitev objektov Polje 343 in Polje 344-345. Izvajalec je z deli pričel konec meseca junija 2014 in jih bo zaključil v avgustu 2014, zato se finančna realizacija na postavki, namenjeni adaptacijam in rekonstrukcijam zamika v drugo polletje 2014.

Za projekt gradnje nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce- Podvoz Vič so bila v prvem polletju sredstva porabljena v višini 25.285,00 EUR za potrebe plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč v postopki pridobitve gradbenega dovoljenja. Postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje in za opravljanje gradbenega nadzora se je zamaknil v drugo polovico leta 2014, zato bo do finančne realizacije prišlo v naslednjem letu 2015, ko bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe in bo prišlo do pričetka gradnje.

045187 Sofinanciranje projektov - MGRT

Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena kot sofinanciranje rekonstrukcije Ceste Dolomitsega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo s strani MGRT. Sredstva v prvi polovici leta 2014 niso bila porabljena, ker MGRT ni objavil razpisa za dodelitev sredstev.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

Planirana sredstva na proračunski postavki v prvi polovici leta niso bila porabljena oziroma so bila prerazporejena na druge postavke.

045198 Posebni program DARS – MOL

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v skupni višini 42.194,86 EUR oz. 37,01 %.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo:

- izdelave projektne dokumentacije (PZI) v višini 12.480,00 EUR za izvedbo nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce – Podvoz Vič;
- opravljanja investicijskega nadzora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ter za poplačilo obveznosti pri izdelavi investicijske dokumentacije (PIZ, IP) v višini 8.052,60 EUR za izvedbo rekonstrukcije Zaloške ceste;
- obveznosti pri izdelavi dodatnih dopolnitev in sprememb že izdelane projektne dokumentacija PGD, PZI ter za izdelavo načrta začasne predstavitev TK vodov v višini 21.662,26 EUR pri izvedbi rušitve objektov Polje 343 in Polje 344-345 za potrebe izgradnje Zaloške ceste.

045199 Cestni projekti

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena v skupni višini 1.130.446,18 EUR oz. 21,44 %.

Sredstva so bila porabljena za plačilo na podkontih:

- rekonstrukcije in adaptacije: za poplačilo obnovitvenih del na projektu nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto v višini 141.840,54 EUR, ter za namestitev videonadzora na območju nadhoda v višini 9.964,94 EUR, za izvedbo rekonstrukcije Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo v višini 781.865,75 EUR, za demontažo začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu in prestavitev na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice ter lože s Petkovškovega nabrežja ob novo brv v višini 98.031,76 EUR;
- investicijski nadzor: za poplačilo strokovnega nadzora pri pridobitvi uporabnega dovoljenja za ureditev območja Špice - 1. faza v višini 5.795,00 EUR, za poplačilo strokovnega nadzora na projektu nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto v višini 1.176,00 EUR, za izvedbo strokovnega nadzora gradnje, varnosti in zdravja pri delu ter zunanje kontrole kakovosti pri gradnji Ceste Dolomitskega odreda s pripadajočo komunalno infrastrukturo v višini 17.877,79 EUR, za svetovalni inženiring in strokovni nadzor ter varnosti pri delu pri projektu predstavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu in prestavitev na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, ter lože s Petkovškovega nabrežja ob novo brv v višini 7.959,40 EUR;
- investicijski inženiring: sredstva so predvidena za izvedbo inženirskih storitev pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in usklajevanja projektne rešitve pri projektu Zaloška cesta od Vevške do Kašeljске ceste, finančna realizacija je predvidena v drugem polletju;
- načrti in druga projektne dokumentacije: za poplačilo izdelave PZI projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije Ceste Dolomitskega odreda v višini 4.459,80 EUR, za izdelavo PZI projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih soglasij za obnovo mostu čez Savo v Črnučah v višini 19.106,40 EUR, za izdelavo idejnih zasnov (IDZ) pri projektu obnove brvi preko Ljubljance v Mostah v višini 2.580,00 EUR, za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD v višini 10.101,60 EUR pri projektu Zaloška cesta od Vevške do Kašeljске ceste;
- plačilo drugih storitev in dokumentacije: za izvedbo rednih pregledov premostitvenih objektov v višini 24.046,20 EUR, za izdelavo novelacije investicijske dokumentacije pri projektu Ljubljana za zeleno mobilnost – ureditev območja Špice – 2. etapa za potrebe prijave na sofinanciranje MGRT v višini 4.941,00 EUR, za plačilo izvedencev tehničnega pregleda izvedbe brvi v podaljšku Potočnikove ulice v višini 700,00 EUR.

Planirana sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljena in se finančna realizacija zamika v drugo polovico leta pri projektih Ureditev Špice s pristani – 2. Faza, ter za izdelavo elaboratov, raziskav in študij pri projektu obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom, projektu nadomestne brvi preko Malega grabna med PST in Cesto dveh Cesarjev ter za dokončanje nalog, vezanih na ureditev notranjega cestnega obroča 1. faze Njegoševe ceste od Roške do Zaloške ceste.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Skladno z razvojno investicijskim programom MOL 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 skupni višini 43.169,77 EUR oziroma 5,42.

- Pri projektu PGH Kozolec-II. faza, katerega izvedba poteka na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, so bila v prvem polletju 2014 sredstva porabljena v skupni višini 12.810,00 EUR za opravljanje storitev super nadzora ter za plačilo premije po polici za razširjeno gradbeno zavarovanje za objekte v vplivnem območju gradnje v skupni višini 30.359,77 EUR. Preostala planirana sredstva bodo porabljena v naslednjem polletju. Sredstva za izvajanje obveznega tehničnega opazovanja objekta garažne hiše – PH Kongresni trg in objektov znotraj vplivnega območja gradnje so predvidena za plačilo v drugem polletju. Pri projektu PH Trznica sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter s strani soglasodajalca pogojene izvedbe arheološkega sondiranja v prvem polletju niso bila porabljena, realizacija se zamika v drugo polovico leta 2014. Sredstva pri projektu PH Moste za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v prvem polletju niso bila porabljena, realizacija se zamika v drugo polovico leta 2014.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost – udeležba MOL

MOL je maja 2014 kandidirala za sredstva na 8. Pozivu MGRT za sofinanciranje operacij iz prioritete »Razvoj regij«, rezultati razpisa še niso znani. Zato je bil v Rebalansu II proračuna MOL predvideno, da bo realizacija v letu 2014 bremenila le postavko lastne udeležbe MOL. Dela bodo realizirana v drugi polovici leta.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESRR

MOL je maja 2014 kandidirala za sredstva na 8. Pozivu MGRT za sofinanciranje operacij iz prioritete »Razvoj regij«, rezultati razpisa še niso znani. Zato je bilo v Rebalansu II proračuna MOL predvideno, da bodo vsa sredstva iz ESRR realizirana v letu 2015.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

Projekt Civitas Elan, ki ga je sofinancirala Evropska unija, se je zaključil 14. 10. 2012. Izdatkov v letu 2014 ni bilo in tudi niso bili predvideni.

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

Projekt Civitas Elan, ki ga je sofinancirala Evropska unija, se je zaključil 14. 10. 2012. V letu 2014 za projekt ni bilo izdatkov, je pa MOL, ki je bil koordinator projekta, prejel sredstva Evropske komisije, ki jih je delno že prenakazal partnerjem, delno pa jih še bo, ko bodo posredovali še dodatno zahtevano dokumentacijo.

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 949,25 EUR oz. 19,05 % in ne vključuje deleža stroškov plač.

Delež plač zaposlenih v MOL za delo na projektu MERCX (CHAMP) se namreč 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 2014 na tej postavki še niso zabeleženi izdatki za plače. Preknjižba bo opravljena in sredstva bodo v celoti realizirana ob zaključku projekta v drugi polovici leta 2014, v okviru poročevalnih obdobj projekta. Druga planirana sredstva so bila v prvi polovici leta 2014 porabljena za pokritje deleža lastne udeležbe pri stroških storitev za izdajo kolesarskega letopisa 2012/2013, izdelavo prototipa kolesarskega kažipota 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 2.104,87 EUR oz. 43,69 % 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 2014 na tej postavki še niso zabeleženi izdatki za plače. Preknjižba bo opravljena in sredstva bodo v celoti realizirana ob zaključku projekta v drugi polovici leta 2014, v okviru poročevalnih obdobj projekta. Druga planirana sredstva so bila v prvi polovici leta 2014 porabljena za delež EU sofinanciranja pri stroških storitev za izdajo kolesarskega letopisa 2012/2013, izdelavo prototipa kolesarskega kašipota 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

Sredstva na tej postavki so namenjena pripravi projektov nalog za projektiranje visokih gradenj (upoštevanje elementov trajnostne gradnje). Realizacija je planirana v drugi polovici leta 2014.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

Sredstva v višini 153.198 EUR so načrtovana za razvojne projekte Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa) ter Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – povezani za prihodnost (v tem podprogramu). Zaradi terminskega poteka del so bila sredstva v prvem polletju črpana samo pri projektu Mreža P+R zbirnih središč LUR. Aktivnosti na projektu Mreža P+R zbirnih središč LUR potekajo skladno z načrti. Sredstva v višini 19.875,97 EUR, kar predstavlja 12,97 % realizacijo za ta projekt, so bila porabljena za študijo izvedljivosti ter analizo stroškov in koristi, študijo lokacij ter faznosti gradnje. Za projekta Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – povezani za prihodnost je realizacija predvidena v drugi polovici leta 2014.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

Na postavki 041111 – Znamčenje (branding) Ljubljane so za leto 2014 načrtovana sredstva v višini 57.700,00 EUR.

V prvi polovici leta 2014 so bila sredstva porabljena v višini 12.211,00 EUR oz. 21,16 %. Sredstva so se namenila za plačilo prvega dela izdelave publikacije Portret mesta – Ljubljana, za naročilo raziskave Vloga marketinškega spleta mest v procesu identifikacije prebivalcev z mestom in njihova zavezanost do kraja bivanja ter za naročilo poročila o Mercer - Kvaliteta življenja 2013. Realizacija preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2014, ko se bodo projekti zaključili.

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 2014 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 širitve pokopališč Sostro in Vič nismo mogli nadaljevati, ker so se v prvi polovici leta sprejemale spremembe prostorskih aktov. Izdelava projektne dokumentacije se zamika v drugo polovico leta 2014.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (JSS MOL)

Mestna občina Ljubljana je s sprejetjem novega prostorskega plana in njegovimi spremembami zagotovila urbanistične pogoje, da si lahko občani ob lastnem prizadevanju primerno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje. S sprejemanjem potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč MOL zagotavlja zadostne poselitvene možnosti in vpliva na povečanje ponudbe stanovanj.

V okviru finančnih možnosti občina zagotavlja sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbi, da si stanovanjsko vprašanje lahko rešijo tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urejati na trgu.

Posebno skrb se namenja ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda in njegovi energetski prenovi.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa), tako da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je stanje lastništva stanovanjskega fonda, ko je ta deloma v lasti MOL, deloma pa v lasti JSS MOL, z vsem fondom pa upravlja in izvaja investicije izključno JSS MOL, neracionalno in povzroča nepotrebne administrativne ovire. Zato je bil na junjski seji MS MOL sprejet sklep o prenosu pretežnega preostalega dela stanovanjskih enot in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji v lasti MOL v namensko premoženje JSS MOL. Sprejeti Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL je osnova na osnovi katere bo v namensko premoženje JSS MOL vloženi 930 enot in osem kompleksov zemljišč v skupni vrednosti 55,11 mio EUR. Tako bo JSS MOL v prihodnjih letih praviloma sam nastopal kot investitor (prenove ali gradnje), MOL pa bo v obliki kapitalskega transferja pomagal zapirati finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Tudi v letu 2014 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.

V pogojih gospodarske in finančne krize proračun MOL vse težje 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 30.6.2014 znaša 15,81% 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. Nekatere naloge smo upočasnili, napore pa usmerili v to, da smo zagotovili pogoje, da najpomembnejšo nalogo izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v stanovanjski soseski Polje III, katere izvedba je bila načrtovana v dveh fazah, izvedemo v soinvestitorstvu MOL in JSS MOL v eni fazi.

V prvem polletju 2014 smo:

- dokončali 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2. Pri prenovi obstoječe stavbe sodelujemo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL. Dogovoriti moramo še končni obračun projekta,
- v skladu s terminskim planom nadaljevali z izgradnjo stanovanjske soseske Polje III, kjer bo zgrajeno 148 stanovanjskih enot in 124 parkirnih mest v podzemni garaži ter 89 parkirnih mest na zunanjih dveh parkiriščih,
- poravnane so bile obveznosti za projekte za gradbeno dovoljenje in projekte za izvedbo za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi in prenavo obstoječih enot v stanovanjski stavbi Zarnikova 4,
- v okviru pripravljanih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II so bile pridobljene potrebne geološke raziskave tal in analize temeljenja,
- investicijsko vzdrževanje je bilo izvedeno v 11 praznih stanovanjih, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam in v 3 zasedenih stanovanjih,
- dosežen je bil dogovor za zamenjavo zemljišč na lokaciji Ižanska 305 za zemljišče na lokaciji Peruzzijska sever, kar bo omogočilo lažjo realizacijo programa, ki vključuje tudi gradnjo neprofitnih stanovanj.

Pričetek prenove objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo poleg 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji, se zamika v drugo polletje saj še niso odobrena evropska sredstva.

Izbrani zasebni partner za gradnjo oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška je na osnovi podpisane pogodbe o javno – zasebnem partnerstvu po kateri bo zgradil 54 oskrbovanih stanovanj v dveh objektih, pričel z izgradnjo objektov. Po pridobitvi uporabnega dovoljena bo 10 oskrbovanih stanovanj predal v last MOL, ki v projekt vlaga stavbno zemljišče, stavbno pravico in sorazmerni delež komunalnega prispevka.

V okviru finančnih možnosti smo vzdrževali obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli smo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd.. Poleg tega se je vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne instalacije. Redno vzdrževanje je bilo izvedeno v 16 zasedenih in 7 praznih stanovanjih v lasti MOL.

Pospešeno smo urejali lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Uspelim na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem smo oddali 140 stanovanj, upravičencem do bivalnih enot pa smo oddali 17 enot.

Maja 2014 je bil objavljen 16. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvedli smo 12 zamenjav stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske razmere in so izpolnjevali pogoje za zamenjavo.

Izvajal se je odprti javni razpis za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo in v Murglah v okviru katerega sta bili v prvem polletju dodeljeni 2 enoti.

Za potrebe razvojnih projektov MOL smo zagotovili 1 nadomestno stanovanje, 1 stanovanje pa je bilo dodeljeno Tehnološkemu parku Ljubljana za potrebe mladih talentov.

Kot solastniki smo bili vključeni v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto na objektu Njogoševa 6.

Zaradi sprememb zakonodaje in nadaljevanja gospodarske krize se na stanovanjskem področju povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, zato je bila posodobljena sistemizacija, kjer se s prerazporeditvami zagotavlja racionalnejše izvajanje vseh nalog in učinkovitejše poslovanje javnega sklada z nižjimi stroški izterjave za najemnike.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje JSS MOL

Na področju stanovanjskega gospodarstva se je zaradi gospodarske krize, implementiranja novih zakonov (ZUPJS, ZDN) in sprememb zakonodaje (ZUJF, ZIPRS1415) ter slabšanja življenjskih razmer občanov povečal 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 in njenih izpostav. Sodelovanje zaposlenih zajema sodelovanje pri pripravljanju in izvajanju projektov, urejanju pravnega stanja in varovanju občinskega premoženja, izvajanju subvencioniranja stanarin, pri pripravljanju

zakonodaje na lokalni in na državni ravni ter pri uvajanju novih socialnih okvirov sedanje družbe in razumevanja gospodarskih sprememb, ki vplivajo tudi na razpolaganje s sredstvi za opravljeno delo zaposlenih na JSS MOL.

V prvem polletju letošnjega leta je proračun za delovanje JSS MOL plačal 952.603,05 EUR oz. 47,16 % 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 se je izvajala sprejeta plačna politika, sprejet je bil kadrovski načrt. Zagotavlja so se sredstva za osnovne delovne pogoje zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, za stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke. V prvem polletju je bilo za te namene JSS MOL iz proračuna plačanih 931.669,06 EUR oz. 48,52 % načrtovanega.

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 je bilo plačanih za 20.933,99 EUR ali 20,93% načrtovanih sredstev.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Tekoči transferi v javne sklade so bili realizirani v višini 2.440,00 EUR kolikor je znašal strošek pridobitve presoje poplavnih nevarnosti za območja stanovanjske gradnje na Rakovi jelši I, II in III ter na kompleksu Mostiščarji, ki so bile pridobljene v letu 2013. Pridobljene so bile geološke raziskave tal za razvoj projektov na Rakovi jelši I, II in III.

Investicijski odhodki v višini 200.000 EUR so načrtovani za izvajanje obnove stavbe Pod Turnom 4. Ker sklep o pridobitvi sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma še ni izdan, se obnova stavbe še ni pričela.

4321 Investicijski transferi javnim skladom so realizirani v višini 1.314.931,70 EUR oz. 31,77 % načrtovanega. Plačana je bila projektna dokumentacija za izrabo podstrešja v stavbi Zarnikova 4 v višini 38.530,75 EUR. Nadaljevala se je izgradnje stanovanjske soseske Polje III za kar je bilo plačanih transferov JSS MOL za 1.276.400,95 EUR oz. 31,91 % načrtovanega.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

Črpanje namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva je odvisno od dejanske realizacije namenskih prihodkov. V prvem polletju 2014 so namenski prejemki stanovanjskega gospodarstva realizirani v višini 785.763 EUR oz. 54,10% načrtovanega. Ker je bilo iz proračuna preteklega leta prenesenih 1.001.364 EUR namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva je bilo po stanju 30.6.2014 za porabo na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL evidentiranih 1.787.128 EUR.

V prvem polletju letošnjega leta je bilo iz te proračunske postavke plačano 289.141,37 EUR oziroma 57,80 % načrtovanega.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Pravice črpanja 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 23 enotah od tega v 7 praznih in 16 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 2014 so bila iz tega konta plačana sredstva v višini 31.388,97 EUR oz. 17,55 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili na tej postavki realizirani v višini 257.752,40 EUR oz. 80,20 % veljavnega proračuna. In sicer za investicijsko vzdrževanje stanovanj 71.347 EUR. Pred ponovno oddajo je bilo prenovljenih 11 praznih stanovanj, investicijsko vzdrževanje se je dokončalo v 3 zasedenih stanovanjih. V okviru akcije Ljubljana moje mesto smo v sorazmerju z solastniškim deležem participirali pri obnovi lupine objekta Njogoševa 6. Za realizacijo obnove objekta Belokranjska 2 je bilo plačanih 186.405,84 EUR oz. 58,00 % načrtovane porabe na tem projektu.

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

Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena v skupni višini 1.821.036,45 EUR oz. 53,20%.

