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

Številka: 410-198/2018-20
Datum: 31. 7. 2018

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 2018 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2018**
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** **Prof. Janez KOŽELJ, podžupan** **Dejan CRNEK, podžupan** **Urša OTONIČAR, direktorica MU MOL** **Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo** **Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve** **Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta** **Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana** **Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami** **David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet** **Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora** **Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje** **Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo** **Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo**

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

PRISTOJNO DELOVNO TELO: **Odbor za finance**

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2018.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- **Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 za obdobje od 1.1. do 30.6. 2018**

Mestna občina Ljubljana

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2018

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji dne ……. sprejel

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2018
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2018

Številka: 410-198/2018-21
Datum:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 za obdobje od 1.1. do 30.6.2018

I. Splošni del

Uvod …… **I/1**

A. Bilanca prihodkov in odhodkov: …… **I/5**

- prihodki …… I/9
- odhodki …… I/19

B. Račun finančnih terjatev in naložb: …… **I/24**

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev …… I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev …… I/25

C. Račun financiranja: …… **I/27**

- zadolževanje …… I/28
- odplačilo dolga …… I/28

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji …… **I/29**

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/29

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji …… **I/31**

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji …… I/31

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve …… **I/32**

Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana …… **I/32**

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije …… **I/33**

II. Posebni del

Uvod …… **II/1**

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih …… **II/4**

- po programski klasifikaciji
- po ekonomskem namenu

1. MESTNI SVET …… II/5
2. NADZORNI ODBOR …… II/11
3. ŽUPAN …… II/14
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE …… II/19
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO …… II/38
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI …… II/43
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET …… II/58
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA …… II/89
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE …… II/94
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO …… II/108
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO …… II/119
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA …… II/133
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO …… II/145
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE …… II/152
   - 4.12. INŠPEKTORAT …… II/172
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO …… II/176
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO …… II/180
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT …… II/187
5. ČETRTNE SKUPNOSTI …… II/192

Priloge

1. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2018
   I. SPLOŠNI DEL
2. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2018
   II. POSEBNI DEL
3. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2018

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

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

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta je akt občine, ki vsebuje:
- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju,
- zadolževanju,
- oceno realizacije do konca leta,
- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun,
- plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let,
- prerazporejanju proračunskih sredstev,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 sestavljajo:

I. Splošni del
II. Posebni del.

I. **V Splošnem delu** poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 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.

<u>Prikazane kolone so naslednje:</u>

»Sprejeti proračun 2018«:	Kolona 1 predstavlja zneske (prejemki/izdatki) iz kolone »Rebalans proračuna 2018 » v Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018
»Veljavni proračun 2018«:	Kolona 2 predstavlja zneske (izdatke) iz sprejete kolone »Rebalans proračuna 2018« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 z vključenimi spremembami do 30.6.2018.
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2018«:	Kolona 3 predstavlja plačano realizacijo prejemkov/ izdatkov proračuna za obdobje od 1.1. do 30.6.2018
»Ocena realizacije 2018«:	Kolona 4 predstavlja Oceno realizacije prejemkov/ izdatkov do konca leta 2018
»Indeks«:	Kolona 5 predstavlja indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2018« / »Sprejeti proračun 2018«*100

»Indeks«: Kolona 6 predstavlja indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2018« / »Veljavni proračun 2018«* 100

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednja:

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

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

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

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

II. **V posebnem delu** poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 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 2018.

Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2018 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 ter Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji.

Delovanje Mestne občine Ljubljana se je v prvem polletju 2018 izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka rebalansu proračuna MOL za leto 2018 (Uradni list št. 43/18).

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2018 je bilo upoštevano osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja, določajo restriktivno.

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

Realizacija rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 se odraža v naslednjih zneskih:

		Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1.1. do 30.6.2018
A)	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**			
I.	SKUPAJ PRIHODKI	388.699.844	-	141.899.397
II.	SKUPAJ ODHODKI	381.746.841	378.161.336	128.139.439
III.	**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK**	**6.953.003**	**-**	**13.759.958**
B)	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**			
IV.	PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	111.800	-	11.964
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.000.000	5.000.000	953.629
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)**	**-4.888.200**	**-**	**-941.665**
C)	**RAČUN FINANCIRANJA**			
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000	-	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.255.963	12.252.359	5.867.079
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-191.160**	**-**	**6.951.214**
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**0**	**-**	**0**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**2.255.963**	**-**	**5.867.079**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.)**	**-6.953.003**	**-**	**-13.759.958**

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2018 izkazuje proračunski presežek (III.) v vrednosti 13.759.958 eurov.

Neto odplačilo dolga (X/2.) je izkazano v višini 5.867.079 eurov.

Neto financiranje (XI) je izkazano v višini -13.759.958 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1.1. do 30.6.2018 2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
I.	**SKUPAJ PRIHODKI**	**388.699.844**	**-**	**141.899.397**	**388.699.844**	**36,51**	**-**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)**	**229.050.490**	**-**	**109.629.384**	**229.050.490**	**47,86**	**-**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**147.103.290**	**-**	**73.551.634**	**147.103.290**	**50,00**	**-**
7000	Dohodnina	147.103.290	-	73.551.634	147.103.290	50,00	-
701	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
702	**DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**72.868.600**	**-**	**31.267.151**	**72.868.600**	**42,91**	**-**
7030	Davki na nepremičnine	56.424.000	-	24.223.203	56.424.000	42,93	-
7031	Davki na premičnine	120.600	-	88.686	120.600	73,54	-
7032	Davki na dediščine in darila	4.020.000	-	1.021.745	4.020.000	25,42	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.304.000	-	5.933.517	12.304.000	48,22	-
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**9.078.600**	**-**	**4.325.413**	**9.078.600**	**47,64**	**-**
7044	Davki na posebne storitve	850.100	-	209.382	850.100	24,63	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.228.500	-	4.116.031	8.228.500	50,02	-
705	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
706	**DRUGI DAVKI**	**0**	**-**	**485.186**	**0**	**0,00**	**-**
7060	Drugi davki	0	-	485.186	0	0,00	-
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**80.426.412**	**-**	**25.866.826**	**80.426.412**	**32,16**	**-**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**30.946.282**	**-**	**13.991.452**	**30.946.282**	**45,21**	**-**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.031.456	-	2.729.586	6.031.456	*	-
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	22.772	73.000	31,20	-
7103	Prihodki od premoženja	24.841.826	-	11.239.093	24.841.826	45,24	-
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**321.000**	**-**	**149.453**	**321.000**	**46,56**	**-**
7111	Upravne takse in pristojbine	321.000	-	149.453	321.000	46,56	-
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**3.865.000**	**-**	**2.055.444**	**3.865.000**	**53,18**	**-**
7120	Globe in druge denarne kazni	3.865.000	-	2.055.444	3.865.000	53,18	-
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**450.730**	**-**	**192.504**	**450.730**	**42,71**	**-**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	450.730	-	192.504	450.730	42,71	-
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**44.843.400**	**-**	**9.477.974**	**44.843.400**	**21,14**	**-**
7141	Drugi nedavčni prihodki	44.843.400	-	9.477.974	44.843.400	21,14	-
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**41.113.481**	**-**	**5.013.438**	**41.113.481**	**12,19**	**-**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**6.337.600**	**-**	**2.031.412**	**6.337.600**	**32,05**	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.337.600	-	2.028.387	6.334.575	32,01	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	-	3.025	3.025	0,00	-
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1.1. do 30.6.2018 2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**	**34.775.881**	**-**	**2.982.026**	**34.775.881**	**8,57**	**-**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	22.995	22.995	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	34.775.881	-	2.959.031	34.752.886	8,51	-
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**3.226.196**	**-**	**424.482**	**3.226.196**	**13,16**	**-**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**3.226.196**	**-**	**424.482**	**3.226.196**	**13,16**	**-**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.226.196	-	424.482	3.226.196	13,16	-
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**34.483.282**	**-**	**627.983**	**34.483.282**	**1,82**	**-**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**8.512.972**	**-**	**627.983**	**8.512.972**	**7,38**	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.497.805	-	627.983	8.497.805	7,39	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	15.167	-	0	15.167	0,00	-
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**25.970.311**	**-**	**0**	**25.970.311**	**0,00**	**-**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	86.893	-	0	86.893	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.526.159	-	0	4.526.159	0,00	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	21.206.978	-	0	21.206.978	0,00	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	150.282		0	150.282	0,00	
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	-	0	0	0,00	-
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)**	**399.982**	**-**	**337.284**	**399.982**	**84,32**	**-**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ**	**399.982**	**-**	**337.284**	**399.982**	**84,32**	**-**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	399.982	-	337.284	399.982	84,32	-
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**	**381.746.841**	**378.161.336**	**128.139.439**	**381.746.841**	**33,57**	**33,88**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)**	**46.950.600**	**47.318.836**	**20.932.382**	**47.342.441**	**44,58**	**44,24**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**15.559.385**	**15.558.856**	**7.530.591**	**15.558.982**	**48,40**	**48,40**
4000	Plače in dodatki	13.277.703	13.235.414	6.064.259	13.235.414	45,67	45,82
4001	Regres za letni dopust	510.485	513.500	478.907	513.500	93,81	93,26
4002	Povračila in nadomestila	907.580	907.689	410.015	907.689	45,18	45,17
4003	Sredstva za delovno uspešnost	219.233	257.679	230.193	257.804	0,00	89,33
4004	Sredstva za nadurno delo	518.693	518.883	284.919	518.883	54,93	54,91
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.691	125.691	62.298	125.691	49,56	49,56
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**2.506.969**	**2.507.372**	**1.170.526**	**2.507.372**	**46,69**	**46,68**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.243.787	1.243.959	587.577	1.243.959	47,24	47,23
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.003.171	1.003.203	470.353	1.003.203	46,89	46,89
4012	Prispevek za zaposlovanje	12.033	12.038	4.224	12.038	35,10	35,08
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.408	14.408	6.631	14.408	46,02	46,02
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	233.570	233.763	101.741	233.763	43,56	43,52

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1.1. do 30.6.2018 2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**24.732.646**	**25.103.619**	**9.619.539**	**25.127.098**	**38,89**	**38,32**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.725.674	4.751.965	1.633.408	4.764.544	34,56	34,37
4021	Posebni material in storitve	4.894.652	4.866.928	1.368.008	4.866.928	27,95	28,11
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.484.593	4.465.029	1.932.347	4.465.629	43,09	43,28
4023	Prevozni stroški in storitve	346.800	346.951	156.649	346.951	45,17	45,15
4024	Izdatki za službena potovanja	150.916	157.796	64.496	157.796	42,74	40,87
4025	Tekoče vzdrževanje	4.648.776	4.638.776	1.905.364	4.649.076	40,99	41,07
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.177.313	1.244.391	619.049	1.244.391	52,58	49,75
4027	Kazni in odškodnine	1.026.386	1.345.771	757.759	1.345.771	73,83	56,31
4029	Drugi operativni odhodki	3.277.536	3.286.012	1.182.461	3.286.012	36,08	35,98
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**1.631.600**	**1.628.989**	**651.726**	**1.628.989**	**39,94**	**40,01**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.620.000	1.617.389	642.678	1.617.389	39,67	39,74
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.600	11.600	9.048	11.600	78,00	78,00
404	**PLAČILA TUJIH OBRESTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
409	**REZERVE**	**2.520.000**	**2.520.000**	**1.960.000**	**2.520.000**	**77,78**	**77,78**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	960.000	960.000	960.000	960.000	100,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)**	**182.869.475**	**180.902.751**	**84.357.185**	**182.483.127**	**46,13**	**46,63**
410	**SUBVENCIJE**	**10.885.450**	**10.885.450**	**4.910.426**	**10.885.450**	**45,11**	**45,11**
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.760.000	10.760.000	4.897.476	10.760.000	45,52	45,52
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	125.450	125.450	12.950	125.450	10,32	10,32
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**61.346.907**	**61.347.446**	**30.483.691**	**61.347.446**	**49,69**	**49,69**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	612.045	1.139.500	53,71	53,71
4117	Štipendije	665.500	665.500	227.557	665.500	34,19	34,19
4119	Drugi transferi posameznikom	59.541.907	59.542.446	29.644.090	59.542.446	49,79	49,79
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**14.705.330**	**14.705.330**	**3.869.095**	**14.705.330**	**26,31**	**26,31**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.705.330	14.705.330	3.869.095	14.705.330	26,31	26,31
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**95.931.788**	**93.964.525**	**45.093.973**	**95.544.902**	**47,01**	**47,99**
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.839.163	1.230.443	2.839.163	43,34	43,34
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.301.545	6.260.122	3.421.937	6.301.545	54,30	54,66
4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.624.324	46.445.305	21.488.713	47.624.324	45,12	46,27
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.166.756	38.419.935	18.952.881	38.779.870	48,39	49,33
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0,00	0,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**124.089.595**	**122.783.796**	**20.973.382**	**124.084.101**	**16,90**	**17,08**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**124.089.595**	**122.783.796**	**20.973.382**	**124.084.101**	**16,90**	**17,08**
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.455.864	2.452.431	68.617	2.452.431	2,79	2,80
4201	Nakup prevoznih sredstev	530.040	530.040	530.040	530.040	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	4.488.539	4.445.153	1.361.886	4.495.153	30,34	30,64
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	53.917	47.417	2.126	47.417	3,94	4,48
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.914.202	79.258.934	14.100.433	79.932.623	17,64	17,79
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.139.026	20.625.881	2.263.011	21.138.710	10,71	10,97
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.529.642	4.529.642	1.058.478	4.529.642	23,37	23,37
4207	Nakup nematerialnega premoženja	883.807	875.000	208.597	875.000	23,60	23,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.094.558	10.019.298	1.380.193	10.083.084	13,67	13,78
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**27.837.171**	**27.155.952**	**1.876.490**	**27.837.171**	**6,74**	**6,91**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1.1. do 30.6.2018 2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**9.191.501**	**8.936.694**	**307.640**	**9.191.501**	**3,35**	**3,44**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	732.100	477.293	58.039	732.100	7,93	12,16
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	7.402.401	7.402.401	31.688	7.402.401	0,43	0,43
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	968.000	968.000	217.913	968.000	22,51	22,51
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.000	89.000	0	89.000	0,00	0,00
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**18.645.670**	**18.219.259**	**1.568.850**	**18.645.670**	**8,41**	**8,61**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	242.649	172.649	77.648	242.649	32,00	44,97
4322	Investicijski transferi v državni proračun	16.100	16.100	4.577	16.100	28,43	28,43
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.386.921	18.030.510	1.486.626	18.386.921	8,09	8,25
45	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	**6.953.003**	**-**	**13.759.958**	**6.953.003**	**-**	**-**