Sredstva so bila porabljena za plačilo na podkontih:

- novogradnja:
- sredstva so bila v prvem polletju 2014 porabljena v višini 3.591,83 EUR za poplačilo vseh obveznosti v zvezi z rušitvijo objekta Cesta na Brdo 105b (Konex, SCT) ter v višini 836.950,84 EUR za nadaljevanje gradnje 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5- Brdo-jug, ki se je pričela v letu 2013 in katere zaključek je bil v juniju 2014 s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Preostala planirana sredstva bodo porabljena v drugem polletju z izvedbo končnega obračuna vseh izvedenih del,
- za gradnjo vodovoda, ureditev ceste in pločnika ter javne razsvetljave na odseku od Peruzzijske do Pregljeve ulice – Ob Dolenjski železnici v višini 508.818,46 EUR z zamudnimi obrestmi v višini 6,65 EUR,
- za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most v višini 160.098,98 EUR,
- za gradnjo odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikalnicami, javne razsvetljave in obnove cest v naselju Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. Etapa v višini 252.716,38 EUR,
- investicijski nadzor:
- sredstva v višini 16.335,29 EUR namenjena investicijskemu inženiringu so bila v prvem polletju porabljena za izvedbo gradbenega nadzora pri gradnji 1. in 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju VS 3/5 Brdo-jug, izvajanju storitev koordinacije varnosti in zdravja v fazi gradnje in izvajanju zunanje kontrole kvalitete pri gradnji objektov cestne in komunalne infrastrukture na območju Brda. Preostala planirana sredstva bodo porabljena v naslednjem polletnem obdobju.
- sredstva za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji so bila porabljena v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most v višini 10.363,09 EUR, Ob Dolenjski železnici v višini 13.090,20 EUR ter v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje v višini 3.933,86 EUR.
- investicijski inženiring: del sredstev investicijskega inženiringa je porabljenih v višini 589,99 EUR za pridobitev gradbenega dovoljenja za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama,
- načrti in druga projektna dokumentacija:
- del sredstev v višini 2.481,48 EUR, namenjenih izdelavi projektne dokumentacije je bil porabljen za plačilo storitev pri izdelavi novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI za gradnjo 2. faze cestne in komunalne infrastrukture na območju Brdo-jug, preostala sredstva pa bodo s poplačilom vseh obveznosti porabljena v naslednjem polletju 2014,
- sredstva v višini 2.635,20 EUR so bila porabljena za izdelavo kataloga lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama,
- del sredstva v višini 8.674,20 EUR je bil porabljen za izdelavo idejne zasnove projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda in obnovo cest s prometno ureditvijo za območje Sp. in Zg. Kašlja.
- druge storitve in dokumentacija:
- del sredstev v višini 750,00 EUR je bilo porabljenih za poplačilo stroškov izvedencev tehničnega pregleda za zgrajeno komunalno infrastrukturo v območju Brdo – jug.

062089 Tehnološki park

Na proračunski postavki je bilo v prvi polovici proračunskega leta porabljenih 36.804,39 EUR ali 38,22 % zagotovljenih sredstev. V prvi polovici leta 2014 so bila za ureditev območja zadrževalnika Brdnikova porabljena sredstva v višini 15.771,10 EUR, namenjena za plačilo storitev za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za izvedbo 1. faze urejanja območja, ki obsega rekonstrukcijo obstoječe cestne povezave Pot za Brdom, rekonstrukcijo križišča z Brdnikovo in rekonstrukcijo Brdnikove ulice. Preostala plačila za opravljene storitve pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo 1. faze urejanja zadrževalnika Brdnikova so se zamaknila v naslednje polletje. Planirana sredstva novogradenj in sredstva investicijskega nadzora so porabljena v celoti, v vrednosti 21.033,29 EUR in sicer za izvedbo dodatne ureditve nasipov desnega pritoka Glinščice – Tehnološki park za potrebe bodočega zadrževalnika ob Brdnikovi cesti ter za poplačilo investicijskega nadzora ob predmetni gradnji.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

Planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev stavbe Metelkova 10a in izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP) ter nadaljnjo rušitev objekta niso bila porabljena, ker je izvedba del predvidena v naslednjem 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

Na proračunski postavki v prvi polovici leta ni bilo porabljenih sredstev. Sredstva na kontu novogradenj in investicijskega nadzora so planirana za poplačilo obveznosti pri izvedbi gradbeno obrtniških inštalaterskih del obnove Hribarjeve dvorane v traktu K – faza I.

082063 Ureditev območja Cukrarne

V prvem polletju je bilo na postavki porabljenih 193.271,13 EUR oz. 10,19 % sredstev proračuna. Sredstva na projektu ureditev Galerije Cukrarne so bila porabljena za plačilo komunalnega prispevka MOL, za izvedbo varovanja objekta, za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD in svetovalnega inženiringa v sklopu priprave projektne dokumentacije IDZ, PGD, pridobivanju soglasij in gradbenega dovoljenja.

082090 Sanacija objekta Vila Urška, Poljanska 97

V prvem polletju je bilo na postavki porabljenih 6.294,40 EUR oz. 0,80 % sredstev proračuna. Sredstva na projektu obnove Vile Urška Poljanska 97 so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvedbo sondažnih raziskav za oceno konservatorsko-restavratorskih del na stenskih poslikavah v sobah objekta, za plačilo priključitve na distribucijsko omrežje Elektru Ljubljana in izdelavo varnostnega načrta. Izvedba gradbenih del z dobavo notranje opreme in strokovnega nadzora nad gradnjo je predviden v drugi polovici leta 2014 za kar so namenjena planirana sredstva.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

081064 Kopališče Kolezija

Sredstva so bila porabljena v višini 154.798,46 EUR oziroma 4,92 % planiranih sredstev.

V prvem polletju 2014 so bila sredstva porabljena za opravljanje storitev nadzora varnosti in zdravja pri delu pri izvajanju odstranitvenih del starega kopališkega objekta, izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI, izvedbo recenzije ter izdelavo projektne dokumentacije in geomehanskih raziskav za preveritev možnosti izvedbe plitkega temeljenja pri gradnji novega kopališkega objekta. V prvem polletju 2014 sta bili na podlagi izvedenega javnega naročila sklenjeni pogodbi za odstranitvena dela na kopališču Kolezija z ureditvijo objekta Hajdrihova 21a, ki se po rušitvi ohranja ter za izvedbo strokovnega nadzora pri odstranitvi in gradnji novega objekta Kopališča Kolezija. Izvajalec za odstranitvena dela je bil uveden v delo, dela bodo zaključena v mesecu juliju 2014. Skladno s pogodbenimi določili se plačila za odstranitvena dela in izvajanje strokovnega nadzora nad njimi zamikajo v naslednje polletje, ko bo prišlo do finančne realizacije. Ravno tako je v zaključni fazi izvedba javnega naročila za izbor izvajalca za gradnjo novega objekta Kopališča Kolezija, zato se finančna realizacija za ta dela zamika v naslednje polletje.

18059002 Programi za mladino

Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

091128 Pokrito igrišče

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 48.767,37 EUR oziroma 93,10 %. Sredstva so bila porabljena za objekt na naslovu Prečna ulica 7, v katerem je urejen vrtec »Dnevni center Mala ulica« in sicer za ureditev zunanjega otroškega igrišča in za izdelavo dodatne projektne dokumentacije za ureditev zunanjega otroškega igrišča. Ureditev zunanjega otroškega igrišča z opremo in dobavo igral še niso zaključena v celoti, zato bodo preostala planirana sredstva za gradnjo opreme in nadzor porabljena v drugi polovici leta 2014.

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 vrtecev

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v skupni višini 1.085.453,84 EUR oziroma 35,12 %.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvajanja GOI del v višini 1.069.386,81 EUR, izvajanje nadzora v višini 3.416,00 EUR, projektantskega nadzora v višini 3.502,62 EUR in koordinatorja za varnost pri delu 3.197,61 EUR in tehnični pregled v višini 900,00 EUR za Vrtec Šentvid-enota Mravljinjček. Plačilo dobave in montaže za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za vrtec bo realizirano v drugi polovici leta 2014. Sredstva višini 5.050,80 EUR so bila porabljena za recenzijo projektne dokumentacije za Vrtec Vrhovci enota Brdo. Planirana sredstva za gradnjo in nakup opreme v Vrtcu Vrhovci enota Brdo, niso bila porabljena, ker sta se gradnja in nakup opreme ter s tem finančna realizacija zamaknila v drugo polovico leta 2014. Predvidena sredstva na projektu Vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica za nabavo in montažo notranje opreme bodo porabljena v drugem polletju. V prvem polletju je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca dobave notranje opreme.

091196 Vrtci-energetske sanacije-udeležba MOL

Sredstva so bila porabljena v višini 46.751,90 EUR oz. 2,15 %. Sredstva so bila porabljena v višini 46.224,86 EUR za plačilo del za rušitev in novogradnjo vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica, ki so se pričela meseca marca 2014. Rok dokončanja del je konec avgusta 2014. Sredstva so bila porabljena še za koordinacijo za varstvo in zdravje pri delu višini 527,04 EUR.

091197 Vrtci-energetske sanacije-udeležba MIP

Sredstva so bila porabljena v višini 1.171,60 EUR oz. 6,12%.

Sredstva so bila porabljena v višini 1.171,60 EUR za plačilo del za rušitev in novogradnjo vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica, ki so se pričela meseca marca 2014. Dela se še izvajajo, rok dokončanja del je konec avgusta 2014.

091198 Vrtci-energetske-sofinanciranje EU

Sredstva so bila porabljena v višini 6.639,10 EUR oz. 6,12%. Sredstva so bila porabljena v višini 6.639,10 EUR za plačilo del za rušitev in novogradnjo vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica, ki so se pričela meseca marca 2014. Dela se še izvajajo, rok dokončanja del je konec avgusta 2014.

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

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v skupni višini 13.655,76 EUR oziroma 0,45 %.

Sredstva na projektu VUT Janče so bila porabljena za poplačilo izvajanja nadzora in dodatnih GOI del v višini 11.801,36 EUR. V prvem polletju je bila podpisana gradbena pogodba za izvedbo GOI del – gradnja prizidka, zaklonišča in rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc, nadzora nad gradnjo in projektantskega nadzora, zato se finančna realizacija planiranih sredstev zamika v drugo polovico leta 2014 in 2015. Sredstva v višini 1.854,40 EUR so bila porabljena za izdelavo varnostnega načrta. Predvidena sredstva za nakup opreme niso bila porabljena, ker se bo v drugem polletju izvedlo javnega naročila za izbiro dobavitelja opreme in s tem prilagodila dinamika plačil.

20 SOCIALNO VARSTVO

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in 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. V pristojnosti občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja. V pogojih gospodarske krize se povečuje socialna ogroženost meščanov, tako da se potrebe v pogojih gospodarske krize na tem področju povečujejo.

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, vsi objekti so univerzalno dostopni. Izvajalo se je dodeljevanje stanovanj upravičencem do neprofitnega stanovanja po 15. javnem razpisu, katerim je bilo dodeljenih 140 stanovanj. V maju je bil objavljen 16. javni razpis, za katerega je rok za oddajo vlog podaljšan do vključno 5.9.2014. 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. Skrbimo za zagotavljanje dodatnih stanovanjskih kapacitet za starostnike z razvijanjem projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj. Izbrani zasebnega partnerja za izgradnjo oskrbovanih stanovanj v Šiški je pridobil gradbeno dovoljenje in v juliju 2014 pričel z izgradnjo dveh objektov v katerih bo 54 oskrbovanih stanovanj. Na odprtem razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj sta bila dvema upravičencema dodeljeni stanovanjski enoti. Dodeljenih je bilo 17 bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene. Zaradi spremembe pogojev je bilo izvedenih 12 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 1.879.010 EUR od tega je proračun prvem polletju plačal 1.069.160 EUR

oz. 56,90% veljavnega proračuna. Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2014 so bile pravice črpanja za te namene povečane na 2.629.010 EUR. Oceno potrebnih sredstev za izplačilo pravic do subvencije najemnine je zaradi neodpravljenega zaostanka pri izdajanju odločb, nerešenih pritožb in večanja števila upravičencev težko oceniti.

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 izdajajo odločbe s pomočjo informacijskega sistema, ki uporablja podatke iz 46 različnih podatkovnih baz ter opravi izračun subvencije. Prehod na nov sistem je povzročil precej težav. Tudi v prvi polovici leta 2014 so bile v odločbah še napake in nepravilnosti, vendar bistveno manj kot v začetni fazi. Po utečeni praksi smo o ugotovljenih nepravilnostih tekoče obveščali centre za socialno delo in MDDSZ, ki je že nekajkrat dopolnilo in dograjevalo računalniški program. Zaradi izdajanj odločb z veljavnostjo za nazaj smo pripravljali ustrezne poračune.

Zoper izdane odločbe, ki imajo zaradi nepravilnosti negativne finančne posledice za MOL, vlagamo pritožbe, tako smo v prvem polletju podali pritožbe na 101 odločbo. MDDSZ je kot pristojen pritožbeni organ, izdalo 15 odločb, v 37 primerih pa so CSD izdali nadomestne odločbe. Pripravili smo 1124 mnenj po ZUPJS, na podlagi katerih so centri za socialno delo izdajali odločbe. V prvem polletju 2014 je proračun za subvencije neprofitnih najemnin izplačal 704.460,36 EUR transferov, kar predstavlja 62,52 % veljavnega proračuna. Od tega 96.795,32 EUR za najemnike v stanovanjih last MOL ter 607.665,04 EUR transferov JSS MOL za najemnike JSS MOL in drugih lastnikov, ki stanovanja oddajajo za neprofitno najemnino. V juniju 2014 je JSS MOL obračunal subvencije za neprofitno najemnino za 965 najemnikov v višini 118.119 EUR, povprečna subvencija je bila 122,40 EUR.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

Na podlagi sodne prakse, 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 2014 je proračun izplačal 14.970,89 EUR za subsidiarno odgovornost, ki jo je JSS MOL plačal v letu 2013. Glede na velike potrebe so bile pravice črpanja na tej postavki z drugim rebalansom povečane na 53.280 EUR.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni- do višine 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 povišale 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 in 2014 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 2013 dopolnili in podali dodatno utemeljitev. Upamo, da bo država povrnila polovico izplačanih tržnih subvencij kot to določa veljavna zakonodaja. Zadnja novela ZUPJS je med drugim prinesla tudi novost, da se subvencijo tržne najemnine od 1.1.2014 izplačuje lastniku stanovanja in ne več najemniku. Ta novost je povzročila kar nekaj težav, saj nam kot izplačevalcu niso bili dostopni podatki o lastniku, ki so potrebni za izvedbo izplačila javnih sredstev. V zvezi s tem in drugimi težavami smo večkrat opozorili MDDSZ in terjali ustrezne rešitve. Z aprilom smo dobili vpogled v distribucijski modul, objavili poziv najemnikom oz. lastnikom, da naj nam dostavijo manjkajoče podatke in izboljšali odnose z CSD, tako, da smo zastoj pri izplačevanju subvencij tržnih najemnin močno zmanjšali. Glede na v juniju 2014 izplačana sredstva subvencij tržnih najemnin za 359 upravičencev v znesku 98.490 EUR, znaša povprečna subvencija razlike v ceni do višine tržne najemnine 274,35 EUR. Do 30.6.2014 je proračun JSS MOL nakazal za 340.403,67 EUR transferov oz. 48,16 % načrtovanega. Z drugim rebalansom proračuna so bile pravice črpanja za subvencije tržnih najemnin povečane na 1.041.528 EUR.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

Upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj se lahko na podlagi 104. člena SZ-1 dodeli izredne pomoči pri uporabi stanovanja. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL smo izredne pomoči dodeljevati tudi najemnikom bivalnih enot. V prvem polletju 2014 so bile enkratne pomoči pri uporabi stanovanja izplačane 10 upravičencem v višini 4.544 EUR po sklepkih izdanih konec leta 2013. Skladno s sklepom MS MOL in izdanimi odločbami so bile v prvem polletju 2014 izplačane izredne pomoči za plačilo neprofitne najemnine, uporabnikom v neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah (kjer so najemniki vladne ali nevladne organizacije), ki niso sposobni samostojnega bivanja. V prvi polovici leta smo obravnavali 11 vlog in odobrili 10 izrednih pomoči. V juniju je bila tovrstna pomoč plačana za 8 uporabnikov v višini 1.052 EUR. V prvem polletju je bilo za izredne pomoči skupaj realiziranih 9.325,32 EUR, kar je 77,71 % veljavnega proračuna.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje 22 – Servisiranje dolga je celovito zajeto pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu je zajeto samo vračilo vplačanih lastnih udeležb, ki so jih pred sklenitvijo najemne pogodbe plačali najemniki uspeli na listi B na javnih razpisih za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj.

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

V prvem polletju 2014 v vračilo ni zapadla nobena lastna udeležba, prav tako se noben najemnik ni odločil za prekinitvev najemnega razmerja, tako da na tej postavki ni bilo realizacije.

Bilanca C

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

V prvem polletju 2014 v vračilo ni zapadla nobena lastna udeležba, prav tako se noben najemnik ni odločil za prekinitvev najemnega razmerja, tako da na tej postavki ni bilo realizacije.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			38.000	38.000	0	38.000	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			38.000	38.000	0	38.000	0,00	0,00
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	013307	<i>Inšpektorat</i>		38.000	38.000	0	38.000	0,00	0,00
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4021 Posebni material in storitve		37.000	37.000	0	37.000	0,00	0,00
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				38.000	38.000	0	38.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	37.000	37.000	0	37.000	0,00	0,00
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
INŠPEKTORAT		38.000	38.000	0	38.000	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 2014 sta 38.000,00€. V obdobju 1.1. do 30. 6. 2014 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 2014 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. Vsa preostala sredstva bodo prerazporejena skladno z navodili o izvrševanju Proračuna MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				2014	2014	30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			180.000	180.000	102.653	180.000	57,03	57,03
0603	Dejavnost občinske uprave			180.000	180.000	102.653	180.000	57,03	57,03
06039001	Administracija občinske uprave			180.000	180.000	102.653	180.000	57,03	57,03
	013335		Mestno redarstvo	180.000	180.000	102.653	180.000	57,03	57,03
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	36.475	34.475	14.087	34.475	38,62	40,86
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.525	131.525	84.294	131.525	64,09	64,09
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	73	4.000	1,83	1,83
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	6.000	4.199	6.000	104,97	69,98
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				180.000	180.000	102.653	180.000	57,03	57,03

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
		2014	proračun	1.1. do	realizacije		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	36.475	34.475	14.087	34.475	38,62	40,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.525	131.525	84.294	131.525	64,09	64,09
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	73	4.000	1,83	1,83
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	6.000	4.199	6.000	104,97	69,98
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	180.000	180.000	102.653	180.000	57,03	57,03
MESTNO REDARSTVO		180.000	180.000	102.653	180.000	57,03	57,03

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti. Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL). V sklopu navedenega smo tako ugotovili, da potrebujemo dodatna sredstva kot smo jih prvotno načrtovali v sprejetem proračunu za leto 2014.

06039001 Administracija občinske uprave

MR ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je izvajanje nadzora določeno z odlokom. Naša uspešnost se ocenjuje po uspešnosti stanja na področju izvajanja nadzora, tj. ugotavlja se dosledno spoštovanje določila zakonov ali odlokov in Občinskega programa varnosti (v nadaljevanju OPV), kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim in stalnim izvajanjem našega nadzora (idealno bi bilo urejeno stanje doseči samo z preventivnim delovanjem, kar je dolgoročna naloga celotne družbe). Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali s sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR) in poglobili vzpostavitev preventivne vloge med mestnimi redarji in širšo okolico. Gospodarnost poslovanja bomo dosegali z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotno izrabo delovnega časa, kar pogojuje našo večjo učinkovitost. Kot pripomoček pa bomo nadaljevali tudi z dodatnim uvajanjem sodobnih računalniških tehnologij v vse delovne postopke in z boljšo notranjo organizacijo dela, kontrolo delovnih postopkov in opravljenim nadurnim delom.

013335 Mestno redarstvo

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013335 za leto 2014 je v višini 180.000,00 EUR. Na dan 30.06.2014 je bilo porabljenih sredstev v višini 102.652,88 EUR, kar predstavlja 57,03% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2014. 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: Sprejeti in veljavni proračun v višini **4.000,00 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. Do dne 30.06.2014 še niso bila realizirana sredstva, vendar pa je ena zloženka že v pripravi za izplačilo, medtem ko sta dve vrsti še v delu pri pooblaščenih uradnih osebah. Do konca leta 2014 predvidevamo 100% realizacijo.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti proračun v višini **36.475,00 EUR**, veljavni proračun v višini **34.475,00 EUR**

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam, ter predtisnjene UPN položnice za predhodna obvestila.