PRIHODKI

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

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega 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 primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

Prihodki v Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (v nadaljevanju: rebalans proračuna 2018) znašajo skupaj 388.699.844 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 141.899.397 eurov, kar predstavlja 36,51% glede na sprejeti proračun 2018. Pri obrazložitvah realizacije prihodkov so vse primerjave narejene na zneske iz sprejetega rebalansa proračuna 2018 (v nadaljevanju: sprejeti proračun).

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v sprejetem proračunu skupaj znašajo 229.050.490 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 47,86% oz. 109.629.384 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000-Dohodnina in je za leto 2018 predvidena v višini 147.103.290 eurov. Ob polletju je realizirana v višini 50% oz. 73.551.634 eurov.

V letu 2018 je prihodek občine iz naslova dohodnine-občinski vir v sprejetem proračunu ocenjen v višini 134.630.518 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 67.315.248 eurov oz. 50%.

Ocena temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2018 predvidena v višini 551,00 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 10.10.2017 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnin in finančne izravnave za leti 2018 in 2019.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) je bila v sprejetem proračunu ocenjena v višini 12.472.772 eurov, realizirana pa je v višini 6.236.386 eurov oz. 50%.

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.

Davki na premoženje-703 so bili v sprejetem proračunu načrtovani skupaj v višini 72.868.600 eurov, ob polletju realizacija znaša 31.267.151 eurov oz. 42,91%.

Od tega v sprejetem proračunu znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 56.424.000 eurov, ob polletju so realizirani v višini 24.223.203 eurov. Davki na premičnine-7031 v sprejetem proračunu skupaj znašajo 120.600 eurov, realizirani so v višini 73,54% oz. 88.686 eurov. Davki na dediščine in darila-7032 v sprejetem proračunu skupaj znašajo 4.020.000 eurov, ob polletju znaša realizacija 1.021.745 eurov oz. 25,42% glede na sprejeti proračun. Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj znašajo v sprejetem proračunu 12.304.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 5.933.517 eurov oz. 48,22%.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež v sprejetem proračunu nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 55.000.000 eurov – realizacija ob polletju znaša 23.704.677 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 220.000 eurov – realizacija ob polletju znaša 160.533 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov – realizacija ob polletju znaša 270 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.200.000 eurov – realizacija ob polletju znaša 354.960 eurov ter davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 3.000 eurov – realizacija ob polletju znaša 2.762 eurov.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.600 eurov– realizacija ob polletju pa je izkazana v višini 88.686 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 4.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša v skupni višini 1.021.745 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.300.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 10.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 3.000 eurov. Realizacija ob polletju je na kontu 7033 izkazana v višini 5.933.517 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve-704 so v sprejetem proračunu načrtovani v višini 9.078.600 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v skupni višini 4.325.413 eurov oz. 47,64% glede na sprejeti proračun.

Od tega znašajo v sprejetem proračunu davki na posebne storitve-7044 skupaj 850.100 eurov – realizacija ob polletju znaša 209.382 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047, ki so planirani v sprejetem proračunu v višini 8.228.500 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 4.116.031 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki so v sprejetem proračunu planirani v višini 850.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo planirane v višini 100 eurov. Realizacija ob polletju na kontu 7044 znaša skupaj 209.382 eurov.

V sprejetem proračunu so drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 načrtovani skupaj 8.228.500 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 70.000 eurov in turistična taksa v višini 2.800.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je načrtovana v višini 6.600 eurov. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v

višini 500.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 229.000 eurov, za uporabo javne površine za rezervirana parkirna mesta 169.200 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.150.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 162.700 eurov, za cestne zapore v višini 515.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, prireditve ipd.) v višini 26.000 eurov.

Ob polletju znaša realizacija na kontu 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev drugih davkov kot sledi:
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 940.942 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 54.341 eurov, turistična taksa v višini 1.346.861 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.440 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 246.339 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 109.071 eurov, za uporabo javne površine za rezervirana parkirna mesta 103.300 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 94.651 eurov, za gostinske vrtove v višini 681.574 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 75.518 eurov, za cestne zapore v višini 160.426 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 296.930 eurov, ter drugo (izredni prevozi, prireditve ipd.) v višini 4.638 eurov.

706 Drugi davki
Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2018 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidentiral terjatve in prihodke skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 429-216/2013 z dne 18.12.2013.
Na navedenem podkontu 706099 ni bilo planiranih prihodkov, realizacija ob polletju pa znaša 485.186 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-71 skupaj so planirani v sprejetem proračunu v višini 80.426.412 eurov, realizacija ob polletju pa je izkazana v višini 25.866.826 eurov.

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 so načrtovana v sprejetem proračunu v višini 30.946.282 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 13.991.452 eurov oz. 45,21% sprejetega proračuna.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v sprejetem proračunu predvideni v višini 6.031.456 eurov in sicer: 2.532.280 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad

odhodki JZ Lekarne, 800.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Šport Ljubljana, 146.871 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o., iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 50.405 eurov ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.
Ob polletju znaša realizacija: 2.532.280 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., 146.871 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o., 50.405 eurov udeležbe pri dobičku družbe Europlakat in 31 eurov ostalih dividend.

Prihodki od obresti-7102 so bili v sprejetem proračunu predvideni v skupnem znesku 73.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti vezanih depozitov, ob polletju je izkazana realizacija v višini 22.772 eurov.

V sprejetem proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 24.841.826 eurov, ob polletju znaša realizacija 11.239.093 eurov oz. 45,24% sprejetega proračuna.

V sprejetem proračunu so prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore planirani v višini 2.642.585 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 87.100 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 300.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 41.822 eurov, 188.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 5.000 eurov. Planirana so tudi sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 60.800 eurov, ostala sredstva pa so zaradi spremembe odloka načrtovane na kontu drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047. Planirana so tudi sredstva v višini 94.554 eurov iz naslova neporabljenega DDV-JP VO-KA, ki bi se moral vrniti v proračun občine in se bo poračunal pri projektu Rakova Jelša JUG.

Med prihodki od premoženja so zajeti v sprejetem proračunu tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 6.988.898 eurov od JP Snaga, 7.600.000 eurov od JP VO-KA, 3.606.500 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 457.809 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo so načrtovane v višini 500.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Ob polletju izkazujemo realizacijo v skupni višini 11.239.093 eurov, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 856.873 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 66.989 eurov koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 607.518 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin v višini 59.052 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 39.028 eurov, 95.081 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 7.063 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 3.604 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico) v višini 274.182 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 6.914 eurov, drugi prihodki od premoženje v višini 2.766 eurov, sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 75.400 eurov. prihodki iz naslova poslovnih najemov - 3.494.449 eurov od JP Snaga, 3.350.000 eurov od JP VO-KA, 1.758.250 eurov od JP LPT, 73.070 eurov od JP Žale ter 229.782 eurov od JP LPP, ter najemnine za cevno kanalizacijo v višini 239.072 eurov.

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

Takse in pristojbine-711 so predvidene v sprejetem proračunu skupaj v višini 321.000 eurov, ob polletju pa je izkazana realizacija v višini 149.453 eurov oz. 46,56% sprejetega proračuna.

Od skupnega zneska znašajo:
planirane upravne takse 220.000 eurov – polletna realizacija znaša 106.457 eurov, planirane upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov – polletna realizacija znaša 39.863 eurov in planirane takse za plovbo po Ljubljanici v višini 21.000 eurov – realizacija ob polletju znaša 3.133 eurov.

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v sprejetem proračunu načrtovane v višini 3.865.000 eurov, ob polletju pa je izkazana realizacija v višini 2.055.444 eurov oz. 53,18% sprejetega proračuna.

Od tega znašajo:
planirane globe za prekrške v višini 3.300.000 eurov – polletna realizacija znaša 1.745.178 eurov, planirano nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 70.000 eurov – ob polletju beležimo realizacijo v višini 31.236 eurov, planirane povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 378.000 eurov – polletna realizacija znaša 221.961 eurov, planirane globe za prekrške po odlokih v višini 110.000 eurov – polletna realizacija znaša 51.734 eurov ter planirane denarne kazni v upravnih postopkih v višini 7.000 eurov – ob polletju znaša realizacija 5.335 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.

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 so v sprejetem proračunu načrtovani v višini 450.730 eurov – ob polletju je izkazana realizacija v višini 192.504 eurov.

V sprejetem proračunu so načrtovani naslednji prihodki: od prodaje blaga in storitev v višini 271.430 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 16.300 eurov.

Ob polletju znaša realizacija kot sledi:
prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 120.576 eurov, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat v višini 42.517 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 24.331 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 5.080 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v sprejetem proračunu predvideni v višini 44.843.400 eurov, ob polletju pa je razvidna realizacija v višini 9.477.974 eurov oz. 21,14 % sprejetega proračuna.

V sprejetem proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 44.000.000 eurov – realizirani pa so v višini 8.804.414 eurov, prihodki iz naslova zapuščin so planirani v višini 290.000 eurov – ob polletju znaša realizacija v višini 61.949 eurov, prihodki od opravljanja izpitov za avto taxi so planirani v višini 8.000 eurov – polletna realizacija znaša 1.375 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so načrtovani v skupni višini 232.000 eurov – polletna realizacija znaša 137.861 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 310.000 eurov – realizacija ob polletju je izkazana v višini 472.376 eurov, V sprejetem proračunu je predvideno tudi sofinanciranje za projekt ICS URSZR – izvedba primerjalne analize z nekaterimi državami – predlog celovitega odziva na nesreče v državi v višini 3.400 eurov, ob polletju ne beležimo realizacije.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki 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.

Kapitalski prihodki-72 so v sprejetem proračunu planirani v višini 41.113.481 eurov, realizirani pa so v višini 5.013.438 eurov oz. 12,19% sprejetega proračuna.

Kapitalske prihodke v sprejetem proračunu sestavljajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 6.337.600 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 34.775.881 eurov.
Ob polletju je razvidna realizacija prihodkov od prodaje zgradb in prostorov v višini 2.028.387 eurov, prihodkov od prodaje prevoznih sredstev v višini 3.025 eurov, prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 2.959.031 eurov, prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 22.995 eurov.

73 Prejete donacije

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

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

V sprejetem proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 3.226.196 eurov, ob polletju je razvidna realizacija v višini 424.482 eurov oz. 13,16% sprejetega proračuna.

V sprejetem proračunu so planirane naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 424.032 eurov (ob polletju realizirani v celotni višini), za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped v višini 330.709 eurov, za novogradnjo telovadnice pri OŠ Maksa Pečarja v višini 1.551.385 eurov in za novogradnjo telovadnice ob OŠ Vižmarje Brod v višini 911.562 eurov. Načrtovane so tudi donacije za ČS Črnuče v višini 100 evrov, za ČS Polje v višini 2.000 eurov (polletna realizacija 450 eurov), za ČS Moste v višini 4.558 eurov, za ČS Trnovo v višini 100 eurov, za ČS Posavje v višini 500 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 100 eurov. Planirani so tudi prihodki Zavoda za šport RS Planica v višini 1.150 eurov.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transferni prihodki-74 so v sprejetem proračunu načrtovani v višini 34.483.282 eurov, ob polletju je razvidna realizacija v višini 627.983 eurov oz. 1,82% sprejetega proračuna. Razlog za nizko realizacijo je predvsem ta, da se je gradbena sezona šele dobro začela, prihodki v okviru te skupine-74 pa so vezani predvsem na sofinanciranje izgradnje infrastrukture.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V sprejetem proračunu je predvidenih 8.512.972 eurov prihodkov iz tega naslova, ob polletju pa je razvidna realizacija v višini 627.983 eurov oz. 7,38% sprejetega proračuna.