Sredstva na navedenem kontu so namenjena še za:

- nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa, če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparat, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov),
- plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25,00 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec, ki jih moramo plačati Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ),
- plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR,
- plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme,
- plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju.

V prvi polovici polletja leta 2014 smo na navedenem kontu porabili 14.086,78 EUR, zato znaša realizacija 40,86% glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili 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 fotoaparata, ki jih pri opravljanju svojega dela potrebujejo mestni redarji, za nakup dekontaminacijskih razpršilcev in za naročilo več vrst promocijskega materiala. Prav tako smo naredili prerazporeditev sredstev znotraj proračunske postavke na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki* v višini 2.000,00 EUR. Do konca leta 2014 predvidevamo, da bomo porabili sredstva v celoti.

konto 4022 – Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije: Sprejeti in veljavni proračun v višini **131.525,00 EUR**

Sredstva na tem kontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot 3 mesece. Do dne 30.06.2014 so bila realizirana sredstva v višini 84.294,28 EUR, kar predstavlja 64,09% realizacijo glede na veljavni proračun. Do konca leta 2014 načrtujemo, da bomo porabili sredstva v celoti.

konto 4025 – Tekoče vzdrževanje: Sprejeti in veljavni proračun v višini **4.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (tetra radijskih postaj) in defibrilatorjev. Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme. Do dne 30.06.2014 smo na tem kontu porabili 73,20 EUR za popravilo komunikacijskih zvez v motorističnih čeladah mestnih redarjev, kar predstavlja 1,83% realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva bomo do konca leta 2014 porabili v celoti, saj bodo namenjena še za servisiranje defibrilatorjev in morebitnih okvar komunikacijskih zvez v motorističnih čeladah.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti proračun v višini **4.000,00 EUR**, veljavni proračun v višini **6.000,00 EUR**

Pri navedenem kontu je prišlo v začetku leta 2014 do spremembe, saj je bil del sredstev, ki so bili namenjeni za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, ter stroškov prekrškovnega postopka, kot so nagrada in potrebni izdatki zagovornika ter izdatki za priče, prenešenih na Sekretariat Mestne uprave, tako da se ne financirajo več iz proračunske postavke Mestnega redarstva. Del stroškov, ki pa so še ostali pri nas so namenjeni za izplačilo neupravičene izvršbe, za pridobitev strokovnih mnenj in analiz. Do dne 30.06.2014 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 4.198,62 EUR, kar predstavlja 69,97% realizacijo glede na veljavni proračun. Naredili smo tudi prerazporeditev znotraj proračunske postavke in sicer iz konta 4021 – *Posebni material in storitve* v višini 2.000,00 EUR. 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	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.493.276	1.493.276	279.560	1.493.276	18,72	18,72
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
	06019001		<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	015005		<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	3.000	0	3.000	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			1.488.776	1.488.776	279.560	1.488.776	18,78	18,78
	06039001		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>300</i>	<i>5.300</i>	<i>1.900</i>	<i>5.300</i>	<i>633,42</i>	<i>35,85</i>
	046001		<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>300</i>	<i>5.300</i>	<i>1.900</i>	<i>5.300</i>	<i>633,42</i>	<i>35,85</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	300	5.300	1.900	5.300	633,42	35,85
	06039002		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.488.476</i>	<i>1.483.476</i>	<i>277.659</i>	<i>1.483.476</i>	<i>18,65</i>	<i>18,72</i>
	013312		<i>Materialni stroški</i>	<i>743.234</i>	<i>733.312</i>	<i>270.932</i>	<i>733.312</i>	<i>36,45</i>	<i>36,95</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131.479	131.479	34.506	131.479	26,24	26,24
		4021	Posebni material in storitve	3.700	3.700	985	3.700	26,63	26,63
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381.481	381.481	178.459	381.481	46,78	46,78
		4023	Prevozni stroški in storitve	14.140	14.140	671	14.140	4,75	4,75
		4025	Tekoče vzdrževanje	147.718	137.796	54.521	137.796	36,91	39,57
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	64.416	64.416	1.790	64.416	2,78	2,78
		4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	300	0,00	0,00
	013313		<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>603.950</i>	<i>608.872</i>	<i>4.921</i>	<i>608.872</i>	<i>0,81</i>	<i>0,81</i>
		4202	Nakup opreme	230.000	230.000	0	230.000	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	276.000	280.922	4.921	280.922	1,78	1,75
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.950	8.950	0	8.950	0,00	0,00
	013336		<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>118.292</i>	<i>118.292</i>	<i>1.806</i>	<i>118.292</i>	<i>1,53</i>	<i>1,53</i>
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	1.806	5.000	36,13	36,13
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.792	45.792	0	45.792	0,00	0,00
		4206	Nakupi zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.500	67.500	0	67.500	0,00	0,00
	013338		<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			53.000	53.000	0	53.000	0,00	0,00
	1302		<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>	<i>53.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	13029003		<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>	<i>53.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	045109		<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>	<i>53.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	53.000	53.000	0	53.000	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE			101.200	101.200	71.008	101.200	70,17	70,17
	1905		<i>Drugi izobraževalni programi</i>	<i>101.200</i>	<i>101.200</i>	<i>71.008</i>	<i>101.200</i>	<i>70,17</i>	<i>70,17</i>
	19059002		<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>101.200</i>	<i>101.200</i>	<i>71.008</i>	<i>101.200</i>	<i>70,17</i>	<i>70,17</i>
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>101.200</i>	<i>101.200</i>	<i>71.008</i>	<i>101.200</i>	<i>70,17</i>	<i>70,17</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	71.008	100.000	71,01	71,01
		4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	200	0,00	0,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				1.647.476	1.647.476	350.568	1.647.476	21,28	21,28

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 proračun	Realizacija 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	2014	30.6.2014	2014		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
		5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				1.654.684	1.651.080	354.172	1.651.080	21,40	21,45

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 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	30.6.2014	2014	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	132.479	132.479	34.506	132.479	26,05	26,05
4021	Posebni material in storitve	184.700	186.200	73.800	186.200	39,96	39,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381.481	381.481	178.459	381.481	46,78	46,78
4023	Prevozni stroški in storitve	14.140	14.140	671	14.140	4,75	4,75
4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	200	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	147.718	137.796	54.521	137.796	36,91	39,57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.208	110.208	1.790	110.208	1,62	1,62
4029	Drugi operativni odhodki	5.100	8.600	1.900	8.600	37,26	22,10
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	976.026	971.104	345.647	971.104	35,41	35,59
4202	Nakup opreme	230.000	230.000	0	230.000	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	276.000	280.922	4.921	280.922	1,78	1,75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.450	76.450	0	76.450	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	671.450	676.372	4.921	676.372	0,73	0,73
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	3.604	3.604	3.604	50,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.654.684	1.651.080	354.172	1.651.080	21,40	21,45

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

V obravnavanem obdobju smo znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.14 Služba za lokalno samoupravo opravili določene prerazporeditve sredstev, ki niso vplivale na skupno kvoto finančnega načrta. Tako smo zagotovili nemoteno izpeljavo določenih aktivnosti. Prerazporeditve so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.

Med polletnimi odhodki so zajeta tudi plačila kratkoročnih obveznosti prenesenih iz leta 2013 in sicer na proračunskih postavkah: *013312 Materialni stroški* v višini 67.106,77 EUR (največji delež odpade na tekoče obratovalne stroške za meseca november in december 2013) ter *095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«* v višini 17.087,71 EUR (plačilo računa za opravljene začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne računalniške tečaje v obdobju od 25. 11. do 20. 12. 2013).

Ocenjujemo, da je odstotek polletne porabe sredstev nizek predvsem iz naslednjih razlogov:

- postopki javnega naročanja iz naslova investicijskega vzdrževanja so še v teku,
- postopki v zvezi z izgradnjo poslovno-upravnih centrov v letu 2014 še niso terjali večjih finančnih posledic,
- postopki v zvezi z urejanjem mirujočega prometa oziroma izgradnjo podzemnih garaž v soseskah so zaradi neurejenega lastništva in s tem zemljiškoknjižnega stanja v mirovanju,
- določene naloge so s finančnim načrtom planirane za jesenski del proračunskega leta.

Ocena realizacije ostaja enaka, saj ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge izvedli do konca leta.

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. Spremljali in koordinirali smo postopke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ljubljana. Predvsem pa smo skrbeli za primerne pogoje delovanja četrtih skupnosti in drugih uporabnikov.

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

Spremljali smo dogajanje znotraj lokalne samouprave na nivoju države, sodelovali z Združenjem mestnih občin Slovenije (pri oblikovanju mnenj in predlogov k predpisom s področja lokalne samouprave) ter sodelovali s četrtimi skupnostmi MOL.

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

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

V okviru obravnavane proračunske postavke se je v mesecu maju izvedla prerazporeditev sredstev in sicer se je (za storitve brezplačnega merjenja sladkorja in holesterola, ki ga bo opravilo Društvo študentov medicine Slovenije v okviru programa usposabljanja občanov) odprl nov konto *4021 Posebni material in storitve* v vrednosti 1.500,00 EUR. Sredstva so bila prerazporejena iz podkonta *4029 Drugi operativni odhodki* iste proračunske postavke.

Porabe na kontu *4021* v obravnavanem obdobju še ni bilo. Predvidena sredstva bomo porabili za nakup potrošnega materiala za meritve sladkorja ter holesterola občanom ob dnevih četrtih skupnosti, ki bodo jeseni 2014. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* bodo porabljena jeseni, ko predvidevamo redno letno strokovno srečanje uslužbencev Službe za lokalno samoupravo.

0603 Dejavnost občinske uprave

Planirana sredstva so namenjena za:

- spremljanje in koordiniranje postopkov v zvezi z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo);
- zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev delovanja četrtih skupnosti, Službe za lokalno samouprav in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih);
- za nadaljevalne aktivnosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva pri izgradnji poslovno upravnih centrov v soseskah Zalog in Šmarna gora.

06039001 Administracija občinske uprave

Sredstva podprograma so bila 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

Na podlagi veljavnega generalnega pooblastila, ki se nanaša izključno na opravljanje odvetniških storitev v zvezi z vračanjem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, so se sredstva za odvetniške storitve ponovno planirala znotraj obravnavane postavke na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* v višini 5.000,00 EUR. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški, konta 4025 Tekoče vzdrževanje*.

Polletna poraba sredstev predstavlja 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

Služba za lokalno samoupravo je v obravnavanem obdobju zagotavljala prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, same službe, društev, nevladnih organizacij in drugih. Tako je določeno s 62. členom Statuta MOL. Poraba sredstev v ta namen je zajeta v sklopu proračunskih postavk 013312 *Materialni stroški* in 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*. Poleg tega pa program zajema tudi aktivnosti v zvezi s projekti javno-zasebnega partnerstva. Poraba v ta namen je prikazana na proračunskih postavkah 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:

- proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* v višini 4.922 EUR za plačilo končne situacije za ureditev energetske učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350). Plačilo je predstavljalo preneseno obveznost iz leta 2013, saj je bilo delo izvršeno koncem leta 2013, zapadlost obveznosti pa se je glasila v mesecu februarju 2014. Sredstva so se prerazporedila iz konta 4025 *Tekoče vzdrževanje*.
- že omenjeno proračunsko postavko 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL* v višini 5.000,00 EUR za plačilo odvetniških storitev iz naslova izvedbe postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL. Sredstva so se prerazporedila iz konta 4025 *Tekoče vzdrževanje*.

V polletnem obdobju leta 2014 so bila sredstva porabljena za plačevanje rednih mesečnih obratovalnih stroškov za poslovne prostore s katerimi gospodari Služba za lokalno samoupravo in sicer:

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zajema odhodke povezane s pogodbenimi upravljavskimi stroški do upravnikov objektov poslovnih prostorov, čiščenjem in varovanjem poslovnih prostorov. Poleg tega vključuje tudi izdatke za srečanje župana s predsedniki svetov četrtnih skupnosti MOL in nabava vode ter sokov za potrebe seje svetov četrtnih skupnosti. Iz obravnavanega konta so se sredstva porabila tudi za nabavo sanitarnega materiala za potrebe lokacij Službe za lokalno samoupravo. *Konto 4021 Posebni material in storitve* predstavlja izdatek za nabavo zastav in drogov za potrebe četrtnih skupnosti.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajema odhodke za porabljeno električne energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, porabo vode in komunalne storitve, odvoz smeti, uporabo telefona, faksa in elektronske pošte, pluzenje snega ter vzdrževalno hišniška dela po lokacijah Službe za lokalno samoupravo.

Konto 4023 Prevozni stroški in storitve zajema stroške v zvezi s selitvijo pisarniškega pohištva na različne lokacije Službe za lokalno samoupravo.

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje vključuje odhodke povezane s vzdrževalnimi deli pri sanaciji povzročene škode ob vlomih na lokacijah Prušnikova ulica 99 (dva vloma), Draveljska ulica 44 (dva vloma) in Dunajska cesta 367. Poleg tega obsega tudi sanacijska dela zamakanja zahodnega dela strehe na lokaciji Preglov trg 15. Ostali izdatki tekočega vzdrževanja 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, zamenjavo razbitih stekel, vzdrževanje toplotnih postaj, redni letni pregled varnostne opreme in dvižne zavese na lokaciji Draveljska ulica 44, ključavničarske storitve ter drugo.

Konto 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* izkazuje izdatke za plačilo najemnin za poslovne prostore po najemnih pogodbah sklenjenih s PGD Kozarje (lokacija Cesta na ključ 56) in PGD Podutik-Glince (lokacija Dolniška 18).

Konto 4029 *Drugi operativni odhodki* v obravnavanem obdobju še ne izkazuje porabe sredstev, saj prvem polletju drugih operativnih odhodkov še ni bilo.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Na proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* so bila iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški* (konto 4025 *Tekoče vzdrževanje*) prerazporejena sredstva v višini 4.922,00 EUR zaradi plačila končne situacije za ureditev energetske učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350). S tem se je poravnala obveznost iz leta 2013, saj so bila dela po obravnavani situaciji zaključena koncem leta 2013, zapadlost plačila pa je bila v februarju 2014.

- Konto 4202 *Nakup opreme* zajema projekt NRP 7560-13-0403 *Nakup pohištva in druge notranje opreme za potrebe delovanja četrtnih skupnosti*. V prvi polovici leta 2014 do nakupa pohištva še ni prišlo, zato konto še ne izkazuje porabo sredstev.
- 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 bila delno zaključena ob koncu obravnavanega proračunskega obdobja, tako da bo poraba sredstev iz tega naslova izkazana v drugi polovici proračunskega leta.
- Konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* zajema porabo sredstev za plačilo končne situacije za ureditev energetske učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350) kot neporavnane obveznosti iz leta 2013, saj so bila dela zaključena koncem leta 2013 in je zapadlost računa bila v februarju 2014. Za vse ostale projekte NRP 7560-10-0348 *Obnova fasade objekta Pot do šole 2a*, NRP 7560-10-0351 *Objekt Polje 12*, NRP 7560-12-0460 *Objekt Draveljska 44* in NRP 7560-13-0501 *Objekt Brdnikova 14* so postopki javnega naročanja še v teku, tako da bo poraba sredstev obravnavana v naslednje proračunskem obdobju.
- Konto 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* vključuje nadzore za projekte NRP 7560-10-0348 *Obnova fasade objekta Pot do šole 2a*, NRP 7560-10-0351 *Objekt Polje 12* in NRP 7560-12-0460 *Objekt Draveljska 44*. Ker so postopki javnega naročanja za zgoraj omenjene projekte še v teku, porabe sredstev v obravnavanem proračunskem obdobju še ni bilo.

013336 Poslovno upravni center Zalog

V obravnavanem proračunskem obdobju je prišlo na projektu PUC Zalog (NRP 7560-12-0454) do porabe sredstev samo na kontu 4021 *Posebni material in storitve* in sicer za plačilo svetovanja v postopku oblikovanja javno-zasebnega partnerstva za PUC Zalog, ki se je zaključilo šele s podpisom pogodbe z zasebnim partnerjem v letošnjem letu. Ostalo porabo sredstev načrtujemo v naslednji polovici proračunskega leta in sicer:

- na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* za plačilo komunalnega prispevka za podeljeno stavbno pravico, kar bo možno izvesti takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja ter
- na kontu 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* za plačilo izdelave projekta notranje opreme dvorane v objektu PUC Zalog. Idejna zasnova je narejena, potekajo le usklajevanja med projektantom PZI, projektantom notranje opreme in MOL. Ostala sredstva tega konta so namenjena za plačilo supernadzora, za katerega javno naročilo za izbiro izvajalca še poteka. Poraba sredstev v ta namen bo možna po pričetku gradnje objekta (predvidoma od jeseni 2014 dalje). Plačevanje storitev supernadzora po situacijah je povezano z dinamiko gradnje objekta.

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. V mesecu juniju je bila pregledana nova promotorjeva vloga. Plačilo te storitve bo obravnavano v naslednjem proračunskem obdobju. Poraba ostalih sredstev bo možna takoj po sprejetju odločitve glede nadaljevanja projekta in sprejetju OPPN.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Tudi v letošnjem letu se nadaljujejo v letu 2009 pričeti predhodni postopki za izgradnjo podzemnih garaž v soseskah v obliki javno-zasebnega partnerstva.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glede na izkazan javni interes so v sklopu programa sredstva namenjena izvedbi predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah na podlagi javno-zasebnega partnerstva, ki bodo pripomogla k rešitvi problematike mirujočega prometa v strnjenih stanovanjskih soseskah MOL.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Sredstva so namenjena svetovanju s strani zunanjih sodelavcev, pridobitvi idejnih rešitev, predinvesticijske dokumentacije in cenitev.

045109 Podzemne garaže v soseskah

Zaradi neurejenega lastništva in zemljiškoknjižnega stanja so postopki za izvedbo načrtovanih aktivnosti v mirovanju.

19 IZOBRAŽEVANJE

Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnosti že nekaj let izvajamo brezplačne računalniške tečaje (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

1905 Drugi izobraževalni programi

Starejši populaciji MOL želimo z usposabljanjem elektronskega poslovanja omogočiti hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave.

19059002 Druge oblike izobraževanja

V okviru projekta organiziramo brezplačne računalniške tečaje (začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne).

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

- Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* v obravnavanem obdobju niso bila porabljena, ker so vsi stroški vezani na sodelovanje SLS oz. MOL na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki bo oktobra 2014.
- Sredstva na kontu 4021 *Posebni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo 127 tečajev v prvi polovici leta 2014 (36 začetnih, 55 nadaljevalnih in 36 izpopolnjevalnih skupin). V prvem polletju se je vseh tečajev udeležilo 1.267 občanov MOL.
- Sredstva na kontu 4024 *Izdatki za službena potovanja* bodo porabljena v jesenskem obdobju, ko bomo nadaljevali z računalniškim usposabljanjem.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Porabljena sredstva obravnavanega področja predstavljajo poravnavo obveznosti in terjatev za vlaganja v prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom 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 cesti 367.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Bivši najemnik poslovnega prostora na lokaciji Dunajska cesta 367 in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo

dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo, skladno z dogovorom, najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe

Poraba sredstev predstavlja poravnavo pobota vloženi lastnih sredstev pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367 za obdobje december 2013 do vključno maj 2014.

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	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	2014	1.1. do	2014		
				1	2	30.6.2014	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				16.978.454	17.174.671	3.236.855	17.174.671	19,06	18,85
1805 Šport in prostoročne aktivnosti				16.978.454	17.174.671	3.236.855	17.174.671	19,06	18,85
18059001 Programi športa				16.978.454	17.174.671	3.236.855	17.174.671	19,06	18,85
	081001		Šport otrok, mladine in študentov	2.596.692	2.651.402	514.238	2.651.402	19,80	19,39
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	4.611	20.000	23,06	23,06
	4023		Prevozni stroški in storitve	113.000	113.000	58.938	113.000	52,16	52,16
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.336.246	2.390.956	416.943	2.390.956	17,85	17,44
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	127.446	127.446	33.746	127.446	26,48	26,48
	081002		Šport odraslih	345.260	315.693	80.007	315.693	23,17	25,34
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	19.000	13.730	19.000	0,00	72,26
	4119		Drugi transferi posameznikom	19.000	0	0	0	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.260	287.693	66.277	287.693	20,89	23,04
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	225.000	250.359	65.702	250.359	29,20	26,24
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	225.000	250.359	65.702	250.359	29,20	26,24
	081005		Podporne storitve v športu	63.000	52.264	29.387	52.264	46,65	56,23
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	49.264	28.963	49.264	48,27	58,79
	4029		Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	424	3.000	14,14	14,14
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	3.995.034	3.995.034	460.350	3.995.034	11,52	11,52
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.995.034	3.995.034	460.350	3.995.034	11,52	11,52
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.278.401	2.313.824	652.947	2.313.824	28,66	28,22
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.228.401	2.263.824	652.947	2.263.824	29,30	28,84
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	081008		Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	500.000	500.000	150.000	500.000	30,00	30,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	081009		Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	2.596.312	2.596.312	430.573	2.596.312	16,58	16,58
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.596.312	2.596.312	430.573	2.596.312	16,58	16,58
	081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	47.456	47.456	0	47.456	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	47.456	47.456	0	47.456	0,00	0,00
	081031		Mestne panožne športne šole	2.339.522	2.264.333	492.362	2.264.333	21,05	21,74
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.339.522	2.264.333	492.362	2.264.333	21,05	21,74
	081032		Športna dvorana Pegan in Petkovšek	725.370	725.370	329.109	725.370	45,37	45,37
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.000	608.311	329.109	608.311	109,70	54,10
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	425.370	117.059	0	117.059	0,00	0,00
	081038		Športni park Sava-udeležba MOL	355.710	565.710	0	565.710	0,00	0,00
	4021		Posebni materiali in storitve	0	2.729	0	2.729	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	528.812	0	528.812	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.710	34.168	0	34.168	0,00	0,00
	081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	73.018	73.018	23.180	73.018	31,75	31,75
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	23.180	23.180	23.180	0,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.018	39.838	0	39.838	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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2014	2014	1.1. do	2014		
				1	2	30.6.2014	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	2.680	1.345	0	1.345	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	2.680	1.345	0	1.345	0,00	0,00
	081054		Sava - reka, ki povezuje - ESRR	604.999	604.999	9.000	604.999	1,49	1,49
	4021		Posebni materiali in storitve	0	6.270	0	6.270	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	550.938	550.938	0	550.938	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.061	47.791	9.000	47.791	16,65	18,83
	081058		Projekti športa - sofinanciranje FŠ	0	197.553	0	197.553	0,00	0,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	197.553	0	197.553	0,00	0,00
	081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	230.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	230.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	081062		Obnova dvorane Tivoli	0	0	0	0	0,00	0,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				16.978.454	17.174.671	3.236.855	17.174.671	19,06	18,85

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 1.1. do 30.6.2014	Ocena realizacije 2014	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	101.444	56.754	101.444	63,77	55,95
4021	Posebni materiali in storitve	0	9.000	0	9.000	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	113.000	113.000	58.938	113.000	52,16	52,16
4029	Drugi operativni odhodki	5.680	23.345	14.154	23.345	249,19	60,63
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	207.680	246.788	129.845	246.788	62,52	52,61
4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.000	0	0	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.446.429	7.457.165	1.694.232	7.457.165	22,75	22,72
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.446.429	7.457.165	1.694.232	7.457.165	22,75	22,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.569.936	4.569.936	494.096	4.569.936	10,81	10,81
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.569.936	4.569.936	494.096	4.569.936	10,81	10,81
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	913.956	1.119.588	0	1.119.588	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	649.771	720.270	338.109	720.270	52,04	46,94
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.563.727	1.839.858	338.109	1.839.858	21,62	18,38
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.171.682	3.060.924	580.573	3.060.924	18,30	18,97
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.171.682	3.060.924	580.573	3.060.924	18,30	18,97
ODDELEK ZA ŠPORT		16.978.454	17.174.671	3.236.855	17.174.671	19,06	18,85

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev izvedena v okviru veljavnega rebalansa proračuna za leto 2014.

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: Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (081027), Športna dvorana Pegan in Petkovšek (081032), Športni park Sava (081038), Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052), Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica (081053), Sava – reka, ki povezuje – ESRR (081054), Projekti športa – sofinanciranje FŠ (081058) in Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL (081060).

Veljavni proračun se na nivoju proračunskih 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, 081031 – Mestne panožne športne šole, 081038 – Športni park Sava – udeležba MOL, 081053 – Koordinacija interesnih programov športa – sofinanciranje Zavoda za šport RS Planica, 081058 – Projekti športa – sofinanciranje FŠ in 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL. 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 2014 v proračun nismo prenašali namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2014 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 30. aprila 2014.

Obrazložitev realizacije po posameznih proračunskih postavkah:

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine – 514.238 EUR

V okviru te proračunske postavke so bile opravljene storitve JP Ljubljanski potniški promet d.o.o. za avtobusne prevoze otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja, hkrati pa so se izvajali tudi programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

V prvem polletju 2014 se je v programe vključilo 11.775 otrok iz 30 vrtcev, od tega 24 ljubljanskih vrtcev, 5 vrtcev s koncesijo in Vrtec ZGN. Naloge programa Mali sonček je izvajalo 11.775 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 5.259 otrok. Pohoda Pot ob žici se je udeležilo 7.059 otrok. Programe so uspešno izvedli vrtci in društva izbrana na javnem razpisu LPŠ. V program Zlati sonček za soloobvezne 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. Program je opravilo vseh 7.336 vključenih učencev. V programu Krpan od 4. do 6. razreda je sodelovalo 5.232 učencev iz 43 osnovnih šol. Oba programa so šole v sodelovanju z Oddelkom za šport uspešno izvedle. Integrirane urice v vrtcu za predšolske otroke sta v prvem polletju izvajali 2 društvi od 6 izbranih. Vanje je bilo vključenih 1.060 otrok. Ostali pričnejo z izvedbo programa v septembru.

Interesna športna vzgoja soloobveznih otrok

Naučimo se plavati

Izvajalec programa Naučimo se plavati je Javni 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 1.721 učencev, v učenja plavanja v 3. razredih 1.415 učencev, v preverjanja znanja plavanja je bilo vključenih 2.115 šestošolcev. V celem šolskem letu

2013/2014 je bilo v program Naučimo se plavati vključenih vseh 50 ljubljanskih osnovnih šol. V obdobju 1.1. do 30.6. 2014 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, Floorball klub Olimpija Ljubljana, Triatlonski klub Ljubljana, Šahovsko društvo Železničar, Racman golf klub, Kolesarsko društvo Rajd, Orientacijski klub Polaris).

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, golf, keglanje in šah) nastopilo je okoli 2.500 učenk in učencev iz vseh ljubljanskih osnovnih šol.

2 - (nogomet, košarka, odbojka, rokomet in floorball) 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 18.000 učenk in učencev.

Interesni programi športne vzgoje otrok

Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure je izvajalo 24 društev in klubov kot interesno športno vzgojo. Vanjo je bilo vključenih 8.200 učencev. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 20.960 EUR.

Športne programe v pouka prostih dnevih (počitniški programi) je izvajalo 10 društev od 16 izbranih. V zimске, in prvomajske počitnice je bilo vključenih 1.200 otrok.

Animacijske programe športa socialno ogroženih otrok je izvajalo 1 društvo od 3 izbranih. Vključenih je bilo 80 otrok.

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 Otroška košarkarska šola Ljubljana, ŠD Fitt Črnuče, Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan, Triatlonski klub Ljubljana, Badmintonski klub BIT, Orientacijski klub Polaris, Šahovsko društvo Železničar in Floorball klub Olimpija Ljubljana).

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 učenk in učencev iz vseh ljubljanskih srednjih šol. Skupaj s Pohodom ob žici (pohod in tek trojk) in Ljubljanskim maratonom je nastopilo 3.500 tekmovalk in tekmovalcev.

2 - (nogomet, košarka, rokomet, odbojka in floorball).

Pri dijakih in dijakinjah je skupaj sodelovalo preko 200 ekip.

Medfakultetna tekmovanja

Za izvedbo tekmovanj je poskrbela na javnem razpisu izbrana SZ Univerze v Ljubljani.

Potekala so v ligaških tekmovanjih (nogomet, tenis, odbojka in košarka) in enodnevnih tekmovanjih (tenis, odbojka na pesku, plavanje, atletika in badminton).

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 120 izvajalcev v 46. različnih športnih panogah, od tega 22 športnih panog iz prve skupine, 17 panog iz druge skupine in 7 panog iz tretje skupine športov, opredeljenih v Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa šport v Mestni občini Ljubljana. Na postavki Športa otrok in mladine smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 54.710 EUR. Na tej postavki so bila v letu 2014 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2013 v višini 175.280 EUR.

081002 Šport odraslih – 80.007 EUR

Programi vadbe kakovostnega športa

Na programu kakovostnega športa sofinanciramo stroške vezane na uporabo športnega objekta. Do denarja je upravičenih 67 društev iz 19 prednostnih panog. Poleg tega smo dodelili prostor 96 društvom iz 41 panog (19 prednostnih panog, 22 neprednostnih panog).

Programi vadbe vrhunškega športa

Na programu vrhunškega športa sofinanciramo vadbo kategoriziranih športnikov v svetovnem, mednarodnem in perspektivnem razredu. Do denarja je upravičenih 30 društev iz 17 prednostnih panog. Poleg tega pa smo dodelili prostor 37 društvom iz 24 panog (iz 17 prednostnih 30 društvom, iz 7

neprednostnih panog pa 7 društvom). V letu 2014 sofinanciramo programe vadbe za odrasle samo še v eni ciljni skupini. To je program vadbe za socialno ogrožene. Na programu Vadba za socialno ogrožene sofinanciramo 16 skupin. Na programu, ki je namenjen invalidom pa letos sofinanciramo 45 skupin. Programsko so skupine usmerjene v različne športne panoge. Pretežno 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.

Ligaška tekmovanja in projekti animacije

21 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 športnega plezanja (osnovni in nadaljevalni tečaji), pri animacijskih pa je sprememba pri programu borilnih veščin, kjer se izvajalcem deli samo prostor. Ker trajajo omenjeni programi preko celega leta, je po navadi realizacija v prvem polletju nizka. Na postavki Šport odraslih smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 29.567 EUR. Na tej postavki so bila v letu 2014 izplačane nepravilne obveznosti za leto 2013 v višini 35.417 EUR.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL – 65.702 EUR

Prejemniki sredstev iz te proračunske postavke so naslednje zveze:

Športna zveza Ljubljane, Zveza športnih društev Krim, Zveza športnih društev Slovan, Zveza športnih društev Svoboda in Akademska športna zveza Olimpija Ljubljana. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja zvez športnih društev. Na tej postavki smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 25.359 EUR. Na tej postavki so bila v letu 2014 izplačane nepravilne obveznosti za leto 2013 v višini 29.444 EUR.

081005 Podporne storitve športu – 29.387 EUR

Sredstva na tej postavki so bila v višini 18.358 EUR izplačana za plačila storitev v aplikacijah in gostovanja na strežniku in v višini 11.029 EUR za plačila računov za pravna in izvedenska svetovanja. V okviru te postavke smo s prerazporeditvami zmanjšali sredstva za 10.736 EUR. Na tej postavki so bila v letu 2014 izplačane nepravilne obveznosti za leto 2013 v višini 2.545 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi – 460.350 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2013. Na tej postavki so bila v letu 2014 izplačane nepravilne obveznosti za leto 2013 v višini 460.350,28 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu – 652.947 EUR

Sredstva smo izplačali društvom za sodelovanje v evropskih ligaških tekmovanjih, v katerih so zastopani naslednji športi: košarka, rokomet, nogomet, hokej, odbojka in cestno kolesarstvo, za izvedbo velikih športno rekreativnih prireditev (Pot ob žici, Maraton Franja in Študentski tek na grad) in za izvedbo velikih mednarodnih športnih prireditev. V okviru te postavke smo s prerazporeditvami povečali sredstva za 35.423 EUR. Na tej postavki so bila v letu 2014 izplačane nepravilne obveznosti za leto 2013 v višini 55.423 EUR.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice – 150.000 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2013. Na tej postavki so bila v letu 2014 izplačane nepravilne obveznosti za leto 2013 v višini 150.000 EUR.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme – 430.573 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2013. Za letošnje leto pogodba še ni sklenjena. Na tej postavki so bila v letu 2014 izplačane nepravilne obveznosti za leto 2013 v višini 430.573 EUR.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin – 0 EUR

Realizacije na tej postavki še ni.

081031 Mestne panožne športne šole – 492.362 EUR

V programu Mestnih panožnih športnih šol sofinanciramo stroške dela 91 trenerjev iz 60 društev.

Trenerji v športu invalidov

Na programu trenerjev v športu invalidov sofinanciramo stroške dela 2 trenerjev in enega društva.

Mestni panožni športni centri

V programu Mestnih panožnih športnih centrov sofinanciramo stroške dela 2 strokovnih delavcev. S preračunskimi postavkami smo postavko zmanjšali za 75.189 EUR. Na tej postavki so bila v letu 2014 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2013 v višini 189.579 EUR.

081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek – 329.109 EUR

Sredstva na tej postavki so bila izplačana za komunalni prispevek v višini 308.310 EUR in za strokovno svetovanje v zvezi z realizacijo Gimnastičnega centra »Cerar - Pegan - Petkovšek«.

081038 Športni park Sava – udeležba MOL – 0 EUR

Realizacije na tej postavki trenutno še ni, saj smo prvi račun za opravljene storitve v letošnjem letu prejeli v mesecu juniju in zapade v plačilo v juliju, torej v drugi polovici leta. V okviru te postavke smo s preračunskimi postavkami povečali sredstva za 210.000 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL – 23.180 EUR

Sredstva na tej postavki so bila izplačana v višini 23.180 EUR za izdelavo pravnega mnenja v zvezi s projektom JZP večnamenske športne dvorane.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofinancira Zavod za šport RS Planica – 0 EUR

Prvo izplačilo sredstev na tej postavki se predvideva do konca avgusta, drugo pa novembra oziroma decembra. Veljavni proračun je od sprejetega manjši za 1.335 EUR.

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR – 9.000 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2013. Na tej postavki so bila v letu 2014 izplačane neporavnane obveznosti za leto 2013 v višini 9.000 EUR.

081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ – 0 EUR

Sredstva, ki so pridobljena s strani Fundacije za šport je potrebno nakazati Javnemu zavodu Šport Ljubljana. Pogodba je v pripravi, nakazilo pa se načrtuje do konca avgusta. Veljavni proračun je od sprejetega proračuna večji za 197.553 EUR. Večji je zato, ker so bili šele v veljavnem proračunu knjiženi prejemki za sofinanciranje projektov s strani FŠ.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL – 0 EUR

Realizacija je načrtovana v drugi polovici leta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.224	28.108	9.039	28.108	37,31	32,16
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.224	28.108	9.039	28.108	37,31	32,16
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.224	28.108	9.039	28.108	37,31	32,16
016008	Četrtna skupnost Črnuče			24.074	24.074	6.769	24.074	28,12	28,12
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.169	17.169	5.795	17.169	33,75	33,75
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	974	1.150	84,71	84,71
	4029		Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755	0,00	0,00
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			150	4.034	2.270	4.034	1.513,61	56,28
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	3.634	1.873	3.634	1.872,70	51,53
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	400	398	400	795,44	99,43
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				24.224	28.108	9.039	28.108	37,31	32,16
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.841	22.041	724	22.041	3,31	3,28
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.841	22.041	724	22.041	3,31	3,28
06029001	Delovanje ožjih delov občin			21.841	22.041	724	22.041	3,31	3,28
016009	Četrtna skupnost Posavje			6.357	6.357	125	6.357	1,97	1,97
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029		Drugi operativni odhodki	5.057	5.057	0	5.057	0,00	0,00
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			15.384	15.384	599	15.384	3,89	3,89
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.284	15.284	599	15.284	3,92	3,92
	4029		Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	0,00	0,00
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			100	300	0	300	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	300	0	300	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				21.841	22.041	724	22.041	3,31	3,28
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.326	26.226	5.111	26.226	19,41	19,49
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.326	26.226	5.111	26.226	19,41	19,49
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.326	26.226	5.111	26.226	19,41	19,49
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			26.226	26.226	5.111	26.226	19,49	19,49
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.974	14.974	3.823	14.974	25,53	25,53
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.700	3.700	1.048	3.700	28,32	28,32
	4029		Drugi operativni odhodki	7.552	7.552	240	7.552	3,18	3,18
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva			100	0	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	0	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				26.326	26.226	5.111	26.226	19,41	19,49
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.192	21.192	1.123	21.192	5,30	5,30
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.192	21.192	1.123	21.192	5,30	5,30
06029001	Delovanje ožjih delov občin			21.192	21.192	1.123	21.192	5,30	5,30
016011	Četrtna skupnost Center			16.792	16.792	1.123	16.792	6,69	6,69
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.540	8.540	998	8.540	11,69	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	125	1.800	6,94	6,94
	4029		Drugi operativni odhodki	6.452	6.452	0	6.452	0,00	0,00
086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center			4.400	4.400	0	4.400	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	200	200	0	200	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
20 SOCIALNO VARSTVO				5.900	5.900	297	5.900	5,03	5,03
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				5.900	5.900	297	5.900	5,03	5,03
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>				<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>297</i>	<i>5.900</i>	<i>5,03</i>	<i>5,03</i>
	109018		<i>Sociala-ČS Center</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>297</i>	<i>5.900</i>	<i>5,03</i>	<i>5,03</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	900	900	297	900	32,99	32,99
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				27.092	27.092	1.420	27.092	5,24	5,24

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				15.080	15.080	2.205	15.080	14,62	14,62
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				15.080	15.080	2.205	15.080	14,62	14,62
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>15.080</i>	<i>15.080</i>	<i>2.205</i>	<i>15.080</i>	<i>14,62</i>	<i>14,62</i>
	016012		<i>Četrta skupnost Jarše</i>	<i>7.255</i>	<i>7.255</i>	<i>205</i>	<i>7.255</i>	<i>2,82</i>	<i>2,82</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	80	1.200	6,66	6,66
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755	0,00	0,00
	016044		<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i>	<i>7.825</i>	<i>7.825</i>	<i>2.000</i>	<i>7.825</i>	<i>25,56</i>	<i>25,56</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.825	7.825	2.000	7.825	25,56	25,56
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				6.000	6.000	1.936	6.000	32,27	32,27
1603 Komunalna dejavnost				6.000	6.000	1.936	6.000	32,27	32,27
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>				<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.936</i>	<i>6.000</i>	<i>32,27</i>	<i>32,27</i>
	056005		<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.936</i>	<i>6.000</i>	<i>32,27</i>	<i>32,27</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	1.936	6.000	32,27	32,27
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				21.080	21.080	4.141	21.080	19,64	19,64