V sprejetem proračunu so predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.586.591 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 469.328 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 671.004 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Zadobrove v višini 28.964 eurov, sredstva požarne takse v višini 810.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2017 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 599.855 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov, dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov, povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov, sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 30.500 eurov, sofinanciranje Ministrstva za obrambo za nakup gasilskega vozila GBL za gašenje in reševanje z višin v višini 143.000 eurov ter načrtovana so sredstva Občine Dol za nakup gasilskega vozila GBL za gašenje in reševanje z višin v višini 15.167 eurov .
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 726.551 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.
Za projekta ureditve kolesarske mreže v MOL ob Tržaški ter ob Ljubljanici in Kajuhovi – sofinancirana s strani države v višini 28.000 eurov (CTN-KS) in za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste, Drenikove ceste, Dunajske ceste, Njegoševe ceste ter Vodnikove ceste– sofinancirani s strani države v višini 684.696 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.

Planirana so sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 390.522 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 38.374 EUR, za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 97.364 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 38.148 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada «v višini 8.931 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 16.752 eurov. V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM- kohezijski sklad) je predvidena tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 16.775 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 28.005 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 27.785 eurov.
Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je predvideno sofinanciranje države v višini 53.820 eurov.
Skladno z ZFO-1 so še vedno načrtovana sredstva v višini 417.025 eurov za sanacijo notranjih prostorov v Vrtcu Zelena jama Enota Vrba. Po 24.a členu ZFO (odločba iz leta 2011) pa so bila predvidena sredstva v višini 847.216 eurov za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped. Prav tako je bilo načrtovano sofinanciranje MIZŠ v višini 448.000 eurov za OŠ Vižmarje Brod.
MOL je pridobila tudi sredstva na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje "Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v 2018", v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe, in sicer v višini 5.500 EUR, za sofinanciranje projekta Evropski teden mobilnosti 2018.

Ob polletju je razvidna realizacija kot sledi:
289.618 eurov sredstev požarne takse, 293.860 prihodkov iz naslova družinskih pomočnikov, 42.900 eurov sredstev Ministrstva za obrambo za nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, 1.485 eurov iz sredstev državnega proračuna za urejanje gozdnih cest ter 120 eurov za povračilo stroškov občinske komisije za vnos obrazcev v programsko aplikacijo AJDA (sklep vlade ob oceni škode zaradi posledic suše v letu 2017).

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
V sprejetem proračunu je predvidenih 25.970.311 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741, ob polletju pa ne beležimo realizacije. Razlog za nizko realizacijo je predvsem ta, da se je gradbena sezona šele dobro začela – prihodki pa so predvsem vezani na sofinanciranje izgradnje infrastrukture.

V sprejetem proračunu so načrtovana sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za komasacije na področju Zadobrova v višini 86.893 eurov .
Planirana so tudi sredstva iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 896.000 eurov, Drenikove ceste v višini 419.741 eurov, Dunajske ceste v višini 865.528 eurov, Njegoševe ceste v višini 41.430 eurov, Vodnikove ceste v višini 526.093 eurov in kolesarske povezave ob Savi v višini 215.279 eurov, projekt »Cukrarna galerija« v višini 1.562.088 eurov.
Predvideva se pridobitev sredstev iz **Kohezijskega sklada (KS**) za projekte (CTN-kohezijski sklad) za ureditve kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta v višini 47.600 eurov ter Ob Ljubljanici in Kajuhova cesta v višini 47.600 eurov. Vsi projekti so v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi

ulicami« v višini 551.727 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 216.170 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 50.612 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 94.927 eurov, za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 217.451 eurov.
V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev za tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 95.061 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 158.695 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 157.450 eurov.
Predvidena so sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 8.990.681 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.659.528 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 3.802.354 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 4.117.122 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 4.049 eurov, projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 104.025 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 42.207 eurov.
Realizacijo glede na predvideno dinamiko izvajanja projektov pričakujemo v drugi polovici leta.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V sprejetem proračunu so sredstva iz tega naslova načrtovana v višini 399.982 eurov, ob polletju pa je razvidna realizacija v višini 337.284 eurov oz. 84,32% sprejetega proračuna.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V sprejetem proračunu so načrtovani prihodki v višini 27.476 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 67.857 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 39.865 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 14.663 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.
Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 211.348 eurov.
Za projekt »CLAiR-CITY« so predvidena sredstva v višini 38.773 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Ob polletju je razvidna realizacija kot sledi: 296.684 eurov za projekt »APPLAUSE«, 25.607 eurov pri poračunu ob zaključku projekta »ATHENA«, 10.581 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« in 4.412 eurov za projekt »Silver Economy«.

ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je bil sprejet obseg odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2018 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) v višini 381.746.841 eurov in je bil za 10.222.328 eurov višji kot v sprejetih spremembah proračuna MOL za leto 2018 (v nadaljevanju: spremembe proračuna 2018), kjer je bilo načrtovanih 371.524.513 eurov odhodkov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2018 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva EU, sofinanciranje države, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev realizacije proračunskih odhodkov za obdobje od 1.1.2018 do 30.6.2018 po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev realizacije finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so v sprejetem rebalansu proračuna znašali 46.950.600 eurov. Realizacija ob polletju znaša 20.932.382 eurov oziroma 44,58 % 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 so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 15.559.385 eurov. Realizacija ob polletju znaša 7.530.591 eurov oziroma 48,40 % sprejetega proračuna.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače. V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 2.506.969 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.170.526 eurov oziroma 46,69 % 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.
V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 24.732.646 eurov. Realizacija ob polletju znaša 9.619.539 eurov oziroma 38,89 % 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 in drugim domačim kreditodajalcem so bila v rebalansu proračuna ocenjena v višini 1.631.600 eurov. Realizacija ob polletju znaša 651.726 eurov oziroma 39,94 % sprejetega proračuna.

409 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.

V rebalansu proračuna so v podskupini 409 Rezerve predvidena sredstva rezerv, ki znašajo 2.520.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 960.000 eurov.

Realizacija ob polletju skupaj znaša 1.960.000 eurov oziroma 77,78 % sprejetega proračuna. Od tega je bilo do polletja v sklad proračunske rezerve izločenih 1.000.000 eurov, kar predstavlja 100% realizacijo. V proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana so bila prav tako izločena vsa planirana sredstva v višini 960.000 eurov.

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. V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 182.869.475 eurov. Realizacija ob polletju znaša 84.357.185 eurov oziroma 46,13 % sprejetega proračuna.

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 so bile v rebalansu proračuna predvidene za javno podjetje Ljubljanski potniški promet v višini 10.760.000 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile planirane v višini 125.450 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Realizacija ob polletju znaša 4.910.426 eurov oziroma 45,11 % sprejetega proračuna. Od tega je bilo za subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet namenjenih 4.897.476 eurov in za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.950 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.

V rebalansu proračuna so bili transferi posameznikom in gospodinjstvo predvideni v višini 61.346.907 eurov. Realizacija ob polletju znaša 30.483.691 eurov oziroma 49,69 % sprejetega proračuna. Podrobnejše obrazložitve so razvidne iz poročila o realizaciji finančnih načrtov za prvo polletje pri proračunskih uporabnikih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

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.
V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 14.705.330 eurov. Realizacija ob polletju znaša 3.869.095 eurov oziroma 26,31 % sprejetega proračuna.

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.
V rebalansu proračuna je bilo planiranih 95.931.788 eurov. Realizacija ob polletju znaša 45.093.973 eurov oziroma 47,01 % sprejetega proračuna.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna ni bilo predvidenih odhodkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

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.

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 planiranih investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 124.089.595 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja skoraj v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri 2. Nadzorni odbor, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat ter 5. Četrtne skupnosti.
Skupaj realizacija ob polletju znaša 20.973.382 eurov oziroma 16,90 % sprejetega proračuna.

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 2018 je za investicijske transfere v rebalansu proračuna predvidenih 27.837.171 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.876.490 eurov oziroma 6,74 % sprejetega proračuna.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 9.191.501 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Realizacija ob polletju znaša 307.640 eurov oziroma 3,35 % sprejetega proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna predvideni v višini 18.645.670 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.
Realizacija ob polletju znaša 1.568.850 eurov oziroma 8,41 % sprejetega proračuna.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in ob polletju znaša 13.759.958 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1.1. do 30.6.2018 2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)**	**111.800**	**-**	**11.964**	**111.800**	**10,70**	**-**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**111.800**	**-**	**11.964**	**111.800**	**10,70**	**-**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**111.800**	**-**	**11.964**	**111.800**	**10,70**	**-**
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	76.000	-	164	76.000	0,22	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	35.800	-	11.800	35.800	32,96	-
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)**	**5.000.000**	**5.000.000**	**953.629**	**5.000.000**	**19,07**	**19,07**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**	**5.000.000**	**5.000.000**	**953.629**	**5.000.000**	**19,07**	**19,07**
440	**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
442	**PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
443	**POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI**	**5.000.000**	**5.000.000**	**953.629**	**5.000.000**	**19,07**	**19,07**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	5.000.000	5.000.000	953.629	5.000.000	19,07	19,07
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)**	**-4.888.200**	**-**	**-941.665**	**-4.888.200**	**-**	**-**

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. Rebalans proračuna ni predvideval prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V rebalansu proračuna so bili predvideni prejemki iz tega naslova v skupni višini 111.800 eurov. Realizacija ob polletju znaša 11.964 eurov.

Na kontu 7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah izkazujemo realizacijo prejemkov iz naslova izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem za 186 delnic družbe Sivent d.d. v višini 164 EUR.

Na kontu 7512 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih izkazujemo realizacijo prejemkov v skupnem znesku 11.800 EUR iz naslova prodaje delnic naslednjih družb: 59 delnic podjetja Lobium d.d., 59 delnic podjetja Sanolabor d.d. in 59 delnic podjetja Idealdom d.d., ki jih je MOL prejela po delnem sklepu in sodni poravnavi po pokojni fizični osebi.

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. V rebalansu proračuna niso bili načrtovani izdatki za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).
V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje prestavljen. Kapitalski vložek MOL v letu 2018 v rebalansu proračuna ni bil predviden.

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim skladom in drugim osebam javnega prava.

Za leto 2018 se je z rebalansom proračuna predvidelo povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 5.000.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 953.629 eurov, kar je posledica plačila zapadlih obveznosti iz leta 2017. Podrobnejša obrazložitev je razvidna v finančnem načrtu 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, na proračunski postavki 061004.

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 znaša -941.665 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1.1. do 30.6.2018 2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
VII.	**ZADOLŽEVANJE (50)**	**10.000.000**	**-**	**0**	**10.000.000**	**0,00**	**-**
50	**ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**10.000.000**	**-**	**0**	**10.000.000**	**0,00**	**-**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**10.000.000**	**-**	**0**	**10.000.000**	**0,00**	**-**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	-	0	10.000.000	0,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	0	0,00	-
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
VIII.	**ODPLAČILO DOLGA (55)**	**12.255.963**	**12.252.359**	**5.867.079**	**12.255.963**	**47,87**	**47,89**
55	**ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**12.255.963**	**12.252.359**	**5.867.079**	**12.255.963**	**47,87**	**47,89**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**12.255.963**	**12.252.359**	**5.867.079**	**12.255.963**	**47,87**	**47,89**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.200.000	12.200.000	5.822.077	12.200.000	47,72	47,72
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	55.963	52.359	45.002	55.963	80,41	85,95
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.)**	**-191.160**	**-**	**6.951.214**	**-191.160**	**-**	**-**
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**2.255.963**	**-**	**5.867.079**	**2.255.963**	**-**	**-**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)**	**-6.953.003**	**-**	**-13.759.958**	**-6.953.003**	**-**	**-**

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 rebalansu proračuna je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

55 Odplačila dolga
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna predvideno v višini 12.255.963 eurov. Realizacija ob polletju znaša 5.867.079 eurov.