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				26.534	28.936	2.928	28.936	11,04	10,12
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				26.534	28.936	2.928	28.936	11,04	10,12
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>26.534</i>	<i>28.936</i>	<i>2.928</i>	<i>28.936</i>	<i>11,04</i>	<i>10,12</i>
	016013		<i>Četrta skupnost Moste</i>	<i>26.434</i>	<i>26.434</i>	<i>2.928</i>	<i>26.434</i>	<i>11,08</i>	<i>11,08</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.682	19.682	2.803	19.682	14,24	14,24
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.452	6.452	0	6.452	0,00	0,00
	016034		<i>Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>2.502</i>	<i>0</i>	<i>2.502</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	2.502	0	2.502	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				26.534	28.936	2.928	28.936	11,04	10,12

5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA				14.855	15.255	3.649	15.255	24,56	23,92
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				14.855	15.255	3.649	15.255	24,56	23,92
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>				<i>14.855</i>	<i>15.255</i>	<i>3.649</i>	<i>15.255</i>	<i>24,56</i>	<i>23,92</i>
	016014		<i>Četrta skupnost Polje</i>	<i>14.755</i>	<i>14.755</i>	<i>3.149</i>	<i>14.755</i>	<i>21,34</i>	<i>21,34</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.100	8.100	3.024	8.100	37,33	37,33
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.355	6.355	0	6.355	0,00	0,00
	016031		<i>Prireditve ČS Polje-namenska sredstva</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	500	500	500	500,00	100,00
	086003		<i>Prireditve ob Dnevih ČS Polje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				14.855	15.255	3.649	15.255	24,56	23,92

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			2014	proračun	1.1. do	realizacije		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.253	20.253	2.324	20.253	11,47	11,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.253	20.253	2.324	20.253	11,47	11,47
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	20.253	20.253	2.324	20.253	11,47	11,47
	016015	Četrtna skupnost Sostro	8.157	8.157	125	8.157	1,53	1,53
	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	5.057	5.057	0	5.057	0,00	0,00
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	12.096	12.096	2.199	12.096	18,18	18,18
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.096	12.096	2.199	12.096	18,18	18,18
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		10.500	10.500	2.101	10.500	20,00	20,00
1603	Komunalna dejavnost		10.500	10.500	2.101	10.500	20,00	20,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.500	10.500	2.101	10.500	20,00	20,00
	045105	Področje komunala-ČS Sostro	10.500	10.500	2.101	10.500	20,00	20,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.500	10.500	2.101	10.500	20,00	20,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)			30.753	30.753	4.424	30.753	14,39	14,39
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		7.976	8.476	125	8.476	1,57	1,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		7.976	8.476	125	8.476	1,57	1,47
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.976	8.476	125	8.476	1,57	1,47
	016016	Četrtna skupnost Golovec	7.976	8.476	125	8.476	1,57	1,47
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.921	2.421	0	2.421	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.000	1.700	0	1.700	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost		2.000	1.700	0	1.700	0,00	0,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.000	1.700	0	1.700	0,00	0,00
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec	2.000	1.700	0	1.700	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.700	0	1.700	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		9.000	10.200	4.125	10.200	45,83	40,44
1803	Programi v kulturi		4.500	5.100	3.297	5.100	73,27	64,65
	18039005	Drugi programi v kulturi	4.500	5.100	3.297	5.100	73,27	64,65
	082040	Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	4.500	5.100	3.297	5.100	73,27	64,65
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	5.100	3.297	5.100	73,27	64,65
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		4.500	5.100	828	5.100	18,39	16,23
	18059001	Programi športa	4.500	5.100	828	5.100	18,39	16,23
	081017	Šport-ČS Golovec	4.500	5.100	828	5.100	18,39	16,23
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	5.100	828	5.100	18,39	16,23
20	SOCIALNO VARSTVO		4.000	2.600	0	2.600	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		4.000	2.600	0	2.600	0,00	0,00
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.000	2.600	0	2.600	0,00	0,00
	107003	Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	2.600	0	2.600	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	2.600	0	2.600	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)			22.976	22.976	4.250	22.976	18,50	18,50
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		23.476	23.476	3.254	23.476	13,86	13,86
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		23.476	23.476	3.254	23.476	13,86	13,86
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.476	23.476	3.254	23.476	13,86	13,86
	016017	Četrtna skupnost Rudnik	23.476	23.476	3.254	23.476	13,86	13,86
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.681	14.681	2.240	14.681	15,26	15,26
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.040	3.040	1.013	3.040	33,34	33,34
	4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)			23.476	23.476	3.254	23.476	13,86	13,86

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
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.166	16.066	1.124	16.066	6,96	7,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.166	16.066	1.124	16.066	6,96	7,00
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		16.166	16.066	1.124	16.066	6,96	7,00
	016018	Četrtna skupnost Trnovo		10.066	10.066	1.124	10.066	11,17	11,17
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.011	3.011	999	3.011	33,19	33,19
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	125	1.300	9,62	9,62
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755	0,00	0,00
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo		6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0,00	0,00
	016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva		100	0	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	0	0	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			0	0	0	0	0	0
	18029001	1 Nepremična kulturna dediščina		0	0	0	0	0	0
	082059	Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva		0	0	0	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				16.166	16.066	1.124	16.066	6,96	7,00
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.816	8.718	905	8.718	10,26	10,38
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.816	8.718	905	8.718	10,26	10,38
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.816	8.718	905	8.718	10,26	10,38
	016019	Četrtna skupnost Vič		8.716	8.716	905	8.716	10,38	10,38
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.165	2.165	284	2.165	13,10	13,10
		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	5.755	5.755	0	5.755	0,00	0,00
	016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva		100	2	0	2	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	2	0	2	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.000	2.000	1.439	2.000	71,93	71,93
1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor			2.000	2.000	1.439	2.000	71,93	71,93
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		2.000	2.000	1.439	2.000	71,93	71,93
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič		2.000	2.000	1.439	2.000	71,93	71,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.439	2.000	71,93	71,93
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.740	12.740	283	12.740	2,22	2,22
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			12.740	12.740	283	12.740	2,22	2,22
	18059001	Programi športa		12.740	12.740	283	12.740	2,22	2,22
	081022	Šport - ČS Vič		12.740	12.740	283	12.740	2,22	2,22
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.740	12.160	283	12.160	2,22	2,33
		4029	Drugi operativni odhodki	0	580	0	580	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
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		800	800	0	800	0,00	0,00
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič		800	800	0	800	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	0	800	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				24.356	24.258	2.626	24.258	10,78	10,83
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.771	21.771	1.816	21.771	8,34	8,34
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.771	21.771	1.816	21.771	8,34	8,34
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.771	21.771	1.816	21.771	8,34	8,34
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		21.771	21.771	1.816	21.771	8,34	8,34
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.716	15.716	1.691	15.716	10,76	10,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	5.755	5.755	0	5.755	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				21.771	21.771	1.816	21.771	8,34	8,34

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
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.465	28.465	3.275	28.465	11,51	11,51
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.465	28.465	3.275	28.465	11,51	11,51
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>28.465</i>	<i>28.465</i>	<i>3.275</i>	<i>28.465</i>	<i>11,51</i>	<i>11,51</i>
016021	Četrtna skupnost Šiška			9.602	9.602	975	9.602	10,15	10,15
	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			7.302	7.302	850	7.302	11,64	11,64
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška			18.863	18.863	2.300	18.863	12,19	12,19
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			18.863	18.863	2.300	18.863	12,19	12,19
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				28.465	28.465	3.275	28.465	11,51	11,51

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.465	24.465	150	24.465	0,61	0,61
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.465	24.465	150	24.465	0,61	0,61
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>24.465</i>	<i>24.465</i>	<i>150</i>	<i>24.465</i>	<i>0,61</i>	<i>0,61</i>
016022	Četrtna skupnost Dravlje			11.090	11.090	150	11.090	1,35	1,35
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			5.035	5.035	0	5.035	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			300	300	150	300	50,00	50,00
	4029 Drugi operativni odhodki			5.755	5.755	0	5.755	0,00	0,00
084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje			13.375	13.375	0	13.375	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			13.375	13.375	0	13.375	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.465	24.465	150	24.465	0,61	0,61

5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.606	26.056	2.025	26.056	8,23	7,77
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.606	26.056	2.025	26.056	8,23	7,77
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>24.606</i>	<i>26.056</i>	<i>2.025</i>	<i>26.056</i>	<i>8,23</i>	<i>7,77</i>
016023	Četrtna skupnost Šentvid			11.406	11.406	2.025	11.406	17,75	17,75
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			5.351	5.351	1.900	5.351	35,51	35,51
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			300	300	125	300	41,67	41,67
	4029 Drugi operativni odhodki			5.755	5.755	0	5.755	0,00	0,00
016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva			100	1.550	0	1.550	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			100	1.550	0	1.550	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			0	0	0	0	0,00	0,00
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid			13.100	13.100	0	13.100	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			13.100	13.100	0	13.100	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				24.606	26.056	2.025	26.056	8,23	7,77

5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.857	15.857	3.432	15.857	21,64	21,64
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.857	15.857	3.432	15.857	21,64	21,64
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>15.857</i>	<i>15.857</i>	<i>3.432</i>	<i>15.857</i>	<i>21,64</i>	<i>21,64</i>
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora			9.157	9.157	337	9.157	3,68	3,68
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			3.100	3.100	139	3.100	4,49	4,49
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			1.000	1.000	198	1.000	19,82	19,82
	4029 Drugi operativni odhodki			5.057	5.057	0	5.057	0,00	0,00
086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora			6.700	6.700	3.095	6.700	46,19	46,19
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			6.700	6.700	3.095	6.700	46,19	46,19

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
				2014	proračun	1.1. do	realizacije		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.134	5.134	0	5.134	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost			5.134	5.134	0	5.134	0,00	0,00
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>5.134</i>	<i>5.134</i>	<i>0</i>	<i>5.134</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	045123		<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>	<i>5.134</i>	<i>5.134</i>	<i>0</i>	<i>5.134</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.134	5.134	0	5.134	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				20.991	20.991	3.432	20.991	16,35	16,35
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				399.977	408.014	53.388	408.014	13,35	13,08

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2014	2014	1.1. do 30.6.2014	2014		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	276.378	283.535	46.224	283.535	16,72	16,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.824	21.124	5.281	21.124	25,36	25,00
4023	Prevozni stroški in storitve	496	496	496	496	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	102.279	102.859	1.387	102.859	1,36	1,35
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	399.977	408.014	53.388	408.014	13,35	13,08
ČETRTE SKUPNOSTI MOL		399.977	408.014	53.388	408.014	13,35	13,08

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2014 je Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila sredstva za tiskanje in raznos glasila Četrtna skupnosti Črnuče, za letno naročnino in vzdrževanje domene spletne strani crnuce.si, za izvedbo koncerta ob kulturnem prazniku, za izvedbo čistilne akcije v Črnučah, za izvedbo dobredelnega koncerta podaj roko, za izvedbo delavnice poučevanje občanov za zaščito in reševanje v primeru požara s prikazom na vaji, za izvedbo prireditve mednarodnega dneva družin in pomoč družinam v revščini, za izvedbo delavnice odgovoren odnos do rabe dovoljenih drog ter preprečevanju zasvojenosti ter za izvedbo kulturnega programa ob dnevu boja proti okupatorju.

Za izvedbo otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi, izvedbo dneva sosedov, izvedbo mednarodnega folklornega festivala Črnuče 2014, izvedbo judo turnirja in za izvedbo nogometnega turnirja, vse v okviru prireditev Črnuške pomladi izvedene 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. 2014.

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 30.6.2014 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev porabila sredstva za plačilo tiskanja, grafičnega oblikovanja in raznosa ene številke glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

V celoti so bila porabljena tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2013; za plačilo Studiu MI INT.L. za tiskanje in raznos glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

V leto 2014 se prenaša 2.314,03 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

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. 2014 je Četrtna skupnost Posavje sredstva porabila za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Ostala sredstva (izplačilo sejinin 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

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za obdarite ob 8. marcu – Dnevu žena v ČS Posavje, za organizacijo in izvedbo kulturnega programa Glasbeni večer v ČS Posavje, v sodelovanju KUD Jazzva ter za nakup hrane in pijače za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2014.

Ostala sredstva (posodobitev spletne strani ČS Posavje, Božična tržnica, Enkratne akcije urejanja in čiščenja javnih površin, Dan odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin, Program za ožvitev Bratovševih ploščadi, Praznik ČS Posavje – 7. september, Čaj ob 5-ih, Tek ob Savi, Rekreativni ples za krajanje ČS Posavje, Garažna razprodaja, program Zelena pot, ParKOLO, Štehanje, Kulturni program KUD Svoboda Stožice – Ježica, kulturni program Bešteek teatra, Dan ČS Posavje, sodelovanje pri izvedbi Evropskega prvenstva v baseballu na Ježici, 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 2014, skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014 je znašal 300 EUR. V obravnavanem obdobju sredstva še niso bila porabljena.

Četrtna skupnost bo preostala sredstva porabila skladno s sprejetim letnim programom.

5.3. ČETRRTNA 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.-30.6.2014 sredstva porabljena za stroške oblikovanja, tiska in raznašanja pete številke glasila »Naš Bežigrad«.

Sredstva so bila porabljena še za nakup okrasnih grmičkov za ureditev zelenice pri sedežu četrtna skupnosti, za tiskanje plakatov za prireditve ter za stroške priprave in čiščenja prizorišča prireditve »Dan ČS 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.-30.6.2014 ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

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. 2014 porabila sredstva za plačilo hrane in napitkov ob izvedbi čistilne akcije v aprilu 2014, za prireditve ob Dnevu žena, razstavo punčk iz cunj, nakup kart za ogled razstave »Vrata« v Etnološkem muzeju, ozvočenje prireditve Poljane pojejo in pogostitev obiskovalcev ob Dnevu soseda in 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 2014.

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 2014 (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.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroške za gostinske storitve zaključnega srečanja članov sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je sredstva porabila za izvedbo programa in aktivnosti kulturne prireditve javnega značaja na območju četrtna skupnosti in sicer za organizacijo in izvedbo prireditve »Dan ČS Jarše 2014« (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 pogostitev ob zaključku športne prireditve XII. odprtega prvenstva v ženski gimnastiki), vendar stroški še niso zapadli v plačilo.

Ostala sredstva (stroške srečanja in pogostitve upokojencev starejših nad 80 let Društva upokojencev Nove Jarše in Društva upokojencev Šmartno, stroške srečanja in pogostitve upokojencev Društva upokojencev Zelena jama, stroške izvedbe 21. tradicionalne javne otroško kulturno prireditve »Praznik Vrtca Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše in etnološke delavnice »Vse Sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah v sodelovanju z Društvom Interes) bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je sredstva porabila za plačilo izvedbe spomladanske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju Novih Jarš. Četrtna skupnost Jarše je izvedla tudi spomladansko čistilno akcijo urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju Zelene jame in BTC-ja.

V jesenskem obdobju bodo ostala sredstva porabljena za izvedbo načrtovanih programov (stroške jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč na območju Novih Jarš, Zelene jame in BTC-ja).

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 skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste so bila v obdobju od 01.01.2014 do 30.06.2014 sredstva porabljena za izvedbo naslednjih dogodkov: osrednja čistilna akcija v okolju Četrtna skupnosti Moste, Bolšjak kultur ter »Moščanski dan sosedov 2014«. Del stroškov za izvedbo Moščanskega dneva sosedov 2014 bo zapadel v plačilo v mesecu juliju.

Del finančnih sredstev je bilo namenjenih za promocijo dela in prepoznavnost ČS Moste (nakup in tisk tekstilnih majic).

Del finančnih sredstev je bilo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana porabljenih za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Moste.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom ČS Moste porabljena v drugi polovici leta 2014.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

V leto 2014 so se prenesla namenska sredstva iz leta 2013 v višini 1.501,60 EUR.

V prvi polovici leta je ČS Moste pridobila še dodatna donacijska sredstva v višini 1.000 EUR.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2014 v skladu s programom ČS Moste.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

Četrtna skupnost Polje MOL je v sklopu prireditve Pustovanje del sredstev namenila za okrasitev in ozvočenje športne dvorane, kjer je prireditev potekala, za pomoč pri izvedbi prireditve, pripravo in izvedbo zabavnega programa, za nakup drobnega materiala za izvedbo delavnic na prireditvi ter nakup krofov ter preostale hrane in pijače za pogostitev aktivno sodelujočih na omenjeni prireditvi. Četrtna skupnost Polje je del finančnih sredstev porabila za organizacijo in izvedbo čistilne akcije. Del finančnih sredstev je Četrtna skupnosti porabila za nakup majic z dotiskom za prireditev »Veliki mednarodni turnir v badmintonu«. V istem časovnem obdobju so bila sredstva namenjena tudi za povrnitev stroškov predsedniku 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.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

V leto 2014 so se prenesla namenska sredstva v višini 500 EUR. Četrtna skupnost Polje je namenska sredstva porabila za izvedbo čistilne akcije.

Aktivnosti v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta Četrtna skupnosti Polje za leto 2014 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 sejinj predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za izvedbo prireditve ob 20. obletnici ustanovitve društva TD Besnica – Janče, za izvedbo izobraževanja in usposabljanja mladih gasilcev, za izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti ter za nakup didaktičnih sredstev za predšolske otroke.

Ostala sredstva iz finančnega načrta Sveta ČS Sostro, namenjena za izvedbo večjih programov in aktivnosti, 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

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za obrezovanje in čiščenje vejevja na javnih površinah po ČS Sostro (ob Cesti na Urh in ob cesti v Sadinjo vas) ter za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na javni cesti v Završju.

Ostala finančna sredstva na področju komunale bodo porabljena do konca leta.

5. 9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov so se sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečala s prerazporeditvijo iz postavke 107003 Socialna varnost – ČS Golovec konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in prerazporeditvijo iz postavke 056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2014 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, za katere bo podlaga sklep Sveta 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 na postavki so se zmanjšala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo na postavko 016016 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 avgustu in septembru 2014.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082040 Kulturne dejavnosti-ČS Golovec

Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov so se sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečala s prerazporeditvijo iz postavke 107003 Socialna varnost –ČS Golovec.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe programa »Pustovanje« v sodelovanju s KTD Proga 13 in DPM Hrušica Fužine. Sredstva so bila delno porabljena tudi za izvedbo programa »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije« v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje ter za izvedbo prireditve »Dan ČS Golovec«.

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

Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov so se sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečala s prerazporeditvijo iz postavke 107003

Socialna varnost-ČS Golovec.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo prireditve »Dan športa ČS Golovec«, ki je bila 17. maja 2014 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 septembru in oktobru.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20029004 Socialno varstvo materialno ogroženih

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Sredstva na postavki so se zmanjšala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo na postavko 081017 Šport – ČS Golovec, postavko 016016 ČS Golovec in na postavko 082040 Kulturne dejavnosti-ČS Golovec.

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov (paketi pomoči za starejše, program pomoči socialno ogroženim učencem OŠ Karel Destovnik Kajuh, OŠ Božidarja Jakca in podružnične šole Hrušica) načrtovana v mesecu septembru in oktobru 2014.

5. 10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1.1.2014 do 30.6. 2014 porabljala finančna sredstva za pogostitev na srečanju članov sveta in zunanjih sodelavcev, za plačilo storitev oblikovanja, tiska in raznosa 1. številke glasila Rudniška Četrtna v letu 2014 in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, MOL.

V skladu s programom Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan Četrtna skupnosti Rudnik, izdaja dveh številčk glasila, ustvarjalne delavnice, prednovoletni bazar in podobno) izvajale jesenskem obdobju. Prav tako je v jesenskem obdobju predvideno izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

5. 11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva so bila porabljena za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2013 v višini 499,47 EUR za nakup blaga za obdaritev članov Društva upokojencev Trnovo.

Sredstva so bila porabljena še za izvedbo čistilne akcije čiščenja obrežja Ljubljaničnice s pomočjo Turističnega društva Ljubljaničnica Trnovo in povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov in prireditev načrtovana v jesenskem obdobju.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

Pri namenskih sredstvih namenjenih izvedbi prireditev v ČS v obdobju od 01. 01. 2014 – 30. 06. 2014 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

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

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2014 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za plačilo najema diska na internetnem strežniku, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič in za polnitev urban za potrebe prevozov članov sveta na seje sveta.

Porabljena so bila tudi sredstva za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2013 v skupni vrednosti 94,35 EUR za plačilo časopisa Dnevnik in najem diska.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič- namenska sredstva

Iz leta 2013 v leto 2014 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 2 EUR. V letu 2014 v okviru postavke ni bilo drugih prihodkov in tudi ne porabe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja - ČS Vič

Sredstva so bila porabljena za ogled Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, Bukovžlak, katerega so si ogledali člani sveta Četrtna skupnosti Vič. Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS Vič do konca leta 2014.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081022 Šport – ČS Vič

V okviru postavke je bil odprt nov konto 4029, na katerega so se prerazporedila sredstva iz konta 4020 v višini 580,00 EUR zaradi zagotavljanja študentske pomoči na prireditvi Viški dan sosedov.

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za izdelavo Poročila o emisiji hrupa v okolje za prireditev Viški dan sosedov.

Ostala sredstva v okviru postavke bodo porabljena za izplačilo programa (Viški dan sosedov), ki je bil izveden v juniju in do izplačila še ni prišlo.

Sredstva za izvedbo 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. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik, MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2014 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 2013: za plačilo naročnine na časopis Delo za mesec december 2013 v višini 25,61 evrov.

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. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta in za plačilo avtorskega honorarja za izdelavo in ažuriranje spletnih strani ČS.

Ostala sredstva (oglaševalske storitve, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za prvomajski koncert za krajanje, za najem športnega igrišča za vadbo socialno ogroženih otrok, za najem športnega objekta za rekreacijo starejših.

Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2014 v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravljje

Stroški za izvedbo in organizacijo dejavnosti, ki so se izvajale v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje – delavnice in športne dejavnosti, bodo zaradi pozno prejetih računov zapadli v plačilo v drugi polovici leta 2014. 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 Dravljje.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom porabljena v drugi polovici leta 2014 za reprezentanco ter organizacijo in izvedbo preventivnih dni varstva pred požarom, za del dejavnosti v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje, za okroglo mizo Sveta Četrtna skupnosti z društvi ter za strokovno ekskurzijo članov Sveta. Prav tako bo v drugi polovici leta 2014 del finančnih sredstev na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana porabljenih za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtna skupnosti Dravljje ter za sejnine članov Sveta Četrtna skupnosti Dravljje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravljje

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravljje bodo sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo dogodkov in dejavnosti ob Dnevu Četrtna skupnosti. Stroški za izvedbo in organizacijo kulturne prireditve, nastop pevskega zbora in folklorne skupine, srečanja krajanov, športnih dogodkov, ureditve spominskega obeležja, ozvočenja ter uporabo stojnic – vse ob Dnevu Četrtna skupnosti Dravljje dne 31. maja, bodo glede na prejete račune zapadli v plačilo v mesecu juliju oz. drugi polovici leta 2014.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravljje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2014. Sem spada del dejavnosti Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje, organizacija in izvedba Rokovega sejma, kulturna prireditve in ureditve spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve, kulturna prireditve »Dravljje pojejo« ter organizacija in izvedba kulturne poreditve ob Dnevu samostojnosti in neodvisnosti.

5. 16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2014 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 2013 prenesena v leto 2014 v višini 1.020,93 EUR. V obdobju od 1.1. do 30.6.2014 na proračunski postavki ni bilo izdatkov, saj se je izdaja 1. številke V. 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. 2014 do 30.06. 2014 na proračunski postavki ni imela porabe. Sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS do konca leta 2014.

Izdana je bila tudi 2. številka V. letnika lokalnega glasila "Šentvid nad Ljubljano, izvedena prireditev " Poletna odbojkarijada" in prireditev "Šentviški dnevi 2014", 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 2014 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

Del sredstev je bilo porabljenih za izdelavo plaket in graviranje, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta in poštnino za raznos vabil krajanom ob dnevu ČS.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, vzdrževanje spletnih strani in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Sredstva so bila v okviru prireditve ob Dnevu četrtna skupnosti Šmarna gora porabljena za nakup spominskih majic za udeležence pohoda na Šmarno goro, za prevoz nastopajočih na Šmarno goro, za ureditev in označi poti na Šmarno goro.

Ostala sredstva bodo, za planirane programe, porabljena do konca proračunskega leta.

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, ker bo četrtna skupnost v skladu s programom izvedla projekte v drugi polovici leta in vsa sredstva porabila do konca proračunskega leta.

PRILOGE

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA LETO 2014 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014**

I. SPLOŠNI DEL

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 30.6.2014**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 RE1DO062014

<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>98.018.412</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>95.603.259</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>79.336.580</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	71.060.336
7000 Dohodnina	71.060.336
703 Davki na premoženje	6.348.030
7030 Davki na nepremičnine	1.917.091
7031 Davki na premoženje	68.188
7032 Davki na dediščine in darila	968.755
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.393.996
704 Domači davki na blago in storitve	2.988.139
7044 Davki na posebne storitve	238.728
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.749.412
706 Drugi davki	-1.059.925
7060 Drugi davki	-1.059.925
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.266.679</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.678.133
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.057.296
7102 Prihodki od obresti	27.376
7103 Prihodki od premoženja	6.593.460
711 Takse in pristojbine	111.398
7111 Upravne takse in pristojbine	111.398
712 Globe in druge denarne kazni	2.448.375
7120 Globe in druge denarne kazni	2.448.375
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	214.150
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	214.150
714 Drugi nedavčni prihodki	2.814.623
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.814.623
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.471.522</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	936.218
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	936.218
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	535.304
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.632
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	531.671
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>195.307</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	195.307
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	180.846
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	14.461

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062014

74 TRANSFERNI PRIHODKI	613.247
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	281.242
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	278.650
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.593
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	332.005
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	119.540
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	212.465
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	135.077
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	135.077
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	135.077

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>105.029.551</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>20.196.493</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.710.543
4000 Plače in dodatki	5.584.606
4001 Regres za letni dopust	202.171
4002 Povračila in nadomestila	399.972
4003 Sredstva za delovno uspešnost	269.483
4004 Sredstva za nadurno delo	205.209
4009 Drugi izdatki zaposlenim	49.102
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	976.588
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	506.064
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	432.568
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.034
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.102
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27.821
402 Izdatki za blago in storitve	9.833.433
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.698.229
4021 Posebni material in storitve	1.036.137
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.544.769
4023 Prevozni stroški in storitve	181.310
4024 Izdatki za službena potovanja	45.191
4025 Tekoče vzdrževanje	2.533.986
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	279.514
4027 Kazni in odškodnine	594.097
4029 Drugi operativni odhodki	920.198
403 Plačila domačih obresti	1.424.802
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.424.802
409 Rezerve	1.251.127
4091 Proračunska rezerva	751.127
4093 Sredstva za posebne namene	500.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>69.535.793</u>
410 Subvencije	4.460.567
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.379.103
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	81.463
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.178.433
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	592.201
4115 Nadomestila plač	2.797
4117 Štipendije	230.532
4119 Drugi transferi posameznikom	24.352.903
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.219.878
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.219.878

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062014

413 Drugi tekoči domači transferi	35.676.915
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.114.730
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.029.120
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.211.534
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.321.531
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	9.341.091
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.341.091
4200 Nakup zgradb in prostorov	780.673
4202 Nakup opreme	206.426
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.423
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.832.618
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.014.345
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	851.072
4207 Nakup nematerialnega premoženja	159.104
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.494.430
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	5.956.174
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	80.036
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	15.752
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	64.284
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.876.138
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.593.618
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.282.520

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062014

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK **-7.011.139**
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **-5.613.712**

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **5.870.973**

(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>11.498.689</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>11.498.689</u>
500 Domače zadolževanje	11.498.689
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	6.498.689
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.631.973</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.631.973</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.631.973
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.628.369
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-144.422</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>6.866.717</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>7.011.139</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>144.422</u>

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA
LETO 2014 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2014**

II. POSEBNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 30.6.2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	176.915
01	POLITIČNI SISTEM	176.915
0101	Politični sistem	176.915
01019001	Dejavnost občinskega sveta	176.915
011105	Sredstva za plače in nadomestila	72.061
4029	Drugi operativni odhodki	72.061
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	24.641
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.372
4021	Posebni material in storitve	8.083
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.156
4029	Drugi operativni odhodki	1.030
011120	SK Lista Zorana Jankovića	22.209
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.340
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.864
4029	Drugi operativni odhodki	12.005
011121	SK Slovenska demokratska stranka	16.636
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.215
4021	Posebni material in storitve	3.569
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.246
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700
4029	Drugi operativni odhodki	6.314
4202	Nakup opreme	594
011122	SK Socialni demokrati	2.845
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.040
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	805
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.897
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	873
4021	Posebni material in storitve	394
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	630
011124	SK Zeleni Slovenije	2.351
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.097
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	254
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	2.006
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.109
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	897
011126	Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	128
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	118
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9
084002	Politične stranke	32.141
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.141

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	9.878
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.878
0203	Fiskalni nadzor	9.878
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	9.878
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	9.878
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	305
4029	Drugi operativni odhodki	9.574

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	439.617
01	POLITIČNI SISTEM	159.373
0101	Politični sistem	159.373
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	159.373
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	77.766
4000	Plače in dodatki	66.798
4002	Povračila in nadomestila	1.370
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.638
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.738
4012	Prispevek za zaposlovanje	40
4013	Prispevek za starševsko varstvo	67
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	117
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	16.639
4029	Drugi operativni odhodki	16.639
013326	Materialni stroški - županstvo	39.234
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.095
4029	Drugi operativni odhodki	4.139
013329	Odnosi z javnostmi	25.735
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.859
4021	Posebni material in storitve	16.877
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	280.244
0403	Druge skupne administrativne službe	280.244
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	171.140
083001	Glasilo Ljubljana	171.140
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135.302
4029	Drugi operativni odhodki	35.839
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	109.103
013320	Protokol	109.103
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.893
4021	Posebni material in storitve	30.248
4024	Izdatki za službena potovanja	10.287
4029	Drugi operativni odhodki	20.676

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	12.390.368
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	63.104
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	63.104
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>16.820</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>16.820</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.820</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>46.284</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>46.284</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>9.456</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.128</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>29.413</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.286</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	718.137
0401	Kadrovska uprava	30.464
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>30.464</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>30.464</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>30.464</i>
0402	Informatizacija uprave	508.182
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>467.246</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>467.246</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>274.353</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>33.788</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>159.104</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>40.936</i>
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>40.936</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>38.805</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.131</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	179.492
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>179.492</i>
<i>016002</i>	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>179.492</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>120.868</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>50.575</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.048</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.588.761
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.712
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>3.712</i>
<i>016032</i>	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>3.712</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.375</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.274</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>63</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0603	Dejavnost občinske uprave	11.585.049
06039001	Administracija občinske uprave	10.370.102
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	7.609.054
4000	Plače in dodatki	5.517.808
4001	Regres za letni dopust	202.171
4002	Povračila in nadomestila	398.291
4003	Sredstva za delovno uspešnost	269.483
4004	Sredstva za nadurno delo	205.209
4009	Drugi izdatki zaposlenim	49.102
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	501.426
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	427.830
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.994
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.035
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27.705
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	42.607
4002	Povračila in nadomestila	312
4029	Drugi operativni odhodki	41.987
4119	Drugi transferi posameznikom	308
013302	Izdatki za blago in storitve	2.132.559
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	123.813
4021	Posebni material in storitve	6.926
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	166.099
4023	Prevozni stroški in storitve	118.857
4024	Izdatki za službena potovanja	4.615
4025	Tekoče vzdrževanje	1.506.017
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	127.156
4029	Drugi operativni odhodki	79.076
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	519.616
4027	Kazni in odškodnine	44.241
4029	Drugi operativni odhodki	475.375
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	22.286
4021	Posebni material in storitve	22.286
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.214.947
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	1.039.472
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	628.741
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	328.523
4023	Prevozni stroški in storitve	2.349
4025	Tekoče vzdrževanje	75.348
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.392
4029	Drugi operativni odhodki	1.118
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	3.240
4202	Nakup opreme	817
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.423
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	89.207
4202	Nakup opreme	2.089
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.118
013309	Prenova Magistrata	17.824
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.824

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>013334 Počitniški objekti</i>	65.204
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.356
4021 Posebni material in storitve	73
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.995
4025 Tekoče vzdrževanje	48.341
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	284
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.155

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	20.366
-----------	---	---------------

1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	20.366
-------------	--	---------------

<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>20.366</i>
---	---------------

<i>043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i>	<i>14.952</i>
4021 Posebni material in storitve	14.952
<i>043602 Projekt ELENA - udeležba MOL</i>	<i>2.102</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.102
<i>043603 Projekt ELENA - sredstva EIB</i>	<i>3.312</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.312

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	2.175.460
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.172.402
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.172.402
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>26.124</i>
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	1.601
4202	Nakup opreme	1.601
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	11.503
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.766
4029	Drugi operativni odhodki	3.941
4115	Nadomestila plač	2.797
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	1.217
4029	Drugi operativni odhodki	1.217
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	11.184
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.901
4025	Tekoče vzdrževanje	2.182
4027	Kazni in odškodnine	2.101
022008	Najem prostorov	619
4029	Drugi operativni odhodki	619
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.146.278</i>
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	1.684.917
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.684.917
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	207.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	207.500
032006	Prostovoljne gasilske enote	253.861
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	253.861
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.058
1804	Podpora posebnim skupinam	3.058
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>3.058</i>
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	3.058
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.058

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	8.590.184
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>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	16.575
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	16.575
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>16.575</i>
<i>015001</i>	<i>Raziskovalni program MOL</i>	<i>15.775</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>15.775</i>
<i>085001</i>	<i>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</i>	<i>800</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>800</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	229.452
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	229.452
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>229.452</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>229.452</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>229.452</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.244.150
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.244.150
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.197.926</i>
<i>045133</i>	<i>Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</i>	<i>25.285</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>25.285</i>
<i>045198</i>	<i>Posebni program - DARS MOL</i>	<i>42.195</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>42.195</i>
<i>045199</i>	<i>Cestni projekti</i>	<i>1.130.446</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.031.703</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>98.743</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>46.224</i>
<i>045140</i>	<i>CHAMP (MERCX) - lastna udeležba</i>	<i>949</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>771</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>178</i>
<i>045141</i>	<i>CHAMP (MERCX) - sredstva EU</i>	<i>2.105</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.572</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>533</i>
<i>045191</i>	<i>Gradnja parkirnih hiš</i>	<i>43.170</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>30.360</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>12.810</i>

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	GOSPODARSTVO	32.087
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.876
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.876
047405	Razvojni projekti RRA LUR	19.876
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.876
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.211
14039001	Promocija občine	12.211
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	12.211
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.211
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.416.957
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.559.116
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.559.116
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	952.603
4132	Tekoči transferi v javne sklade	931.669
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.934
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	1.317.372
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.440
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.314.932
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	289.141
4132	Tekoči transferi v javne sklade	31.389
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	257.752
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.857.841
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.857.841
062086	Novogradnje - urejanje zemljišč	1.821.036
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.762.183
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.853
062089	Tehnološki park	36.804
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.752
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.052
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	403.131
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	199.566
18029001	Nepremična kulturna dediščina	199.566
082063	Ureditev območja Cukrarna	193.271
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.881
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.390
082090	Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	6.294
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.294
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	203.566
18059001	Programi športa	154.798
081064	Prenova Kopaljšča Kolezija	154.798
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	154.798

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18059002 Programi za mladino	48.767
091128 Pokrito igrišče	48.767
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.388
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.379

19	IZOBRAŽEVANJE	1.153.672
-----------	----------------------	------------------

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.140.016
-------------	--	------------------

19029001	Vrtci	1.140.016
-----------------	--------------	------------------

091196 Vrtci - energetske sanacije - udeležba MOL	46.752
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.225
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	527
091197 Vrtci - energetske sanacije - slo udeležba MIP	1.172
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.172
091198 Vrtci - energetske sanacije - sofinanciranje EU	6.639
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.639
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev	1.085.454
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.069.387
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.067

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	13.656
-------------	---	---------------

19039001	Osnovno šolstvo	13.656
-----------------	------------------------	---------------

091299 Večje obnove in gradnje šol	13.656
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.721
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.934

20	SOCIALNO VARSTVO	1.069.160
-----------	-------------------------	------------------

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.069.160
-------------	---	------------------

20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.069.160
-----------------	--	------------------

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	704.460
4119 Drugi transferi posameznikom	96.795
4132 Tekoči transferi v javne sklade	607.665
106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL	14.971
4132 Tekoči transferi v javne sklade	14.971
106003 Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine	340.404
4132 Tekoči transferi v javne sklade	340.404
106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	9.325
4119 Drugi transferi posameznikom	3.128
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.197

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	102.653
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	102.653
0603	Dejavnost občinske uprave	102.653
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>102.653</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>102.653</i>
4021	Posebni material in storitve	14.087
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84.294
4025	Tekoče vzdrževanje	73
4029	Drugi operativni odhodki	4.199

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	350.568
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	279.560
0603	Dejavnost občinske uprave	279.560
06039001	Administracija občinske uprave	1.900
046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	1.900
4029	Drugi operativni odhodki	1.900
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	277.659
013312	Materialni stroški	270.932
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.506
4021	Posebni material in storitve	985
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	178.459
4023	Prevozni stroški in storitve	671
4025	Tekoče vzdrževanje	54.521
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.790
013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	4.921
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.921
013336	Poslovno upravni center Zalog	1.806
4021	Posebni material in storitve	1.806
19	IZOBRAŽEVANJE	71.008
1905	Drugi izobraževalni programi	71.008
19059002	Druge oblike izobraževanja	71.008
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	71.008
4021	Posebni material in storitve	71.008

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	3.236.855
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.236.855
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.236.855
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.236.855</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>	<i>514.238</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.611
4023	Prevozni stroški in storitve	58.938
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	416.943
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.746
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>80.007</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.730
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.277
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>65.702</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.702
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>29.387</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.963
4029	Drugi operativni odhodki	424
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</i>	<i>460.350</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	460.350
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>652.947</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	652.947
<i>081008</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice</i>	<i>150.000</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000
<i>081009</i>	<i>Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>430.573</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	430.573
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>492.362</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	492.362
<i>081032</i>	<i>Športna dvorana Pegan in Petkovšek</i>	<i>329.109</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	329.109
<i>081052</i>	<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice - udeležba MOL</i>	<i>23.180</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.180
<i>081054</i>	<i>Sava - reka, ki povezuje - ESRR</i>	<i>9.000</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	2.184.540
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.611
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.611
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.611</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>8.611</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.611</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.424.802
2201	Servisiranje javnega dolga	1.424.802
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.424.802</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>1.424.802</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>1.424.802</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	751.127
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>751.127</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>751.127</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	3.454.071
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.742.670
0403	Druge skupne administrativne službe	1.742.670
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.742.670</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>772.506</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.592
4021	Posebni material in storitve	4.950
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141.729
4025	Tekoče vzdrževanje	148.325
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.440
4029	Drugi operativni odhodki	5.490
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.554
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	361.425
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>1.366</i>
4027	Kazni in odškodnine	1.366
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>964</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	964
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>967.835</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.715
4027	Kazni in odškodnine	134.446
4200	Nakup zgradb in prostorov	780.673
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.711.401
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	241.602
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>241.602</i>
<i>062092</i>	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>241.602</i>
4021	Posebni material in storitve	241.602
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.469.799
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>618.727</i>
<i>013339</i>	<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>185.559</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	185.559
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>433.169</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.839
4021	Posebni material in storitve	12.791
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.561
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	18.692
4027	Kazni in odškodnine	395.286
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>851.072</i>
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>851.072</i>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	851.072