550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v rebalansu proračuna v višini 12.200.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2018 v rebalansu proračuna planiranih 55.963 eurov, od tega za odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.
V rebalansu proračuna je načrtovano tudi vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 48.755 eurov.
Realizacija ob polletju znaša na kontu 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5.822.077 eurov, na kontu 5503 Odplačila drugim domačim kreditodajalcem pa 45.002 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Ob polletju je saldo izkazan v višini 5.867.079 eurov in predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga kar pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE
Neto financiranje ob polletju znaša -13.759.958 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL					Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
					1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	**POLITIČNI SISTEM**				**1.621.642**	**1.621.642**	**346.702**	**1.621.642**	**21,38**	**21,38**
	0101	**Politični sistem**			**1.621.642**	**1.621.642**	**346.702**	**1.621.642**	**21,38**	**21,38**
			01019001	Dejavnost občinskega sveta	455.204	455.204	159.146	455.204	34,96	34,96
			01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	732.500	732.500	0	732.500	0,00	0,00
			01019003	Dejavnost župana in podžupanov	433.938	433.938	187.555	433.938	43,22	43,22
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**				**77.100**	**77.100**	**42.822**	**77.100**	**55,54**	**55,54**
	0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**46.000**	**46.000**	**32.495**	**46.000**	**70,64**	**70,64**
			02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	46.000	46.000	32.495	46.000	70,64	70,64
	0203	**Fiskalni nadzor**			**31.100**	**31.100**	**10.327**	**31.100**	**33,21**	**33,21**
			02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.100	31.100	10.327	31.100	33,21	33,21
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**				**222.750**	**225.182**	**107.288**	**225.182**	**48,17**	**47,64**
	0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**207.750**	**210.182**	**107.288**	**210.182**	**51,64**	**51,05**
			03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	27.300	29.732	26.672	29.732	97,70	89,71
			03029002	Mednarodno sodelovanje občin	180.450	180.450	80.616	180.450	44,67	44,67
	0303	**Mednarodna pomoč**			**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
			03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**				**7.659.553**	**8.049.330**	**2.802.529**	**8.052.934**	**36,59**	**34,82**
	0401	**Kadrovska uprava**			**32.000**	**32.539**	**32.539**	**32.539**	**101,68**	**100,00**
			04019001	Vodenje kadrovskih zadev	32.000	32.539	32.539	32.539	101,68	100,00
	0402	**Informatizacija uprave**			**2.198.830**	**2.198.830**	**638.980**	**2.198.830**	**29,06**	**29,06**
			04029001	Informacijska infrastruktura	1.981.830	1.981.830	600.566	1.981.830	30,30	30,30
			04029002	Elektronske storitve	217.000	217.000	38.414	217.000	17,70	17,70
	0403	**Druge skupne administrativne službe**			**5.428.723**	**5.817.961**	**2.131.010**	**5.821.565**	**39,25**	**36,63**
			04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.106.732	1.106.732	675.253	1.106.732	61,01	61,01
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	389.920	389.920	220.132	389.920	56,46	56,46
			04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.932.071	4.321.309	1.235.625	4.324.913	31,42	28,59
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**				**188.003**	**188.003**	**8.688**	**188.003**	**4,62**	**4,62**
	0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**188.003**	**188.003**	**8.688**	**188.003**	**4,62**	**4,62**
			05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	188.003	188.003	8.688	188.003	4,62	4,62
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**				**27.319.449**	**27.309.366**	**12.367.511**	**27.321.521**	**45,27**	**45,29**
	0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**395.756**	**395.756**	**169.082**	**395.756**	**42,72**	**42,72**
			06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.500	8.500	1.406	8.500	16,54	16,54
			06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	387.256	387.256	167.676	387.256	43,30	43,30
	0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**479.185**	**467.031**	**54.706**	**479.185**	**11,42**	**11,71**
			06029001	Delovanje ožjih delov občin	479.185	467.031	54.706	479.185	11,42	11,71
	0603	**Dejavnost občinske uprave**			**26.444.508**	**26.446.580**	**12.143.724**	**26.446.580**	**45,92**	**45,92**
			06039001	Administracija občinske uprave	22.053.421	22.047.493	10.786.663	22.047.493	48,91	48,92
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.391.087	4.399.087	1.357.061	4.399.087	30,90	30,85
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**				**7.528.977**	**6.917.758**	**2.743.893**	**7.528.977**	**36,44**	**39,66**
	0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**			**7.528.977**	**6.917.758**	**2.743.893**	**7.528.977**	**36,44**	**39,66**
			07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	216.743	216.743	50.396	216.743	23,25	23,25
			07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.312.233	6.701.015	2.693.496	7.312.233	36,84	40,20
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**				**40.600**	**40.600**	**0**	**40.600**	**0,00**	**0,00**
	0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**40.600**	**40.600**	**0**	**40.600**	**0,00**	**0,00**
			08029001	Prometna varnost	40.600	40.600	0	40.600	0,00	0,00
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	1003	**Aktivna politika zaposlovanja**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
			10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0	0,00	0,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**				**1.375.910**	**1.365.610**	**166.434**	**1.375.910**	**12,10**	**12,19**
	1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**511.637**	**511.637**	**20.282**	**511.637**	**3,96**	**3,96**
			11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	100.000	9.950	100.000	9,95	9,95
			11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	247.325	247.325	8.350	247.325	3,38	3,38
			11029003	Zemljiške operacije	164.313	164.313	1.983	164.313	1,21	1,21
	1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**			**827.695**	**827.695**	**142.875**	**827.695**	**17,26**	**17,26**
			11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0,00	0,00
			11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	827.695	827.695	142.875	827.695	17,26	17,26
	1104	**Gozdarstvo**			**36.577**	**26.277**	**3.277**	**36.577**	**8,96**	**12,47**
			11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	36.577	26.277	3.277	36.577	8,96	12,47
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**				**15.410.008**	**15.410.008**	**868.433**	**15.410.008**	**5,64**	**5,64**
	1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**15.410.008**	**15.410.008**	**868.433**	**15.410.008**	**5,64**	**5,64**
			12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	15.410.008	15.410.008	868.433	15.410.008	5,64	5,64
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**				**64.028.389**	**64.031.732**	**22.280.274**	**64.031.732**	**34,80**	**34,80**
	1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**63.853.389**	**63.856.732**	**22.205.583**	**63.856.732**	**34,78**	**34,77**
			13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.137.767	7.395.407	12.137.767	60,93	60,93
			13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.415.483	13.846.837	2.774.872	13.846.837	20,68	20,04
			13029003	Urejanje cestnega prometa	30.335.710	29.907.700	8.005.092	29.907.700	26,39	26,77
			13029004	Cestna razsvetljava	7.964.428	7.964.428	4.030.213	7.964.428	50,60	50,60
	1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**125.000**	**125.000**	**43.902**	**125.000**	**35,12**	**35,12**
			13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	125.000	125.000	43.902	125.000	35,12	35,12
	1306	**Telekomunikacije in pošta**			**50.000**	**50.000**	**30.789**	**50.000**	**61,58**	**61,58**
			13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	50.000	50.000	30.789	50.000	61,58	61,58
14	**GOSPODARSTVO**				**5.252.318**	**2.413.060**	**1.398.366**	**5.252.318**	**26,62**	**57,95**
	1401	**Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
			14019001	Varstvo potrošnikov	0	0	0	0	0,00	0,00
	1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
			14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0	0,00	0,00
	1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**5.252.318**	**2.413.060**	**1.398.366**	**5.252.318**	**26,62**	**57,95**
			14039001	Promocija občine	52.000	52.000	19.012	52.000	36,56	36,56
			14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.200.318	2.361.060	1.379.355	5.200.318	26,52	58,42