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	20.022.279
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	27.742
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	27.742
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>27.742</i>
<i>016003</i>	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>27.742</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.174
4021	Posebni material in storitve	2.093
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	253
4029	Drugi operativni odhodki	16.222
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.435.755
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.225.755
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.200.191</i>
<i>045102</i>	<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>	<i>6.200.191</i>
4021	Posebni material in storitve	8.625
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.191.566
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>50.876</i>
<i>045196</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>	<i>19.291</i>
4021	Posebni material in storitve	464
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.697
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.130
<i>045197</i>	<i>Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest</i>	<i>31.584</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.584
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.917.526</i>
<i>045107</i>	<i>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i>	<i>1.056.613</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.056.613
<i>045108</i>	<i>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i>	<i>61.227</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	61.227
<i>045117</i>	<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	<i>184.826</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.699
4021	Posebni material in storitve	3.058
4025	Tekoče vzdrževanje	58.458
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.611
<i>045119</i>	<i>Mestni javni promet</i>	<i>4.181.053</i>
4100	Subvencije javnim podjetjem	4.181.053
<i>045134</i>	<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	<i>349.846</i>
4202	Nakup opreme	153.612
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	196.233
<i>045135</i>	<i>Parkirne površine MOL</i>	<i>40.000</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000
<i>045144</i>	<i>Ukrepni prometne politike MOL</i>	<i>15.921</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.921
<i>045146</i>	<i>Ureditev Trga republike - udeležba MOL</i>	<i>1.435</i>
4021	Posebni material in storitve	201
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.233

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045147	<i>Ureditev Trga Republike - ESRR</i>	1.414
4021	Posebni material in storitve	199
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.215
049008	<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	25.191
4021	Posebni material in storitve	25.191
13029004	<i>Cestna razsvetljava</i>	4.057.162
064001	<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</i>	2.485.136
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.485.136
064003	<i>Električna energija in omrežnina</i>	1.572.026
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.572.026
1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	210.000
13069001	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	210.000
045143	<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>	210.000
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000
14	GOSPODARSTVO	831.140
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	831.140
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	831.140
047301	<i>Turizem Ljubljana</i>	431.132
4133	Tekoči transferi v javne zavode	431.132
047304	<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>	206.955
4133	Tekoči transferi v javne zavode	139.290
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.665
047312	<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</i>	193.053
4133	Tekoči transferi v javne zavode	193.053
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	699.493
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	699.493
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	568.064
051002	<i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	350.282
4100	Subvencije javnim podjetjem	198.050
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	152.232
051008	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)</i>	1.787
4021	Posebni material in storitve	1.787
051010	<i>Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</i>	3.452
4021	Posebni material in storitve	3.452
051012	<i>Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</i>	212.542
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	207.358
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.184
15029002	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	131.430
045104	<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>	103.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	103.000

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	7.231
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.231
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	21.198
4029	Drugi operativni odhodki	13.902
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.296

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.028.149
-----------	--	------------------

1603	Komunalna dejavnost	2.028.149
-------------	----------------------------	------------------

16039001	Oskrba z vodo	319.116
-----------------	----------------------	----------------

063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	319.116
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.735
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.924
4025	Tekoče vzdrževanje	251.457

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	528
-----------------	--	------------

049018	Vzdrževanje pokopališč	528
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	528

16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.708.505
-----------------	-----------------------------------	------------------

045193	Komunalne ureditve in LMM	69.475
--------	---------------------------	--------

4021	Posebni material in storitve	8.523
4025	Tekoče vzdrževanje	11.213
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.587
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.152

049001	Vzdrževanje zelenih površin	455.466
--------	-----------------------------	---------

4021	Posebni material in storitve	1.420
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	454.046

049003	Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	117.616
--------	--	---------

4021	Posebni material in storitve	117.616
------	------------------------------	---------

049004	Raba javnih površin in oglaševanje	4.163
--------	------------------------------------	-------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	505
4027	Kazni in odškodnine	3.657

049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	49.607
--------	---	--------

4021	Posebni material in storitve	7.766
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.155
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.685

051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	1.012.178
--------	--	-----------

4021	Posebni material in storitve	3.962
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.008.216

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	369.834
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	179.357
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	179.357
16029003	Prostorsko načrtovanje	179.357
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	49.733
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.543
4029	Drugi operativni odhodki	3.190
062095	Prostorski plan MOL	70.320
4021	Posebni material in storitve	70.320
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	59.304
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.083
4021	Posebni material in storitve	50.222
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	190.477
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	190.477
18029001	Nepremična kulturna dediščina	190.477
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	190.477
4021	Posebni material in storitve	16.955
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.486
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	15.752
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	64.284

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	31.241.200
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	54.476
0403	Druge skupne administrativne službe	54.476
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>54.476</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>54.476</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>54.476</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	31.186.724
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	23.546.758
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>23.523.058</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>22.039.676</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>20.234.731</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.804.945</i>
<i>091107</i>	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>9.137</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>9.137</i>
<i>091110</i>	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>24.461</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.691</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.941</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>17.829</i>
<i>091111</i>	<i>Plačila za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>384.465</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>384.465</i>
<i>091112</i>	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>504.571</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>504.571</i>
<i>091115</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>469.602</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>191.087</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>27.638</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>250.877</i>
<i>091119</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	<i>44.787</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>44.787</i>
<i>091138</i>	<i>Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL</i>	<i>46.360</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>46.360</i>
<i>19029002</i>	<i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>23.700</i>
<i>091131</i>	<i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>23.700</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>23.700</i>
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	6.087.740
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>5.496.287</i>
<i>091201</i>	<i>Ljubljanski program OŠ</i>	<i>1.266.659</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.264.041</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>2.618</i>
<i>091207</i>	<i>Materialni stroški OŠ</i>	<i>2.837.426</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>2.491.702</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>345.724</i>
<i>091212</i>	<i>Drugi odhodki - OŠ</i>	<i>13.576</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>576</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>13.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ</i>	<i>1.311.751</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.497
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.293.254
<i>091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</i>	<i>66.875</i>
4021 Posebni material in storitve	11.549
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.326
19039002 Glasbeno šolstvo	278.173
<i>091210 Glasbene šole</i>	<i>278.173</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	241.828
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.345
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	313.280
<i>091202 Svetovalni center</i>	<i>247.527</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	247.527
<i>091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</i>	<i>41.335</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.388
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.947
<i>096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti</i>	<i>24.418</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.216
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.002
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>36.113</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	36.113
<i>091209 Izobraževanje odraslih</i>	<i>36.113</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.773
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.340
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>1.516.113</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.283.581
<i>096001 Prevoz otrok v OŠ</i>	<i>1.283.581</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	23.971
4133 Tekoči transferi v javne zavode	101.166
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.158.444
19069003 Štipendije	232.532
<i>091206 Štipendije</i>	<i>232.532</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.000
4117 Štipendije	230.532

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	12.155.730
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.155.730
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.783.510
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.773.923
082017	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	79.090
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.976
4025	Tekoče vzdrževanje	60.439
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.674
082085	<i>LJ-grad-energetska sanacija</i>	358.378
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	358.378
082088	<i>JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E I</i>	51.764
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	51.764
082089	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>	1.284.691
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.284.691
18029002	Premična kulturna dediščina	9.586
082018	<i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine - udeležba MOL</i>	836
4021	Posebni material in storitve	836
082055	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	5.573
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.847
4021	Posebni material in storitve	1.726
082060	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje ESRR</i>	2.843
4021	Posebni material in storitve	2.843
082061	<i>Regionalni projekti kulture - sofinanciranje MGRT (SVLR)</i>	334
4021	Posebni material in storitve	334
1803	Programi v kulturi	10.094.888
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	3.734.874
082001	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	2.763.568
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.763.568
082004	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	637.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	637.500
082007	<i>Knjižnično gradivo</i>	333.806
4133	Tekoči transferi v javne zavode	333.806
18039002	Umetniški programi	3.120.065
082044	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	3.120.065
4119	Drugi transferi posameznikom	3.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.248.523
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.868.042
18039003	Ljubiteljska kultura	94.386
082009	<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	94.386
4132	Tekoči transferi v javne sklade	94.386
18039005	Drugi programi v kulturi	2.607.511
082016	<i>Drugi programi in projekti v kulturi</i>	10.982
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.109
4021	Posebni material in storitve	4.780
4025	Tekoče vzdrževanje	2.715
4029	Drugi operativni odhodki	2.378

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082019	Župančičeve nagrade	18.278
4119	Drugi transferi posameznikom	18.278
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	305.826
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	214.291
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.235
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	84.300
082023	Funkcionalna oprema	27.106
4202	Nakup opreme	13.924
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.182
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	1.232.376
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.232.376
082041	Materialni stroški-drugi programi	797.412
4133	Tekoči transferi v javne zavode	797.412
082066	Emona 2000	11.625
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.625
082067	Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK	8.434
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.434
082068	Plečnikova hiša-sredstva ESRR	47.790
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.790
082072	Plečnikova hiša - udeležba MOL	77.396
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.978
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.418
082099	Obnova kulturnih objektov	70.285
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	674
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.311
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.300
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	538.051
054002	Živalski vrt	538.051
4133	Tekoči transferi v javne zavode	206.191
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	331.860
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	277.332
18059002	Programi za mladino	277.332
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	277.332
4133	Tekoči transferi v javne zavode	277.332

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	7.314.952
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.479.266
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	120.443
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>120.443</i>
<i>076001</i>	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>	<i>104.588</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.963
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.625
<i>076008</i>	<i>Program Ljubljana Zdravo mesto</i>	<i>15.855</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.092
4021	Posebni material in storitve	7.763
1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.358.823
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.192.372</i>
<i>072301</i>	<i>Nočna zobozdravstvena ambulanta</i>	<i>62.970</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	62.970
<i>076004</i>	<i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>14.672</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.672
<i>109015</i>	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>1.114.730</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.114.730
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>166.451</i>
<i>072101</i>	<i>Obdukcije in mrliški pregledi</i>	<i>150.217</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	149.021
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.197
<i>072102</i>	<i>Odvoz s kraja nesreče</i>	<i>10.574</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.574
<i>072103</i>	<i>Anonimni pokopi</i>	<i>5.660</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	5.660
20	SOCIALNO VARSTVO	5.835.686
2002	Varstvo otrok in družine	893.078
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>893.078</i>
<i>109007</i>	<i>Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i>	<i>856.720</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	787.970
4133	Tekoči transferi v javne zavode	68.750
<i>109009</i>	<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	<i>36.358</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.102
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.256
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	4.942.608
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>423.075</i>
<i>104006</i>	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>423.075</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	423.075
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>2.563.017</i>
<i>102001</i>	<i>Splošni socialni zavodi</i>	<i>1.275.237</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.275.237

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	<i>1.093.051</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	29.983
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.063.068
<i>107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar</i>	<i>194.729</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.291
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	193.438
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	634.906
<i>104001 Denarne pomoči</i>	<i>634.906</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	592.201
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.705
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.321.609
<i>102002 Posebni socialni zavodi</i>	<i>1.317.445</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.317.445
<i>109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	<i>4.164</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.164

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	761.058
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	79.386
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	79.386
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>39.747</i>
<i>042103</i>	<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>39.747</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>39.747</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>39.639</i>
<i>042104</i>	<i>Razvoj podeželja</i>	<i>39.417</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>19.917</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>19.500</i>
<i>042105</i>	<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	<i>222</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>222</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	530
1302	Cestni promet in infrastruktura	530
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>530</i>
<i>045160</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba</i>	<i>41</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>41</i>
<i>045161</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU</i>	<i>489</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>432</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>57</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	681.142
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	677.889
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>677.889</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>500.000</i>
<i>4093</i>	<i>Sredstva za posebne namene</i>	<i>500.000</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>104</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>45</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>59</i>
<i>053005</i>	<i>Projekt UHI - lastna udeležba</i>	<i>21.378</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>21.357</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>22</i>
<i>053006</i>	<i>Projekt UHI - sredstva EU</i>	<i>51.022</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>50.935</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>86</i>
<i>053007</i>	<i>Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam</i>	<i>1.418</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.418</i>
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>94.784</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>94.784</i>
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje</i>	<i>9.183</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>9.183</i>

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>3.252</u>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>3.252</i>
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>3.252</i>
4021	Posebni material in storitve	2.594
4025	Tekoče vzdrževanje	183
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	476

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE	9.039
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.039
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.039
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.039</i>
<i>016008</i>	<i>Četrtna skupnost Črnuče</i>	<i>6.769</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.795
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	974
<i>016026</i>	<i>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>	<i>2.270</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.873
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	398

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	3.254
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.254
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.254
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.254</i>
<i>016017</i>	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>3.254</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.240
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.013

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	1.124
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.124
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.124
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.124</i>
<i>016018</i>	<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>1.124</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	999
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	2.626
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	905
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	905
06029001	Delovanje ožjih delov občin	905
016019	Četrtna skupnost Vič	905
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	284
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4023	Prevozni stroški in storitve	496
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.439
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.439
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.439
056006	Varstvo okolja - ČS Vič	1.439
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.439
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	283
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	283
18059001	Programi športa	283
081022	Šport - ČS Vič	283
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	283

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	1.816
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.816
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.816
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.816</i>
<i>016020</i>	<i>Četrtna skupnost Rožnik</i>	<i>1.816</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.691
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	3.275
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.275
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.275
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.275
016021	Četrtna skupnost Šiška	975
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4029	Drugi operativni odhodki	850
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	2.300
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	150
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	150
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	150
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>150</i>
<i>016022</i>	<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>150</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>150</i>

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	2.025
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.025
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.025
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.025</i>
<i>016023</i>	<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>2.025</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	3.432
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.432
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.432</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	3.432
016024	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	337
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	139
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	198
086004	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	3.095
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.095

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	724
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	724
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	724
06029001	Delovanje ožjih delov občin	724
016009	Četrtna skupnost Posavje	125
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje	599
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	599

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD	5.111
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.111
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.111
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.111</i>
<i>016010</i>	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>5.111</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.823
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.048
4029	Drugi operativni odhodki	240

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	1.420
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>016011</i>	<i>Četrtna skupnost Center</i>	<i>1.123</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	998
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
20	SOCIALNO VARSTVO	297
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	297
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>297</i>
<i>109018</i>	<i>Sociala - ČS Center</i>	<i>297</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	297

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	4.141
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.205
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.205
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.205</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>205</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>016044</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i>	<i>2.000</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.936
1603	Komunalna dejavnost	1.936
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.936</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>1.936</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.936

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTHA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRTHA SKUPNOST MOSTE	2.928
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.928
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.928
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.928</i>
<i>016013</i>	<i>Četrtna skupnost Moste</i>	<i>2.928</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.803
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRTHNA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRTHNA SKUPNOST POLJE	3.649
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.649
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.649
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.649</i>
<i>016014</i>	<i>Četrtna skupnost Polje</i>	<i>3.149</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.024
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>016031</i>	<i>Prireditve ČS Polje-namenska sredstva</i>	<i>500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	4.424
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.324
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.324
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.324</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>125</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>2.199</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.199
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.101
1603	Komunalna dejavnost	2.101
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.101</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunala - ČS Sostro</i>	<i>2.101</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.101

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	4.250
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	125
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	125
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>125</i>
<i>016016</i>	<i>Četrtna skupnost Golovec</i>	<i>125</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>125</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.125
1803	Programi v kulturi	3.297
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.297</i>
<i>082040</i>	<i>Kulturne dejavnosti - ČS Golovec</i>	<i>3.297</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.297</i>
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	828
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>828</i>
<i>081017</i>	<i>Šport - ČS Golovec</i>	<i>828</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>828</i>

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	3.604
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.604
0403	Druge skupne administrativne službe	3.604
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.604</i>
<i>013324</i>	<i>Lastna vlaganja - fizične osebe</i>	<i>3.604</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	4.628.369
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.628.369
2201	Servisiranje javnega dolga	4.628.369
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.628.369</i>
<i>017102</i>	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>4.628.369</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>4.628.369</i>

**POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH
UPORABNIKIH ZA LETO 2014
ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2014**