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**			**37.893.247**	**37.893.362**	**6.830.297**	**37.893.362**	**18,03**	**18,03**
	1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**		**32.116.271**	**32.116.271**	**4.417.036**	**32.116.271**	**13,75**	**13,75**
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.281.451	1.281.451	14.203	1.281.451	1,11	1,11
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	29.583.414	29.583.414	3.358.079	29.583.414	11,35	11,35
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.251.406	1.251.406	1.044.754	1.251.406	83,49	83,49
	1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**		**4.901.260**	**4.901.375**	**2.341.043**	**4.901.375**	**47,76**	**47,76**
		15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.901.260	4.901.375	2.341.043	4.901.375	47,76	47,76
	1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**		**875.716**	**875.716**	**72.218**	**875.716**	**8,25**	**8,25**
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	875.716	875.716	72.218	875.716	8,25	8,25
	1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**34.185.054**	**33.677.330**	**10.010.933**	**33.788.753**	**29,28**	**29,73**
	1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**		**1.950.000**	**1.950.000**	**594.890**	**1.950.000**	**30,51**	**30,51**
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	900.000	900.000	191.024	900.000	21,22	21,22
		16029003	Prostorsko načrtovanje	1.050.000	1.050.000	403.866	1.050.000	38,46	38,46
	1603	**Komunalna dejavnost**		**17.093.361**	**17.089.904**	**5.786.689**	**17.089.904**	**33,85**	**33,86**
		16039001	Oskrba z vodo	2.380.535	2.380.535	279.789	2.380.535	11,75	11,75
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.705.223	2.705.223	386.597	2.705.223	14,29	14,29
		16039003	Objekti za rekreacijo	2.881.620	2.881.620	511.308	2.881.620	17,74	17,74
		16039004	Praznično urejanje naselij	0	0	0	0	0,00	0,00
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.125.983	9.122.525	4.608.996	9.122.525	50,50	50,52
	1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**		**7.272.355**	**7.160.932**	**2.039.922**	**7.272.355**	**28,05**	**28,49**
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.246.855	7.147.727	2.029.975	7.246.855	28,01	28,40
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	25.500	13.205	9.947	25.500	39,01	75,32
	1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**		**7.869.337**	**7.476.495**	**1.589.432**	**7.476.495**	**20,20**	**21,26**
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	3.356.015	2.963.172	530.954	2.963.172	15,82	17,92
		16069002	Nakup zemljišč	4.513.322	4.513.322	1.058.478	4.513.322	23,45	23,45
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**			**5.424.950**	**5.424.950**	**1.629.362**	**5.424.950**	**30,03**	**30,03**
	1702	**Primarno zdravstvo**		**1.827.000**	**1.827.000**	**55.053**	**1.827.000**	**3,01**	**3,01**
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.827.000	1.827.000	55.053	1.827.000	3,01	3,01
	1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**		**223.547**	**223.547**	**62.553**	**223.547**	**27,98**	**27,98**
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	223.547	223.547	62.553	223.547	27,98	27,98
	1707	**Drugi programi na področju zdravstva**		**3.374.403**	**3.374.403**	**1.511.756**	**3.374.403**	**44,80**	**44,80**
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.021.593	3.021.593	1.306.034	3.021.593	43,22	43,22
		17079002	Mrliško ogledna služba	352.810	352.810	205.722	352.810	58,31	58,31
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**51.126.703**	**51.123.121**	**16.189.210**	**51.124.271**	**31,66**	**31,67**
	1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**		**9.656.331**	**9.653.899**	**547.499**	**9.653.899**	**5,67**	**5,67**
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	9.622.331	9.619.899	531.761	9.619.899	5,53	5,53
		18029002	Premična kulturna dediščina	34.000	34.000	15.738	34.000	46,29	46,29
	1803	**Programi v kulturi**		**24.858.596**	**24.858.596**	**11.573.400**	**24.858.596**	**46,56**	**46,56**
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.808.357	7.808.357	3.911.272	7.808.357	50,09	50,09
		18039002	Umetniški programi	9.302.385	9.302.385	4.349.608	9.302.385	46,76	46,76
		18039003	Ljubiteljska kultura	462.300	462.300	275.992	462.300	59,70	59,70
		18039005	Drugi programi v kulturi	6.588.413	6.588.413	2.969.392	6.588.413	45,07	45,07
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	697.141	697.141	67.138	697.141	9,63	9,63
	1804	**Podpora posebnim skupinam**		**18.000**	**18.000**	**3.154**	**18.000**	**17,52**	**17,52**
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.000	3.154	18.000	17,52	17,52
	1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**		**16.593.777**	**16.592.627**	**4.065.157**	**16.593.777**	**24,50**	**24,50**
		18059001	Programi športa	14.938.045	14.936.895	3.676.035	14.938.045	24,61	24,61
		18059002	Programi za mladino	1.655.731	1.655.731	389.122	1.655.731	23,50	23,50
19	**IZOBRAŽEVANJE**			**105.975.861**	**105.975.861**	**40.427.760**	**105.975.861**	**38,15**	**38,15**
	1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**		**62.820.778**	**62.820.778**	**29.882.164**	**62.820.778**	**47,57**	**47,57**
		19029001	Vrtci	62.478.778	62.478.778	29.729.571	62.478.778	47,58	47,58
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	342.000	342.000	152.593	342.000	44,62	44,62
	1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**		**39.341.480**	**39.341.480**	**8.812.208**	**39.341.480**	**22,40**	**22,40**
		19039001	Osnovno šolstvo	35.303.230	35.303.230	8.205.731	35.303.230	23,24	23,24
		19039002	Glasbeno šolstvo	2.399.400	2.399.400	248.423	2.399.400	10,35	10,35
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.638.850	1.638.850	358.055	1.638.850	21,85	21,85
	1905	**Drugi izobraževalni programi**		**348.203**	**348.203**	**57.217**	**348.203**	**16,43**	**16,43**
		19059001	Izobraževanje odraslih	243.203	243.203	3.864	243.203	1,59	1,59
		19059002	Druge oblike izobraževanja	105.000	105.000	53.354	105.000	50,81	50,81
	1906	**Pomoči šolajočim**		**3.465.400**	**3.465.400**	**1.676.170**	**3.465.400**	**48,37**	**48,37**
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.798.400	2.798.400	1.448.613	2.798.400	51,77	51,77
		19069003	Štipendije	667.000	667.000	227.557	667.000	34,12	34,12
20	**SOCIALNO VARSTVO**			**18.179.935**	**18.179.935**	**9.218.443**	**18.179.935**	**50,71**	**50,71**
	2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	0	0	0	0	0,00	0,00
	2002	**Varstvo otrok in družine**		**2.176.200**	**2.176.200**	**892.564**	**2.176.200**	**41,01**	**41,01**
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.176.200	2.176.200	892.564	2.176.200	41,01	41,01
	2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**		**16.003.735**	**16.003.735**	**8.325.880**	**16.003.735**	**52,02**	**52,02**
		20049001	Centri za socialno delo	0	0	0	0	0,00	0,00
		20049002	Socialno varstvo invalidov	948.400	948.400	477.838	948.400	50,38	50,38
		20049003	Socialno varstvo starih	6.427.836	6.427.836	3.241.512	6.427.836	50,43	50,43
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.020.319	5.020.319	2.782.545	5.020.319	55,43	55,43
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.607.180	3.607.180	1.823.985	3.607.180	50,57	50,57
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**			**13.932.355**	**13.929.744**	**6.521.201**	**13.929.744**	**46,81**	**46,81**
	2201	**Servisiranje javnega dolga**		**13.932.355**	**13.929.744**	**6.521.201**	**13.929.744**	**46,81**	**46,81**
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.932.355	13.929.744	6.521.201	13.929.744	46,81	46,81
		22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0	0,00	0,00
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**			**1.560.000**	**1.560.000**	**1.000.000**	**1.560.000**	**64,10**	**64,10**
	2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,00**	**100,00**
		23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0,00	0,00
	2303	**Splošna proračunska rezervacija**		**560.000**	**560.000**	**0**	**560.000**	**0,00**	**0,00**
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
			SKUPAJ	**399.002.804**	**395.413.695**	**134.960.147**	**399.002.804**	**33,82**	**34,13**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	SPREJETI PRORAČUN 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	REALIZACIJA OD 1.1. DO 30.6.2018	OCENA REALIZACIJE 2018	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	**JAVNA UPRAVA**	**57.251.359**	**57.238.033**	**23.147.193**	**57.253.791**	**40,43**	**40,44**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.942.563	22.936.635	11.133.364	22.936.635	48,53	48,54
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	77.100	77.100	42.822	77.100	55,54	55,54
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	207.750	210.182	107.288	210.182	51,64	51,05
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	32.000	32.539	32.539	32.539	101,68	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	16.582.415	16.586.811	4.402.249	16.590.415	26,55	26,54
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	188.003	188.003	8.688	188.003	4,62	4,62
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.794.988	2.794.988	844.335	2.794.988	30,21	30,21
0171	Servisiranje javnega dolga	13.932.355	13.929.744	6.521.201	13.929.744	46,81	46,81
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	479.185	467.031	54.706	479.185	11,42	11,71
02	**OBRAMBA**	**216.743**	**216.743**	**50.396**	**216.743**	**23,25**	**23,25**
0220	Civilna zaščita	216.743	216.743	50.396	216.743	23,25	23,25
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**7.352.833**	**6.741.615**	**2.693.496**	**7.352.833**	**36,63**	**39,95**
0310	Policija	40.600	40.600	0	40.600	0,00	0,00
0320	Protipožarna varnost	7.312.233	6.701.015	2.693.496	7.312.233	36,84	40,20
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**95.013.853**	**92.164.180**	**26.829.176**	**95.013.738**	**28,24**	**29,11**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	52.000	52.000	19.012	52.000	36,56	36,56
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjen	0	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	1.339.332	1.339.332	163.157	1.339.332	12,18	12,18
0422	Gozdarstvo	36.577	26.277	3.277	36.577	8,96	12,47
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	15.410.008	15.410.008	868.433	15.410.008	5,64	5,64
0451	Cestni promet	55.888.961	55.892.304	18.175.371	55.892.304	32,52	32,52
0452	Vodni promet	125.000	125.000	43.902	125.000	35,12	35,12
0460	Komunikacije	2.248.830	2.248.830	669.769	2.248.830	29,78	29,78
0473	Turizem	5.200.318	2.361.060	1.379.355	5.200.318	26,52	58,42
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	14.712.826	14.709.368	5.506.900	14.709.368	37,43	37,44
05	**VARSTVO OKOLJA**	**32.991.987**	**32.991.987**	**4.489.253**	**32.991.987**	**13,61**	**13,61**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.281.451	1.281.451	14.203	1.281.451	1,11	1,11
0520	Ravnanje z odpadno vodo	29.583.414	29.583.414	3.358.079	29.583.414	11,35	11,35
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.251.406	1.251.406	1.044.754	1.251.406	83,49	83,49
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	875.716	875.716	72.218	875.716	8,25	8,25
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0,00	0,00
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**24.468.578**	**24.357.270**	**9.285.857**	**24.468.693**	**37,95**	**38,12**
0610	Stanovanjska dejavnost	7.272.355	7.160.932	2.039.922	7.272.355	28,05	28,49
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.950.000	1.950.000	594.890	1.950.000	30,51	30,51
0630	Oskrba z vodo	7.281.795	7.281.910	2.620.832	7.281.910	35,99	35,99
0640	Cestna razsvetljava	7.964.428	7.964.428	4.030.213	7.964.428	50,60	50,60
07	**ZDRAVSTVO**	**2.585.787**	**2.585.787**	**398.919**	**2.585.787**	**15,43**	**15,43**
0721	Splošne zdravstvene storitve	2.362.240	2.362.240	336.366	2.362.240	14,24	14,24
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	223.547	223.547	62.553	223.547	27,98	27,98
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH**	**54.733.883**	**54.730.301**	**18.013.195**	**54.731.451**	**32,91**	**32,91**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	14.938.045	14.936.895	3.676.035	14.938.045	24,61	24,61
0820	Kulturne dejavnosti	34.514.927	34.512.495	12.120.900	34.512.495	35,12	35,12
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	5.280.911	5.280.911	2.216.260	5.280.911	41,97	41,97
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**105.975.861**	**105.975.861**	**40.427.760**	**105.975.861**	**38,15**	**38,15**
0911	Predšolska vzgoja	62.820.778	62.820.778	29.882.164	62.820.778	47,57	47,57
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	39.341.480	39.341.480	8.812.208	39.341.480	22,40	22,40
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	348.203	348.203	57.217	348.203	16,43	16,43
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.465.400	3.465.400	1.676.170	3.465.400	48,37	48,37
10	**SOCIALNA VARNOST**	**18.411.918**	**18.411.918**	**9.624.901**	**18.411.918**	**52,28**	**52,28**
1012	Socialno varstvo invalidov	948.400	948.400	477.838	948.400	50,38	50,38
1040	Varstvo otrok in družine	2.176.200	2.176.200	892.564	2.176.200	41,01	41,01
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	14.287.318	14.287.318	7.254.500	14.287.318	50,78	50,78
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
	SKUPAJ	**399.002.804**	**395.413.695**	**134.960.147**	**399.002.804**	**33,82**	**34,13**

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 30.6.2018 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.329.369,18 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2017 v višini 1.465.406,15 EUR, se je v prvem polletju leta 2018 povečal za sredstva izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 v višini 1.000.000 EUR.

Sredstva so bila v prvem polletju 2018 porabljena v višini 136.036,97 EUR in sicer za:
- plačilo 15.000 protipoplavnih vreč dobavljenih v decembru 2017 v višini 8.100,00 EUR,
- plačilo polnjenja protipoplavnih vreč zaradi razlivanj vodotokov v decembru 2017 v višini 8.071,97 EUR ter
- plačilo sanacije škode po vetrolomu v decembru 2017 v višini 119.865,00 EUR.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Stanje sredstev na dan 1.1.2018 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 128.088,99 EUR. V prvi polovici leta se je v proračunski sklad iz finančnega načrta 4.9. OVO izločilo 960.000 EUR. Do 30.6.2018 je realizacija v okviru proračunskega sklada znašala 618.469,38 EUR.
Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2018 je 469.619,61 EUR.
Sredstva so bila v prvem polletju 2018 porabljena za:
- izdelavo PZI za ureditev novega vrtičkarskega območja v višini 10.568,25 EUR,
- izdelavo varnostnega načrta v višini 1.183,40 EUR,
- letno nadomestilo-stavbna pravica v višini 66,47 EUR,
- izvedbo ureditve družinskega parka in javnega sadovnjaka Muste v višini 333.098,98 EUR,
- izvedbo strokovnega nadzora v višini 6.947,90 EUR,
- notarske storitve v višini 28,06 EUR,
- ureditev plaže Sava v višini 249.240,85 EUR,
- odstranjevanje nelegalno odloženih azbestnih odpadkov v 2018 v višini 5.527,97 EUR,
- nadzor in strokovna podpora pri izvedbi projekta plaža Sava v višini 11.116,64 EUR ter
- odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih odpadkov v višini 690,86 EUR.

Poraba sredstev je podrobneje obrazložena v nadaljevanju.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA MOL
S sredstvi iz proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja 2014 - 2020, sanirali degradirano območje na Novih Fužinah in uredili družinski park Muste, ki smo ga opremili tudi z igrali za gibalno ovirane. Park smo na severni strani zaključili z še enim javnim sadovnjakom in parkiriščem za potrebe gibalno oviranih. Na Ježici, gor vodno od črnuškega mostu smo ob sanaciji brežine, ki je bila močno erodirana in že nevarna za obiskovalce, uredili tudi plažo in dostop za intervencijo gasilcev, ki je edini intervencijski dostop do Save. Brežine smo uredili sonaravno s postavitvijo tako imenovane kranjske stene. Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za izvedbo vrtičkov na Grbi, ki jih nameravamo urediti do konca leta.
Tudi v letu 2018 nadaljujemo s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanc v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pokošene dele svežega dresnika oddajamo v kompostiranje. V teku je tudi odstranjevanje izbranih invazivnih rastlin (orjaški dežen, sirska svilnica, amorfa in metuljnik) z zemljišč v lasti MOL. Prav tako je bila sklenjena pogodba o odstranjevanju zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Z odstranjevanjem ambrozije bomo začeli v prvem tednu meseca julija. Odstranjene podzemne dele dresnika in ambrozijo s semeni, oddajamo v uničenje podjetju Koto d.o.o.
Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev 73 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in za odstranitev 5,5 ton nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. V teku je tudi sanacija večjega nelegalnega odlagališča odpadkov na Rakovi jelši, ki se nahaja v okviru KP Ljubljansko barje.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije Oddelek za finance in računovodstvo razporedi v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in konte.
V prvem polletju 2018 ni bilo potrebe za razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v druge finančne načrte.

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 2018 za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2018«: (kolona 1)	***Predstavlja zneske (prejemki/izdatki) iz kolone »Rebalans proračuna 2018 » v Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018***
»Veljavni proračun 2018«: (kolona 2)	***Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2018****
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2018«: (kolona 3)	***Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2018***
»Ocena realizacije 2018«: (kolona 4)	***Ocena realizacije do konca leta 2018*****
»Indeks«: (kolona 5)	***(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2018« / »Sprejeti proračun 2018«) *100***
»Indeks«: (kolona 6)	***(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2018« / »Veljavni proračun 2018«)* 100***

* Predstavlja zneske iz kolone »Rebalans proračuna 2018« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 z vključenimi spremembami do 30.6.2018. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev in razporeditev proračunskih sredstev, razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način pre/razporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018 skladno z ZJF.

**Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2018, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah.

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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

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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:
400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,
401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji proračuna ni dodatne obrazložitve, ker je namen 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. 2018:

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

V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2018 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**1.187.704**	**1.187.704**	**159.146**	**1.187.704**	**13,40**	**13,40**
2	**NADZORNI ODBOR**	**31.100**	**31.100**	**10.327**	**31.100**	**33,21**	**33,21**
3	**ŽUPAN**	**1.588.970**	**1.588.970**	**758.833**	**1.588.970**	**47,76**	**47,76**
4	**MESTNA UPRAVA**	**395.687.164**	**392.110.210**	**133.968.625**	**395.687.164**	**33,86**	**34,17**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	42.858.225	42.863.268	13.698.539	42.863.268	31,96	31,96
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.478.000	15.475.389	7.503.249	15.475.389	48,48	48,49
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	12.331.466	12.331.466	2.868.743	12.331.466	23,26	23,26
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	118.493.162	115.643.604	34.540.448	118.493.162	29,15	29,87
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.506.000	2.503.568	691.991	2.503.568	27,61	27,64
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	85.010.632	85.010.632	33.132.286	85.010.632	38,97	38,97
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.518.238	29.518.238	12.283.576	29.518.238	41,61	41,61
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	18.007.066	18.007.066	8.667.406	18.007.066	48,13	48,13
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.590.781	2.590.781	1.180.930	2.590.781	45,58	45,58
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBC	7.526.977	6.915.758	2.747.046	7.526.977	36,50	39,72
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	45.469.683	45.358.260	12.893.422	45.469.683	28,36	28,43
	4.12. INŠPEKTORAT	36.000	36.000	3.191	36.000	8,86	8,86
	4.13. MESTNO REDARSTVO	302.000	302.000	73.300	302.000	24,27	24,27
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.579.199	1.575.595	398.406	1.579.199	25,23	25,29
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	13.979.735	13.978.585	3.286.093	13.979.735	23,51	23,51
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**507.865**	**495.711**	**63.216**	**507.865**	**12,45**	**12,75**
	SKUPAJ (A+B+C)	**399.002.804**	**395.413.695**	**134.960.147**	**399.002.804**	**33,82**	**34,13**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				**1.187.704**	**1.187.704**	**159.146**	**1.187.704**	**13,40**	**13,40**
0101 Politični sistem				**1.187.704**	**1.187.704**	**159.146**	**1.187.704**	**13,40**	**13,40**
01019001 Dejavnost občinskega sveta				***455.204***	***455.204***	***159.146***	***455.204***	***34,96***	***34,96***
	011105		***Sredstva za plače in nadomestila***	***168.190***	***168.190***	***70.438***	***168.190***	***41,88***	***41,88***
		4029	Drugi operativni odhodki	168.190	168.190	70.438	168.190	41,88	41,88
	011111		***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***42.350***	***42.350***	***13.265***	***42.350***	***31,32***	***31,32***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	7.972	28.000	28,47	28,47
		4021	Posebni material in storitve	10.350	10.350	4.788	10.350	46,26	46,26
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	25	500	4,93	4,93
		4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	481	3.500	13,73	13,73
	011120		***SK Lista Zorana Jankovića***	***84.846***	***84.846***	***11.053***	***84.846***	***13,03***	***13,03***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.900	22.900	3.643	22.900	15,91	15,91
		4021	Posebni material in storitve	11.696	11.696	0	11.696	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	905	9.500	9,52	9,52
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	151	151	151	0,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	600	449	0	449	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	37.950	37.950	5.246	37.950	13,82	13,82
		4202	Nakup opreme	2.200	2.200	1.109	2.200	50,40	50,40
	011121		***SK Slovenska demokratska stranka***	***26.996***	***26.996***	***14.648***	***26.996***	***54,26***	***54,26***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.466	7.466	1.574	7.466	21,09	21,09
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	335	2.000	16,76	16,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	861	3.100	27,77	27,77
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	430	430	430	430	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	11.448	14.000	81,77	81,77
	011122		***SK Socialni demokrati***	***7.713***	***7.713***	***1.488***	***7.713***	***19,30***	***19,30***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.663	3.663	400	3.663	10,91	10,91
		4021	Posebni material in storitve	2.300	2.300	1.050	2.300	45,65	45,65
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	39	250	15,40	15,40
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	011123		***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***11.570***	***11.570***	***1.823***	***11.570***	***15,76***	***15,76***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	842	4.800	17,55	17,55
		4021	Posebni material in storitve	2.600	2.600	589	2.600	22,64	22,64
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.870	1.870	392	1.870	20,96	20,96
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	0	2.100	0,00	0,00
	011127		***SK Stranka modernega centra***	***23.140***	***23.140***	***8.119***	***23.140***	***35,08***	***35,08***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.540	10.540	3.474	10.540	32,96	32,96
		4021	Posebni material in storitve	3.020	3.020	1.540	3.020	51,01	51,01
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	407	1.150	35,37	35,37
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.200	3.200	660	3.200	20,63	20,63
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	2.230	2.230	2.038	2.230	91,37	91,37
	011129		***Samostojni svetnik SLS***	***3.857***	***3.857***	***907***	***3.857***	***23,52***	***23,52***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.371	2.371	549	2.371	23,18	23,18
		4021	Posebni material in storitve	300	300	200	300	66,67	66,67
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	158	600	26,26	26,26
		4029	Drugi operativni odhodki	586	586	0	586	0,00	0,00
	011131		***Samostojni svetnik Denis Striković***	***3.857***	***3.857***	***783***	***3.857***	***20,30***	***20,30***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.520	1.520	502	1.520	33,03	33,03
		4021	Posebni material in storitve	1.277	1.077	0	1.077	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	490	690	281	690	57,31	40,70
		4024	Izdatki za službena potovanja	30	30	0	30	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	540	540	0	540	0,00	0,00
	011132		***Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič***	***3.857***	***3.857***	***1.479***	***3.857***	***38,34***	***38,34***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	850	850	658	850	77,46	77,46
		4021	Posebni material in storitve	2.357	2.157	534	2.157	22,65	24,75
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	850	287	850	44,10	33,72

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	011134		***Samostojni svetnik Anton Kastelic***	***3.857***	***3.857***	***2.943***	***3.857***	***76,29***	***76,29***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.970	1.970	1.522	1.970	77,28	77,28
		4021	Posebni material in storitve	576	576	288	576	50,05	50,05
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	311	311	132	311	42,40	42,40
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	011135		***Samostojna svetnica Marija Horvat***	***3.857***	***3.857***	***2.570***	***3.857***	***66,64***	***66,64***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.370	2.370	1.999	2.370	84,33	84,33
		4021	Posebni material in storitve	637	637	0	637	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	72	350	20,47	20,47
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	500	500	100,00	100,00
	084002		***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***29.631***	***71.114***	***41,67***	***41,67***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	29.631	71.114	41,67	41,67
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***			***732.500***	***732.500***	***0***	***732.500***	***0,00***	***0,00***
	016007		***Mestna volilna komisija***	***732.500***	***732.500***	***0***	***732.500***	***0,00***	***0,00***
		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	189.500	189.500	0	189.500	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165.000	165.000	0	165.000	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	335.000	335.000	0	335.000	0,00	0,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				***1.187.704***	***1.187.704***	***159.146***	***1.187.704***	***13,40***	***13,40***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
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*	*275.950*	*275.950*	*23.136*	*275.950*	*8,38*	*8,38*
4021		*Posebni material in storitve*	*37.113*	*36.713*	*9.325*	*36.713*	*25,12*	*25,40*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*183.771*	*184.171*	*3.556*	*184.171*	*1,93*	*1,93*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*0*	*151*	*151*	*151*	*0,00*	*100,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*3.630*	*3.479*	*0*	*3.479*	*0,00*	*0,00*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*20.870*	*20.870*	*2.590*	*20.870*	*12,41*	*12,41*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*565.826*	*565.826*	*87.612*	*565.826*	*15,48*	*15,48*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.087.160***	***1.087.160***	***126.369***	***1.087.160***	***11,62***	***11,62***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*71.114*	*29.631*	*71.114*	*41,67*	*41,67*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***71.114***	***29.631***	***71.114***	***41,67***	***41,67***
4202		*Nakup opreme*	*4.430*	*4.430*	*3.146*	*4.430*	*71,03*	*71,03*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***4.430***	***4.430***	***3.146***	***4.430***	***71,03***	***71,03***
MESTNI SVET			***1.187.704***	***1.187.704***	***159.146***	***1.187.704***	***13,40***	***13,40***

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta ter financiranje političnih strank. Pri Volilni komisiji Mestne občine Ljubljana, ki izvaja naloge izvedbe občinskih volitev in lokalnih referendumov še ne beležimo aktivnosti, ki bi imele proračunske posledice, ker se še niso začela volilna opravila.
Za delovanje političnega sistema je zagotovljenih 1.187.704 EUR, od tega je bilo realiziranih 159.146 EUR, t.j. 13,40 % načrtovanih izdatkov. Novih obveznosti ni bilo vključenih v proračun. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev do konca proračunskega leta skladna z načrtovanjem.

01019001 Dejavnost občinskega sveta ***159.146 EUR***

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov so svetniški klubi in samostojni svetniki prejeli finančna sredstva, namenjena njihovemu delovanju. V skladu s Sklepom o financiranju političnih strank mesečno zagotavljamo sredstva za financiranje političnih strank.
Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 18.188 EUR.

011105 Sredstva za plače in nadomestila ***70.438 EUR***

Realiziranih je 41,88 % izdatkov, t.j. 70.438 EUR od načrtovanih 168.190 EUR. Sredstva so porabljena za izplačilo sejnin mestnim svetnikom za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Skladno s terminskim planom je bilo v prvem polletju izvedenih 5 rednih sej mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***13.265 EUR***

Sredstva na postavki so realizirana v višini 31,32 % veljavnega proračuna. Realiziranih je 13.265 EUR od načrtovanih 42.350 EUR. Porabljena sredstva zajemajo organizacijo in izvedbo sej mestnega sveta ter njegovih delovnih teles. Sredstva so porabljena za nakup pisarniškega materiala, fotokopiranje gradiv, plačilo pogostitev na sejah, stroške parkiranja v času sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pisanje magnetogramskih zapisov, strošek objave v sredstvih javnega obveščanja, poštne storitve ter nakup letalske vozovnice za službeno pot mestnega svetnika, ki je potoval v tujino v funkciji predstavnika mestnega sveta.

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***11.053 EUR***

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je realiziral 13,03 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 11.053 EUR od dodeljenih 84.846 EUR. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo:

402 Izdatki za blago in storitve

Plačilo časopisov in revije, stroške reprezentance, stroške avtobusnega prevoza za ogled projektov MOL, storitve mobilne telefonije, poštne storitve in plačilo javnomnenjske raziskave, izvedene v lanskem letu, katere plačilo je izvršeno letos.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 – nakup prenosnega računalnika in 2 GSM aparatov

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***14.648 EUR***

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 54,26 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 14.648 EUR od dodeljenih 26.996 EUR. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo:

402 Izdatki za blago in storitve

Plačilo časopisa in revij, stroške reprezentance, popravilo računalnika, stroške mobilne telefonije, poštne storitve, strošek za najem dvorane ter plačilo izvedbe teoretičnih in praktičnih delavnic na temo komuniciranja in javnega nastopanja.

011122 SK Socialni demokrati ***1.488 EUR***

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 19,30 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.488 EUR od dodeljenih 7.713 EUR. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo:

402 Izdatki za blago in storitve

Plačilo časopisa, stroške reprezentance, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje, nakup cvetličnih aranžmajev, storitve mobilne telefonije in poštne storitve.

11123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati ***1.823 EUR***

Svetniški klub Nove Slovenije-krščanski demokrati je realiziral 15,76 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.823 EUR od dodeljenih 11.570 EUR. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo:

402 Izdatki za blago in storitve

Nakup pisarniškega materiala, plačilo časopisa in revije, stroške reprezentance, stroške taksi prevozov, stroške cvetličnih aranžmajev, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje, storitve mobilne telefonije in poštne storitve.

011127 SK Stranka modernega centra ***8.119 EUR***

Svetniški klub Stranke modernega centra je realiziral 35,08 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 8.119 EUR od dodeljenih 23.140 EUR. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo:

402 Izdatki za blago in storitve

Nakup pisarniškega materiala, plačilo časopisa in revije, tisk voščilnic, stroške reprezentance, storitve mobilne telefonije, stroške cvetličnih aranžmajev, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje, stroške taksi prevozov, poštne storitve in stroške najema prostorov.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 – nakup prenosnega računalnika, prenosnega sistema ozvočenja, brezžičnega mikrofona s stojali za zvočnike in kolutnega podaljška.

011129 Samostojni svetnik SLS ***907 EUR***

Samostojni svetnik SLS je realiziral 23,52 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 907 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Izdatki za delovanje samostojnega svetnika zajemajo:

402 Izdatki za blago in storitve

Plačilo časopisa in revij, stroške reprezentance, polnjenje skalarne kartice za parkiranje in storitve mobilne telefonije.

011131 Samostojni svetnik Denis Striković ***783 EUR***

Samostojni svetnik je realiziral 20,30 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 783 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje samostojnega svetnika zajemajo:

402 Izdatki za blago in storitve

Tisk voščilnic, plačilo e-časopisa in revij, stroške reprezentance, storitve mobilne telefonije ter poštne storitve.

011132 Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič ***1.479 EUR***

Samostojna svetnica Levice je realizirala 38,34 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.479 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Skladno s spremembo plana dela je spremenila načrtovanje in prerazporedila sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki zajemajo

402 Izdatki za blago in storitve

Stroške pisarniškega materiala, stroške fotokopiranja, plačilo časopisa, stroške reprezentance, polnjenje skalarne kartice za parkiranje, strošek cvetličnega aranžmaja, servis računalnika, storitve mobilne telefonije in poštne storitve.

011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic ***2.943 EUR***

Samostojni svetnik je realiziral 76,29 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 2.943 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Izdatki zajemajo:

402 Izdatki za blago in storitve

Nakup koledarjev in rokovnikov, tiskarske storitve, stroške za reprezentanco, stroške potrošnega in pisarniškega materiala (kartuše), storitve mobilne telefonije, poštne storitve in stroške najema prostorov.

011135 Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat ***2.570 EUR***

Samostojna svetnica DeSUS je realizirala 66,64 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 2.570 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Izdatki zajemajo:

402 Izdatki za blago in storitve

Nakup pisarniškega in potrošnega materiala (kartuš), nakup koledarjev in rokovnikov, stroške reprezentance, storitve mobilne telefonije, poštne storitve in strošek najema prostora.

084002 Politične stranke ***29.631 EUR***

Realiziranih je 41,67 % izdatkov od predvidenih 71.114 EUR t.j. 29.631 EUR. Sredstva so mesečno nakazana naslednjim političnim strankam: Slovenski demokratski stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanski demokrati, Levici, Združeni levici - Demokratični stranki dela, Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zeleni koaliciji, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki in stranki Solidarnost. Polletna realizacija ne znaša 50%, ker je junijsko financiranje knjiženo v mesecu juliju.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov. 18. 11. 2018 bo volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana.

016007 Volilna komisija MOL ***0 EUR***

Na tej postavki ne beležimo realizacije, saj sredstva za izvedbo rednih lokalnih volitev v letu 2018 še niso bila koriščena.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**31.100**	**31.100**	**10.327**	**31.100**	**33,21**	**33,21**
0203 Fiskalni nadzor				**31.100**	**31.100**	**10.327**	**31.100**	**33,21**	**33,21**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***			***31.100***	***31.100***	***10.327***	***31.100***	***33,21***	***33,21***
	011108		***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***31.100***	***31.100***	***10.327***	***31.100***	***33,21***	***33,21***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	67	2.900	2,31	2,31
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	700	700	0	700	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	27.500	27.500	10.260	27.500	37,31	37,31
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				***31.100***	***31.100***	***10.327***	***31.100***	***33,21***	***33,21***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*2.900*	*2.900*	*67*	*2.900*	*2,31*	*2,31*
4021		*Posebni material in storitve*	*700*	*700*	*0*	*700*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*27.500*	*27.500*	*10.260*	*27.500*	*37,31*	*37,31*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***31.100***	***31.100***	***10.327***	***31.100***	***33,21***	***33,21***
NADZORNI ODBOR			***31.100***	***31.100***	***10.327***	***31.100***	***33,21***	***33,21***

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 10.326,99 EUR, 33,21 % sredstev veljavnega proračuna.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Nadzorni odbor je sprejel letni program nadzora s katerim sta bila seznanjena tako mestni svet kot župan.

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Realiziranih je 2,31 % sredstev veljavnega proračuna. Plačani so stroški za reprezentance v višini 66,90 EUR, delno iz leta 2017, delno iz leta 2018.
4029 Drugi operativni odhodki
Realiziranih je 37,31 % sredstev veljavnega proračuna. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 10.260,09 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				**433.938**	**433.938**	**187.555**	**433.938**	**43,22**	**43,22**
0101 Politični sistem				**433.938**	**433.938**	**187.555**	**433.938**	**43,22**	**43,22**
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				***433.938***	***433.938***	***187.555***	***433.938***	***43,22***	***43,22***
	011102		***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***167.980***	***167.980***	***84.811***	***167.980***	***50,49***	***50,49***
		4000	Plače in dodatki	138.782	138.330	69.034	138.330	49,74	49,91
		4001	Regres za letni dopust	2.076	2.528	2.528	2.528	121,79	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	1.617	3.661	44,18	44,18
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.282	12.282	6.109	12.282	49,74	49,74
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.856	9.856	4.895	9.856	49,66	49,66
		4012	Prispevek za zaposlovanje	196	196	91	196	46,31	46,31
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	155	155	69	155	44,54	44,54
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	972	972	467	972	48,10	48,10
	011103		***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***61.618***	***61.618***	***30.809***	***61.618***	***50,00***	***50,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	61.618	61.618	30.809	61.618	50,00	50,00
	011130		***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***45.690***	***45.690***	***0***	***45.690***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	25.300	25.300	0	25.300	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	1.384	1.384	0	1.384	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	1.489	1.489	0	1.489	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.918	1.918	0	1.918	0,00	0,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.713	10.713	0	10.713	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.425	2.425	0	2.425	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.955	1.955	0	1.955	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	90	90	0	90	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	38	38	0	38	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	378	378	0	378	0,00	0,00
	013326		***Materialni stroški-županstvo***	***92.450***	***92.450***	***43.646***	***92.450***	***47,21***	***47,21***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	79.350	79.350	40.687	79.350	51,28	51,28
		4029	Drugi operativni odhodki	13.100	13.100	2.959	13.100	22,59	22,59
	013329		***Odnosi z javnostmi***	***66.200***	***66.200***	***28.290***	***66.200***	***42,73***	***42,73***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.000	10.037	18.000	55,76	55,76
		4021	Posebni material in storitve	48.200	48.200	18.252	48.200	37,87	37,87
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**1.105.032**	**1.105.032**	**571.278**	**1.105.032**	**51,70**	**51,70**
0403 Druge skupne administrativne službe				**1.105.032**	**1.105.032**	**571.278**	**1.105.032**	**51,70**	**51,70**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti				***715.112***	***715.112***	***351.146***	***715.112***	***49,10***	***49,10***
	083001		***Glasilo Ljubljana***	***715.112***	***715.112***	***351.146***	***715.112***	***49,10***	***49,10***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	538.862	538.862	274.663	538.862	50,97	50,97
		4029	Drugi operativni odhodki	176.250	176.250	76.482	176.250	43,39	43,39
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov				***389.920***	***389.920***	***220.132***	***389.920***	***56,46***	***56,46***
	013320		***Protokol***	***383.450***	***383.450***	***213.666***	***383.450***	***55,72***	***55,72***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	201.100	216.100	122.550	216.100	60,94	56,71
		4021	Posebni material in storitve	85.650	70.650	52.469	70.650	61,26	74,27
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	54	200	27,19	27,19
		4024	Izdatki za službena potovanja	46.000	46.000	13.393	46.000	29,12	29,12
		4029	Drugi operativni odhodki	50.500	50.500	25.200	50.500	49,90	49,90

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	013350		***Vrh županov prestolnic držav članic EU***	***6.470***	***6.470***	***6.466***	***6.470***	***99,94***	***99,94***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	370	370	367	370	99,30	99,30
		4029	Drugi operativni odhodki	6.100	6.100	6.098	6.100	99,97	99,97
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0,00**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0,00**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0,00***	***0,00***
	015010		***Pametno mesto Ljubljana***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
ŽUPAN (SKUPAJ A)				***1.588.970***	***1.588.970***	***758.833***	***1.588.970***	***47,76***	***47,76***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*164.082*	*163.630*	*69.034*	*163.630*	*42,07*	*42,19*
4001		*Regres za letni dopust*	*3.460*	*3.912*	*2.528*	*3.912*	*73,07*	*64,63*
4002		*Povračila in nadomestila*	*5.150*	*5.150*	*1.617*	*5.150*	*31,41*	*31,41*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*1.918*	*1.918*	*0*	*1.918*	*0,00*	*0,00*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*10.713*	*10.713*	*0*	*10.713*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***185.323***	***185.323***	***73.179***	***185.323***	***39,49***	***39,49***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*14.707*	*14.707*	*6.109*	*14.707*	*41,54*	*41,54*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*11.811*	*11.811*	*4.895*	*11.811*	*41,44*	*41,44*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*286*	*286*	*91*	*286*	*31,73*	*31,73*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*193*	*193*	*69*	*193*	*35,77*	*35,77*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.350*	*1.350*	*467*	*1.350*	*34,63*	*34,63*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***28.347***	***28.347***	***11.631***	***28.347***	***41,03***	***41,03***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*837.682*	*852.682*	*448.305*	*852.682*	*53,52*	*52,58*
4021		*Posebni material in storitve*	*148.850*	*133.850*	*70.721*	*133.850*	*47,51*	*52,84*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*200*	*200*	*54*	*200*	*27,19*	*27,19*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*46.000*	*46.000*	*13.393*	*46.000*	*29,12*	*29,12*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*307.568*	*307.568*	*141.549*	*307.568*	*46,02*	*46,02*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.340.300***	***1.340.300***	***674.023***	***1.340.300***	***50,29***	***50,29***
4202		*Nakup opreme*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0,00*	*0,00*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***0,00***	***0,00***
ŽUPAN			***1.588.970***	***1.588.970***	***758.833***	***1.588.970***	***47,76***	***47,76***

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

Proračunska postavka zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2018 so sredstva načrtovana za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja MOL) ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost načrtovana v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.
V prvi polovici leta je porabljenih 50,49 % načrtovanih sredstev, poraba pa vključuje tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2018 v višini minimalne plače (842,79 EUR bruto).

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, so bila v prvem polletju realizirana v višini 61.618 EUR.

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

Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana in so za leto 2018 načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost načrtovana v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za dva zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je načrtovana tudi morebitna odpravnina.

Glede na to, da v prvi polovici leta na teh delovnih mestih ni bilo zaposlenih, ostajajo sredstva neporabljena. Delo v kabinetu župana je bilo namreč organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

013326 Materialni stroški – županstvo

V rebalansu proračuna je za letos za ta namen načrtovano 92.450 EUR. Do 30.6.2018 smo realizirali 43.646,16 EUR oz. 47,21% veljavnega proračuna. Realizacija je skladna s predvidenimi odhodki.
Sredstva smo porabili za naročila reprezentance, časopisov in strokovne literature ter avtorskih honorarjev za pripravo pisnih gradiv za potrebe župana in podžupanov MOL.

013329 Odnosi z javnostmi

Sredstva smo porabili za aktivnosti, povezane z obveščanjem medijev o delu Mestne občine Ljubljana. Sredstva smo namenili organizaciji novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih novinarjem, spremljanju medijskih objav, dostopu do STA servisa v slovenskem jeziku, objavi novoletne čestitke v izbranih tiskanih medijih ter naročnini na dnevno časopisje. Del sredstev smo namenili še prevajanju vsebin za spletno stran www.ljubljana.si/en ter za prevode, namenjene komunikaciji in objavam v tujih medijih.
Realizacija na tej postavki znaša 28.290 EUR in je skladna z našimi načrti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana
Sredstva na tej postavki so namenjena izhajanju glasila Ljubljana, ki ga meščanke in meščani prejemajo brezplačno. V ta okvir sodijo stroški oblikovanja, tiska in raznosa glasila, plačilo avtorskih honorarjev za objavljena besedila in fotografije ter honorar urednika glasila.
Glasilo izhaja skladno z letnim načrtom. Porabljena sredstva v prvem polletju na proračunski postavki znašajo 351.146 EUR in so v skladu z načrtovanimi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol
Porabljena sredstva smo namenili za organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev (cvetje in ostali cvetlični aranžmaji, protokolarna darila, pogostitve, poslovna kosila oz. večerje, uporaba prostorov na Ljubljanskem gradu, moderiranje ter nastopi, ozvočenje, tolmačenje, …) kot tudi izdatke, povezane s službenimi potmi župana in podžupanj ter podžupanov.
Od veljavnega proračuna v višini 383.450 EUR smo realizirali 213.666,32 EUR oz. 55,72%, kar je skladno z načrtovanim.

013350 Vrh županov prestolnih držav članic EU
Srečanje, ki je bilo napovedano v letu 2018, je bilo odpovedano. Na postavki beležimo le nekaj pripravljalnih stroškov, predvsem za oblikovno zasnovo grafične podobe dogodka, ter stroške obiska prof. Bloomfielda v Ljubljani. Sredstva smo že z rebalansom ustrezno uskladili z realizacijo na 6.465,87 EUR. Dodatnih stroškov za letos ne načrtujemo.