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2014 za obdobje od 1.1. do 30.6.2014 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756001	MESTNI SVET				14.000,00 EUR						-14.000,00EUR
P7560-2014-0403					14.000,00 EUR	Št. preraz.: 2					-14.000,00EUR
756001	11111-Sredstva za delovanje mestnega s 4029	01019001	-		10.200,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4024	03029002	-	-10.200,00EUR
756001	11111-Sredstva za delovanje mestnega s 4029	01019001	-		3.800,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4029	03029002	-	-3.800,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerezp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756003	ŽUPAN				6.200,00 EUR						-6.200,00EUR
P7560-2014-0402					6.200,00 EUR	Št. prerez.: 1					-6.200,00EUR
756003	13320-Protokol	4024	04039002	-	6.200,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4024	03029002	-	-6.200,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE					58.215,00 EUR						-58.215,00EUR
P7560-2014-0300					750,00 EUR	Št. preraz.: 1					-750,00EUR
756004	16032-Klub častnih meščanov MOL	4020	06019001	-	750,00 EUR	756003	13320-Protokol	4029	04039002	-	-750,00EUR
P7560-2014-0407					16.400,00 EUR	Št. preraz.: 1					-16.400,00EUR
756004	13306-Informatika	4202	04029001	7560-10-0004	16.400,00 EUR	756004	13328-Računalniške in elektronske storit	4020	04029002	-	-16.400,00EUR
P7560-2014-0414					20.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-20.000,00EUR
756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notars	4029	06039001	-	20.000,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4025	06039001	-	-20.000,00EUR
P7560-2014-8802					21.065,00 EUR	Št. preraz.: 1					-21.065,00EUR
756004	43603-Projekt ELENA - sredstva EIB	4020	12069001	7560-12-0481	21.065,00 EUR	756009	91137-Odkup objektov za vrtce in uredite	4200	19029001	7560-13-0499	-21.065,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					1.124.106,67 EUR						-1.124.106,67EUR
P7560-2014-0601					82.642,58 EUR	Št. preraz.: 1					-82.642,58EUR
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upr:	4027	04039003	-	82.642,58 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-	-82.642,58EUR
P7560-2014-0602					85.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-85.000,00EUR
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	85.000,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-	-85.000,00EUR
P7560-2014-0607					1.890,09 EUR	Št. preraz.: 1					-1.890,09EUR
756006	62091-Urejanje zemljišč	4029	16069001	-	1.890,09 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upr	4027	04039003	-	-1.890,09EUR
P7560-2014-0608					1.300,00 EUR	Št. preraz.: 1					-1.300,00EUR
756006	62091-Urejanje zemljišč	4022	16069001	-	1.300,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upr	4027	04039003	-	-1.300,00EUR
P7560-2014-0610					130.000,00 EUR	Št. preraz.: 3					-130.000,00EUR
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	04039003	-	20.000,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upr	4027	04039003	-	-20.000,00EUR
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-	60.000,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upr	4027	04039003	-	-60.000,00EUR
756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-	50.000,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upr	4027	04039003	-	-50.000,00EUR
P7560-2014-0613					823.274,00 EUR	Št. preraz.: 3					-823.274,00EUR
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upr:	4027	04039003	7560-10-0335	21.960,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	-21.960,00EUR
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upr:	4200	04039003	7560-10-0335	399.787,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	-399.787,00EUR
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0335	401.527,00 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	-401.527,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET					757.409,00 EUR						-757.409,00EUR
P7560-2014-0614					9.952,00 EUR	Št. preraz.: 2					-9.952,00EUR
756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4206	16039001	7560-10-0063	1.672,00 EUR	756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov ii	4025	16039001	-	-1.672,00EUR
756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4206	16039001	7560-10-0064	8.280,00 EUR	756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov ii	4025	16039001	-	-8.280,00EUR
P7560-2014-0705					5.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-5.000,00EUR
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijskc	4029	15029002	7560-11-0435	5.000,00 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanj	4020	16039005	-	-5.000,00EUR
P7560-2014-0706					19.063,00 EUR	Št. preraz.: 1					-19.063,00EUR
756007	45117-Tehnično urejanje prometa in pron	4020	13029003	-	19.063,00 EUR	756007	49008-Strokovne naloge na področju pro	4021	13029003	-	-19.063,00EUR
P7560-2014-0709					9.300,00 EUR	Št. preraz.: 1					-9.300,00EUR
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijskc	4029	15029002	7560-11-0435	9.300,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4021	16039005	-	-9.300,00EUR
P7560-2014-0710					10.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-10.000,00EUR
756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov ir	4020	16039001	-	10.000,00 EUR	756007	49003-Razvojne naloge in strokovne poc	4021	16039005	-	-10.000,00EUR
P7560-2014-0714					362.496,00 EUR	Št. preraz.: 1					-362.496,00EUR
756007	45117-Tehnično urejanje prometa in pron	4204	13029003	7560-13-0486	362.496,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje in obnov	4204	13029002	7560-13-0493	-362.496,00EUR
P7560-2014-0715					49.579,00 EUR	Št. preraz.: 2					-49.579,00EUR
756007	51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnj	4202	15029001	7560-13-0519	9.579,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje in obnov	4204	13029002	7560-13-0493	-9.579,00EUR
756007	51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnj	4202	15029001	7560-13-0519	40.000,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4205	16039005	7560-13-0495	-40.000,00EUR
P7560-2014-0716					15.921,00 EUR	Št. preraz.: 1					-15.921,00EUR
756007	45144-Ukrepi prometne politike MOL	4208	13029003	7560-12-0456	15.921,00 EUR	756007	45117-Tehnično urejanje prometa in pron	4021	13029003	-	-15.921,00EUR
P7560-2014-0718					50.988,00 EUR	Št. preraz.: 1					-50.988,00EUR
756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4205	16039005	7560-12-0476	50.988,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje in obnov	4205	13029002	7560-10-0092	-50.988,00EUR
P7560-2014-0720					7.920,00 EUR	Št. preraz.: 1					-7.920,00EUR
756007	45143-Optična infrastruktura in WI FI	4021	13069001	-	7.920,00 EUR	756007	49003-Razvojne naloge in strokovne poc	4021	16039005	-	-7.920,00EUR
P7560-2014-0721					30.604,00 EUR	Št. preraz.: 1					-30.604,00EUR
756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov ir	4025	16039001	-	30.604,00 EUR	756007	52007-Investicije v lokalno kanalizacijskc	4208	15029002	7560-10-0304	-30.604,00EUR
P7560-2014-0723					30.586,00 EUR	Št. preraz.: 1					-30.586,00EUR
756007	45197-Pridobivanje in urejanje zemljišč-c	4026	13029002	7560-10-0073	30.586,00 EUR	756007	49003-Razvojne naloge in strokovne poc	4021	16039005	-	-30.586,00EUR
P7560-2014-0726					156.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-156.000,00EUR
756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4205	16039005	7560-14-0521	156.000,00 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop	4135	13029001	-	-156.000,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756008 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA					100.000,00 EUR						-100.000,00EUR
P7560-2014-0807					100.000,00 EUR	Št. preraz.: 2					-100.000,00EUR
756008	62094-Regionalni projekti in priprava na I 4020		16029003	-	40.000,00 EUR	756008	62098-Urbanistične študije,natečaj,razis	4021	16029003	-	-40.000,00EUR
756008	62095-Prostorski plan MOL	4021	16029003	-	60.000,00 EUR	756008	62098-Urbanistične študije,natečaj,razis	4021	16029003	-	-60.000,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE					743.418,61 EUR						-743.418,61EUR
P7560-2014-0901					10.578,15 EUR	Št. preraz.: 1					-10.578,15EUR
756009	91210-Glasbene šole	4133	19039002	-	10.578,15 EUR	756009	91216-Posodobitev informacijske tehnološke opreme	4323	19039004	7560-10-0163	-10.578,15EUR
P7560-2014-0903					45.404,66 EUR	Št. preraz.: 1					-45.404,66EUR
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-	45.404,66 EUR	756009	91216-Posodobitev informacijske tehnološke opreme	4323	19039004	7560-10-0163	-45.404,66EUR
P7560-2014-0907					15.708,42 EUR	Št. preraz.: 2					-15.708,42EUR
756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema	4208	19029001	7560-12-0470	4.282,20 EUR	756009	91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje	4021	19029001	-	-4.282,20EUR
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4208	19039001	7560-12-0471	11.426,22 EUR	756009	91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje	4021	19029001	-	-11.426,22EUR
P7560-2014-0912					9.280,88 EUR	Št. preraz.: 1					-9.280,88EUR
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-	9.280,88 EUR	756009	91216-Posodobitev informacijske tehnološke opreme	4323	19039004	7560-10-0163	-9.280,88EUR
P7560-2014-0916					150.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-150.000,00EUR
756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-	150.000,00 EUR	756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4026	19039001	-	-150.000,00EUR
P7560-2014-0921					369.416,29 EUR	Št. preraz.: 4					-369.416,29EUR
756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema	4202	19029001	7560-12-0448	319.157,10 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	-319.157,10EUR
756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema	4208	19029001	7560-12-0448	5.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	-5.000,00EUR
756009	91138-Energetske sanacije vrtcev-udelež	4205	19029001	7560-12-0448	15.566,72 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	-15.566,72EUR
756009	91138-Energetske sanacije vrtcev-udelež	4208	19029001	7560-12-0448	29.692,47 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	-29.692,47EUR
P7560-2014-0924					25.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-25.000,00EUR
756009	91206-Štipendije	4117	19069003	-	25.000,00 EUR	756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4026	19039001	-	-25.000,00EUR
P7560-2014-0925					51.827,20 EUR	Št. preraz.: 1					-51.827,20EUR
756009	91138-Energetske sanacije vrtcev-udelež	4205	19029001	7560-13-0509	51.827,20 EUR	756009	91137-Odkup objektov za vrtce in ureditve	4200	19029001	7560-13-0500	-51.827,20EUR
P7560-2014-0926					26.411,84 EUR	Št. preraz.: 1					-26.411,84EUR
756009	91138-Energetske sanacije vrtcev-udelež	4205	19029001	7560-13-0513	26.411,84 EUR	756009	91137-Odkup objektov za vrtce in ureditve	4200	19029001	7560-13-0500	-26.411,84EUR
P7560-2014-0927					10.010,50 EUR	Št. preraz.: 1					-10.010,50EUR
756009	91138-Energetske sanacije vrtcev-udelež	4205	19029001	7560-13-0510	10.010,50 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema	4205	19029001	7560-13-0510	-10.010,50EUR
P7560-2014-0928					29.780,67 EUR	Št. preraz.: 1					-29.780,67EUR
756009	91138-Energetske sanacije vrtcev-udelež	4205	19029001	7560-13-0514	29.780,67 EUR	756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4026	19029001	-	-29.780,67EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756010 ODDELEK ZA KULTURO					35.129,00 EUR						-35.129,00EUR
P7560-2014-1002					11.200,00 EUR	Št. preraz.: 3					-11.200,00EUR
756010	82066-Emona 2000	4020	18039005	-	5.975,00 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4025	18039005	-	-5.975,00EUR
756010	82066-Emona 2000	4020	18039005	-	2.225,00 EUR	756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4020	18029002	-	-2.225,00EUR
756010	82066-Emona 2000	4020	18039005	-	3.000,00 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4029	18039005	-	-3.000,00EUR
P7560-2014-1005					426,00 EUR	Št. preraz.: 1					-426,00EUR
756010	82066-Emona 2000	4020	18039005	-	426,00 EUR	756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4020	18029002	-	-426,00EUR
P7560-2014-1006					2,00 EUR	Št. preraz.: 1					-2,00EUR
756010	82066-Emona 2000	4020	18039005	-	2,00 EUR	756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4020	18029002	-	-2,00EUR
P7560-2014-1008					2.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-2.000,00EUR
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4029	18039005	-	2.000,00 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4323	18039005	7560-10-0379	-2.000,00EUR
P7560-2014-1016					144,00 EUR	Št. preraz.: 1					-144,00EUR
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4029	18039005	-	144,00 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4120	18039002	-	-144,00EUR
P7560-2014-1017					1.357,00 EUR	Št. preraz.: 2					-1.357,00EUR
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4025	18039005	-	1.342,00 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4120	18039002	-	-1.342,00EUR
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4029	18039005	-	15,00 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4120	18039002	-	-15,00EUR
P7560-2014-1106					20.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-20.000,00EUR
756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-	20.000,00 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občan	4131	17079001	-	-20.000,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756012 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA					47.600,00 EUR						-47.600,00EUR
P7560-2014-1200					10.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-10.000,00EUR
756012	42104-Razvoj podeželja	4021	11029002	-	10.000,00 EUR	756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-	-10.000,00EUR
P7560-2014-1201					30.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-30.000,00EUR
756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-	30.000,00 EUR	756012	56099-Izobraževanje	4020	15029003	-	-30.000,00EUR
P7560-2014-1204					5.000,00 EUR	Št. preraz.: 2					-5.000,00EUR
756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-	2.000,00 EUR	756012	56099-Izobraževanje	4020	15029003	-	-2.000,00EUR
756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-	3.000,00 EUR	756012	54099-Naravno okolje	4025	15059001	-	-3.000,00EUR
P7560-2014-1206					2.600,00 EUR	Št. preraz.: 1					-2.600,00EUR
756012	42201-Urejanje gozdnih cest in druge go:	4025	11049001	-	2.600,00 EUR	756012	42104-Razvoj podeželja	4120	11029002	-	-2.600,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756013 ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO					149.542,24 EUR						-149.542,24EUR
P7560-2014-1300					2.500,00 EUR	Št. preraz.: 2					-2.500,00EUR
756013	22011-Intervencije ob drugih nesrečah	4120	07039001	-	1.000,00 EUR	756013	22002-Usposabljanje štabov, enot in služ 4020	07039001	-		-1.000,00EUR
756013	22011-Intervencije ob drugih nesrečah	4120	07039001	-	1.500,00 EUR	756013	22005-Mednarodna vaja vodnikov rešev: 4020	07039001	-		-1.500,00EUR
P7560-2014-1303					2.500,00 EUR	Št. preraz.: 2					-2.500,00EUR
756013	22002-Usposabljanje štabov, enot in služ 4020	07039001	-		1.000,00 EUR	756013	22011-Intervencije ob drugih nesrečah	4120	07039001	-	-1.000,00EUR
756013	22005-Mednarodna vaja vodnikov rešev: 4020	07039001	-		1.500,00 EUR	756013	22011-Intervencije ob drugih nesrečah	4120	07039001	-	-1.500,00EUR
P7560-2014-8803					144.542,24 EUR	Št. preraz.: 1					-144.542,24EUR
756013	32008-Sredstva za prost. gasilske enote	4310	07039002	7560-10-0191	144.542,24 EUR	756009	91137-Odkup objektov za vrtce in uredite	4200	19029001	7560-13-0499	-144.542,24EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					1.360.448,77 EUR						-1.360.448,77EUR
P7560-2014-1402					219.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-219.000,00EUR
756014	91196-Vrtci- energetske sanacije-udeležit	4202	19029001	7560-10-0387	219.000,00 EUR	756014	91199-Obnova vrtcev	4202	19029001	7560-10-0388	-219.000,00EUR
P7560-2014-1405					2.140,00 EUR	Št. preraz.: 1					-2.140,00EUR
756014	82024-Obnova Ljubljanskega gradu	4208	18029001	7560-10-0023	2.140,00 EUR	756014	62086-Novogradnje - urejanje zemljišč	4204	16069001	7560-10-0015	-2.140,00EUR
P7560-2014-1408					36.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-36.000,00EUR
756014	91128-Pokrito igrišče	4204	18059002	7560-10-0305	36.000,00 EUR	756014	91199-Obnova vrtcev	4202	19029001	7560-10-0388	-36.000,00EUR
P7560-2014-1409					3.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-3.000,00EUR
756014	91128-Pokrito igrišče	4204	18059002	7560-10-0305	3.000,00 EUR	756014	91199-Obnova vrtcev	4202	19029001	7560-10-0153	-3.000,00EUR
P7560-2014-1411					2.379,00 EUR	Št. preraz.: 1					-2.379,00EUR
756014	91128-Pokrito igrišče	4208	18059002	7560-10-0305	2.379,00 EUR	756014	91299-Obnova šol	4208	19039001	7560-10-0360	-2.379,00EUR
P7560-2014-1414					14.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-14.000,00EUR
756014	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-10-0104	14.000,00 EUR	756014	82063-Obnova objekta Cukrana	4204	18029001	7560-13-0488	-14.000,00EUR
P7560-2014-1415					2.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-2.000,00EUR
756014	45198-Posebni program DARS-MOL	4208	13029002	7560-10-0335	2.000,00 EUR	756014	45192-Izgradnja infrastrukture in novih ja	4208	13029002	7560-10-0075	-2.000,00EUR
P7560-2014-1416					250.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-250.000,00EUR
756014	91199-Obnova vrtcev	4202	19029001	7560-10-0387	250.000,00 EUR	756014	91196-Vrtci- energetske sanacije-udeležit	4202	19029001	7560-10-0387	-250.000,00EUR
P7560-2014-1417					660.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-660.000,00EUR
756014	45138-Ljubljana za zeleno mobilnost-ude	4204	13029003	7560-10-0398	660.000,00 EUR	756014	45133-Sofinanciranje cestne infrastruktu	4204	13029002	7560-10-0335	-660.000,00EUR
P7560-2014-1419					10.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-10.000,00EUR
756014	45198-Posebni program DARS-MOL	4208	13029002	7560-10-0336	10.000,00 EUR	756014	45133-Sofinanciranje cestne infrastruktu	4204	13029002	7560-10-0336	-10.000,00EUR
P7560-2014-1420					7.570,00 EUR	Št. preraz.: 1					-7.570,00EUR
756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4208	13029003	7560-10-0294	7.570,00 EUR	756014	45192-Izgradnja infrastrukture in novih ja	4208	13029002	7560-10-0075	-7.570,00EUR
P7560-2014-1422					15.359,77 EUR	Št. preraz.: 1					-15.359,77EUR
756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4025	13029003	7560-10-0294	15.359,77 EUR	756014	45133-Sofinanciranje cestne infrastruktu	4204	13029002	7560-10-0335	-15.359,77EUR
P7560-2014-1424					5.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-5.000,00EUR
756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4208	13029003	7560-10-0294	5.000,00 EUR	756014	45133-Sofinanciranje cestne infrastruktu	4204	13029002	7560-10-0335	-5.000,00EUR
P7560-2014-1426					134.000,00 EUR	Št. preraz.: 2					-134.000,00EUR
756014	82090-Sanacija objekta Vile Urška, Polja	4202	18029001	7560-13-0483	53.000,00 EUR	756014	91199-Obnova vrtcev	4204	19029001	7560-10-0388	-53.000,00EUR
756014	82090-Sanacija objekta Vile Urška, Polja	4205	18029001	7560-13-0483	81.000,00 EUR	756014	91199-Obnova vrtcev	4204	19029001	7560-10-0388	-81.000,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756017 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO					9.922,00 EUR						-9.922,00EUR
P7560-2014-1701					4.922,00 EUR	Št. preraz.: 1					-4.922,00EUR
756017	13313-Nakup, investicijsko vzdrževanje i	4205	06039002	7560-10-0350	4.922,00 EUR	756017	13312-Materialni stroški-SLS	4025	06039002	-	-4.922,00EUR
P7560-2014-1703					5.000,00 EUR	Št. preraz.: 1					-5.000,00EUR
756017	46001-Sredstva za delo Komisije za vrač	4029	06039001	-	5.000,00 EUR	756017	13312-Materialni stroški-SLS	4025	06039002	-	-5.000,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756018 ODDELEK ZA ŠPORT					483.483,00 EUR						-483.483,00EUR
P7560-2014-1801					210.000,00 EUR	Št. preraz.: 2					-210.000,00EUR
756018	81038-Športni park Sava-udeležba MOL	4204	18059001	7560-13-0502	180.000,00 EUR	756018	81060-Projekti - investicije v športno infr:	4208	18059001	7560-10-0310	-180.000,00EUR
756018	81038-Športni park Sava-udeležba MOL	4204	18059001	7560-13-0502	30.000,00 EUR	756018	81060-Projekti - investicije v športno infr:	4208	18059001	7560-11-0433	-30.000,00EUR
P7560-2014-1803					104.756,00 EUR	Št. preraz.: 4					-104.756,00EUR
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4120	18059001	-	44.366,00 EUR	756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-10-0313	-44.366,00EUR
756018	81003-Delovanje športnih društev in zvez	4120	18059001	-	24.967,00 EUR	756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	-24.967,00EUR
756018	81007-Športne prireditve in mednarodna	4120	18059001	-	30.823,00 EUR	756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-10-0313	-30.823,00EUR
756018	81007-Športne prireditve in mednarodna	4120	18059001	-	4.600,00 EUR	756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	-4.600,00EUR
P7560-2014-1805					10.736,00 EUR	Št. preraz.: 2					-10.736,00EUR
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4120	18059001	-	10.344,00 EUR	756018	81005-Podporne storitve v športu	4020	18059001	-	-10.344,00EUR
756018	81003-Delovanje športnih društev in zvez	4120	18059001	-	392,00 EUR	756018	81005-Podporne storitve v športu	4020	18059001	-	-392,00EUR
P7560-2014-8800					87.588,00 EUR	Št. preraz.: 1					-87.588,00EUR
756018	81058-Projekti športa-sofinanciranje FŠ	4323	18059001	7560-10-0312	87.588,00 EUR	756009	91137-Odkup objektov za vrtce in uredite	4200	19029001	7560-13-0499	-87.588,00EUR
P7560-2014-8801					70.403,00 EUR	Št. preraz.: 2					-70.403,00EUR
756018	81058-Projekti športa-sofinanciranje FŠ	4323	18059001	7560-10-0315	3.237,00 EUR	756009	91137-Odkup objektov za vrtce in uredite	4200	19029001	7560-13-0499	-3.237,00EUR
756018	81058-Projekti športa-sofinanciranje FŠ	4323	18059001	7560-10-0312	67.166,00 EUR	756009	91137-Odkup objektov za vrtce in uredite	4200	19029001	7560-13-0499	-67.166,00EUR

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2014, Status = PA, O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 22.01.2014 in 30.06.2014

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve na						Prerazporeditve iz					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756027 Četrtna skupnost Golovec					1.700,00 EUR						-1.700,00EUR
P7560-2014-2700					1.700,00 EUR	Št. preraz.: 4					-1.700,00EUR
756027	16016-Četrtna skupnost Golovec	4020	06029001	-	200,00 EUR	756027	107003-Socialna varnost - ČS Golovec	4020	20049004	-	-200,00EUR
756027	16016-Četrtna skupnost Golovec	4020	06029001	-	300,00 EUR	756027	56004-Druge dej.s podr.varstva okolja-Č:	4020	16039005	-	-300,00EUR
756027	81017-Šport - ČS Golovec	4020	18059001	-	600,00 EUR	756027	107003-Socialna varnost - ČS Golovec	4020	20049004	-	-600,00EUR
756027	82040-Kulturne dejavnosti - ČS Golovec	4020	18039005	-	600,00 EUR	756027	107003-Socialna varnost - ČS Golovec	4020	20049004	-	-600,00EUR