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015010 Pametno mesto Ljubljana
Mestna uprava v Ljubljani zadnja leta pospešeno izvaja raznovrstne projekte za izboljšanje življenjskih in poslovnih pogojev v mestu, saj se zaveda izzivov, ki jih prinaša vedno večja obremenitev urbanega okolja. V Mestni upravi MOL je bila v letih 2016 – 2017 izvedena analiza stanja uporabe aplikacij, podatkov in potreb po posameznih oddelkih in službah. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo dobre, individualne tehnološke rešitve, ki Ljubljano že opredeljujejo kot pametno mesto in predstavljajo potencial za nadaljnji napredek, vendar govorimo o rešitvah, ki odgovarjajo omejenemu, selekcijskemu segmentu potreb na nekem ožjem področju. Mesto Ljubljana pospešeno uvaja različne "pametne rešitve" na področjih ureditve prometa, ravnanja z odpadki, podjetniške iniciative, krožnega gospodarstva itd.
Poraba proračunskih sredstev je bila odobrena z Odlokom o rebalansu proračuna za MOL za leto 2018 z dnem 18.06.2018.
Realizacija v prvem polletju 2018 je 0 % sprejetega proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				**222.750**	**225.182**	**107.288**	**225.182**	**48,17**	**47,64**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**207.750**	**210.182**	**107.288**	**210.182**	**51,64**	**51,05**
	03029001		***Članarine mednarodnim organizacijam***	***27.300***	***29.732***	***26.672***	***29.732***	***97,70***	***89,71***
		013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***27.300***	***29.732***	***26.672***	***29.732***	***97,70***	***89,71***
		4029	Drugi operativni odhodki	27.300	29.732	26.672	29.732	97,70	89,71
	03029002		***Mednarodno sodelovanje občin***	***180.450***	***180.450***	***80.616***	***180.450***	***44,67***	***44,67***
		013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***180.450***	***180.450***	***80.616***	***180.450***	***44,67***	***44,67***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.500	58.500	21.677	58.500	37,05	37,05
		4021	Posebni material in storitve	27.000	20.000	13.330	20.000	49,37	66,65
		4024	Izdatki za službena potovanja	67.050	74.050	43.960	74.050	65,56	59,37
		4029	Drugi operativni odhodki	27.900	27.900	1.649	27.900	5,91	5,91
0303	**Mednarodna pomoč**			**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
	03039001		***Razvojna humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***0,00***	***0,00***
		011301	***Mednarodna humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***0,00***	***0,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**2.612.450**	**2.612.989**	**995.627**	**2.612.989**	**38,11**	**38,10**
0401	**Kadrovska uprava**			**32.000**	**32.539**	**32.539**	**32.539**	**101,68**	**100,00**
	04019001		***Vodenje kadrovskih zadev***	***32.000***	***32.539***	***32.539***	***32.539***	***101,68***	***100,00***
		011113	***Nagrade MOL***	***32.000***	***32.539***	***32.539***	***32.539***	***101,68***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	32.000	32.539	32.539	32.539	101,68	100,00
0402	**Informatizacija uprave**			**2.188.830**	**2.188.830**	**638.980**	**2.188.830**	**29,19**	**29,19**
	04029001		***Informacijska infrastruktura***	***1.971.830***	***1.971.830***	***600.566***	***1.971.830***	***30,46***	***30,46***
		013306	***Informatika***	***1.971.830***	***1.971.830***	***600.566***	***1.971.830***	***30,46***	***30,46***
		4021	Posebni material in storitve	59.000	59.000	46.687	59.000	79,13	79,13
		4025	Tekoče vzdrževanje	832.830	832.830	300.831	832.830	36,12	36,12
		4202	Nakup opreme	430.000	430.000	44.452	430.000	10,34	10,34
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	650.000	650.000	208.597	650.000	32,09	32,09
	04029002		***Elektronske storitve***	***217.000***	***217.000***	***38.414***	***217.000***	***17,70***	***17,70***
		013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***217.000***	***217.000***	***38.414***	***217.000***	***17,70***	***17,70***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.440	103.440	35.133	103.440	33,97	33,97
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.560	3.560	1.271	3.560	35,71	35,71
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.000	110.000	2.009	110.000	1,83	1,83
0403	**Druge skupne administrativne službe**			**391.620**	**391.620**	**324.108**	**391.620**	**82,76**	**82,76**
	04039001		***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***391.620***	***391.620***	***324.108***	***391.620***	***82,76***	***82,76***
		016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***391.620***	***391.620***	***324.108***	***391.620***	***82,76***	***82,76***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	198.900	151.345	198.900	75,67	76,09
		4021	Posebni material in storitve	57.420	58.520	55.942	58.520	97,43	95,59
		4029	Drugi operativni odhodki	21.200	21.200	3.821	21.200	18,02	18,02
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**24.613.017**	**24.615.089**	**11.727.191**	**24.615.089**	**47,65**	**47,64**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**4.500**	**4.500**	**1.406**	**4.500**	**31,25**	**31,25**
	06019001		***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***	***4.500***	***4.500***	***1.406***	***4.500***	***31,25***	***31,25***
		016032	***Klub častnih meščanov MOL***	***4.500***	***4.500***	***1.406***	***4.500***	***31,25***	***31,25***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.406	2.500	56,25	56,25
		4021	Posebni material in storitve	1.800	1.800	0	1.800	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
0603	**Dejavnost občinske uprave**			**24.608.517**	**24.610.589**	**11.725.785**	**24.610.589**	**47,65**	**47,65**
	06039001		***Administracija občinske uprave***	***21.710.421***	***21.704.493***	***10.708.068***	***21.704.493***	***49,32***	***49,34***
		011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***17.359.459***	***17.359.459***	***8.539.078***	***17.359.459***	***49,19***	***49,19***
		4000	Plače in dodatki	12.746.823	12.708.178	5.943.906	12.708.178	46,63	46,77
		4001	Regres za letni dopust	503.146	503.146	470.591	503.146	93,53	93,53
		4002	Povračila in nadomestila	888.584	888.584	405.487	888.584	45,63	45,63
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	188.218	226.863	226.863	226.863	120,53	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	500.000	500.000	281.265	500.000	56,25	56,25
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	114.978	114.978	62.298	114.978	54,18	54,18
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.202.439	1.202.439	576.308	1.202.439	47,93	47,93
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	962.312	962.312	461.325	962.312	47,94	47,94
		4012	Prispevek za zaposlovanje	9.437	9.437	4.034	9.437	42,74	42,74
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.522	13.522	6.504	13.522	48,10	48,10
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230.000	230.000	100.498	230.000	43,69	43,69
		011116	***Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska***	***0***	***2.611***	***2.611***	***2.611***	***0,00***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	2.611	2.611	2.611	0,00	100,00
		013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***180.980***	***180.980***	***34.994***	***180.980***	***19,34***	***19,34***
		4002	Povračila in nadomestila	450	450	102	450	22,74	22,74
		4029	Drugi operativni odhodki	180.000	180.000	34.751	180.000	19,31	19,31
		4119	Drugi transferi posameznikom	530	530	141	530	26,53	26,53
		013302	***Izdatki za blago in storitve***	***3.101.482***	***3.092.943***	***1.529.294***	***3.092.943***	***49,31***	***49,44***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	218.000	218.000	77.582	218.000	35,59	35,59
		4021	Posebni material in storitve	21.000	21.000	4.353	21.000	20,73	20,73
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300.000	291.461	146.965	291.461	48,99	50,42
		4023	Prevozni stroški in storitve	209.455	209.455	81.801	209.455	39,05	39,05
		4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	4.271	9.000	47,45	47,45
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.767.527	1.767.527	915.771	1.767.527	51,81	51,81
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	311.000	311.000	148.458	311.000	47,74	47,74
		4029	Drugi operativni odhodki	265.500	265.500	150.095	265.500	56,53	56,53
		013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***980.000***	***561.924***	***980.000***	***57,34***	***57,34***
		4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.000	561.924	980.000	57,34	57,34
		016001	***Delovanje sindikatov***	***45.000***	***45.000***	***25.200***	***45.000***	***56,00***	***56,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	25.200	45.000	56,00	56,00
		016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov- pravno informacijska pisarna***	***5.500***	***5.500***	***522***	***5.500***	***9,48***	***9,48***
		4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	522	5.500	9,48	9,48
		041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***38.000***	***38.000***	***14.447***	***38.000***	***38,02***	***38,02***
		4021	Posebni material in storitve	38.000	38.000	14.447	38.000	38,02	38,02
	06039002		***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***2.898.096***	***2.906.096***	***1.017.717***	***2.906.096***	***35,12***	***35,02***
		013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.243.422***	***2.243.422***	***934.556***	***2.243.422***	***41,66***	***41,66***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.260.000	1.260.000	494.455	1.260.000	39,24	39,24
		4021	Posebni material in storitve	1.097	1.097	1.096	1.097	99,91	99,91
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600.105	600.105	274.681	600.105	45,77	45,77
		4023	Prevozni stroški in storitve	7.000	7.000	4.226	7.000	60,37	60,37
		4025	Tekoče vzdrževanje	262.649	262.649	61.753	262.649	23,51	23,51
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.571	105.571	98.345	105.571	93,16	93,16
		4029	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
		013304	***Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***51.100***	***59.100***	***10.013***	***59.100***	***19,60***	***16,94***
		4021	Posebni material in storitve	7.000	15.000	6.835	15.000	97,65	45,57
		4202	Nakup opreme	34.600	41.100	3.178	41.100	9,19	7,73
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.500	3.000	0	3.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	013305		***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***142.575***	***142.575***	***6.019***	***142.575***	***4,22***	***4,22***
		4202	Nakup opreme	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.575	32.575	6.019	32.575	18,48	18,48
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
	013309		***Prenova Magistrata***	***252.500***	***252.500***	***4.817***	***252.500***	***1,91***	***1,91***
		4202	Nakup opreme	6.817	6.817	4.817	6.817	70,66	70,66
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	183	183	0	183	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	236.000	236.000	0	236.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.500	9.500	0	9.500	0,00	0,00
	013334		***Počitniški objekti***	***208.500***	***208.500***	***62.312***	***208.500***	***29,89***	***29,89***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	2.015	6.000	33,59	33,59
		4021	Posebni material in storitve	1.100	1.100	92	1.100	8,36	8,36
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.700	20.700	7.403	20.700	35,77	35,77
		4025	Tekoče vzdrževanje	132.000	132.000	36.466	132.000	27,63	27,63
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.000	16.000	8.174	16.000	51,08	51,08
		4029	Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	842	2.700	31,19	31,19
		4202	Nakup opreme	5.000	5.000	4.825	5.000	96,49	96,49
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	2.494	25.000	9,98	9,98
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				**15.410.008**	**15.410.008**	**868.433**	**15.410.008**	**5,64**	**5,64**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**15.410.008**	**15.410.008**	**868.433**	**15.410.008**	**5,64**	**5,64**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***			***15.410.008***	***15.410.008***	***868.433***	***15.410.008***	***5,64***	***5,64***
	043601		***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***107.411***	***107.411***	***26.445***	***107.411***	***24,62***	***24,62***
		4021	Posebni material in storitve	82.411	85.289	17.221	85.289	20,90	20,19
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	22.122	9.224	22.122	36,89	41,69
	043606		***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.190.037***	***1.190.037***	***43.004***	***1.190.037***	***3,61***	***3,61***
		4021	Posebni material in storitve	192.758	192.758	43.004	192.758	22,31	22,31
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	997.279	997.279	0	997.279	0,00	0,00
	043607		***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***95.076***	***95.076***	***18.390***	***95.076***	***19,34***	***19,34***
		4021	Posebni material in storitve	61.177	61.177	18.390	61.177	30,06	30,06
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	33.899	33.899	0	33.899	0,00	0,00
	043608		***EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva***	***96.287***	***96.287***	***2.142***	***96.287***	***2,22***	***2,22***
		4021	Posebni material in storitve	8.672	8.672	2.142	8.672	24,71	24,71
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.616	87.616	0	87.616	0,00	0,00
	043609		***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***308.313***	***308.313***	***4.100***	***308.313***	***1,33***	***1,33***
		4021	Posebni material in storitve	30.422	30.422	4.100	30.422	13,48	13,48
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	277.891	277.891	0	277.891	0,00	0,00
	043610		***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***268.097***	***268.097***	***0***	***268.097***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	42.341	42.341	0	42.341	0,00	0,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	225.756	225.756	0	225.756	0,00	0,00
	043611		***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***81.252***	***81.252***	***0***	***81.252***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	11.810	11.810	0	11.810	0,00	0,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.442	69.442	0	69.442	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	043613		***EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***2.127.380***	***2.127.380***	***202.637***	***2.127.380***	***9,53***	***9,53***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.861.777	1.861.777	163.405	1.861.777	8,78	8,78
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	265.603	265.603	39.232	265.603	14,77	14,77
	043614		***EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***3.673.710***	***3.673.710***	***364.812***	***3.673.710***	***9,93***	***9,93***
		4202	Nakup opreme	137.860	137.860	137.860	137.860	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.283.265	3.283.265	173.989	3.283.265	5,30	5,30
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	252.585	252.585	52.963	252.585	20,97	20,97
	043615		***EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***89.459***	***89.459***	***53.036***	***89.459***	***59,28***	***59,28***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.136	79.136	51.836	79.136	65,50	65,50
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.323	10.323	1.200	10.323	11,62	11,62
	043617		***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***100.000***	***100.000***	***50.703***	***100.000***	***50,70***	***50,70***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	50.703	100.000	50,70	50,70
	043618		***GeopLASMA-CE - lastna udeležba***	***5.174***	***5.174***	***2.315***	***5.174***	***44,74***	***44,74***
		4000	Plače in dodatki	2.862	2.785	1.492	2.785	52,13	53,58
		4001	Regres za letni dopust	109	152	152	152	139,17	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	274	274	90	274	32,91	32,91
		4004	Sredstva za nadurno delo	132	161	161	161	121,68	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	233	233	146	233	62,80	62,80
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	187	187	117	187	62,65	62,65
		4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	4	4	118,98	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	2	3	53,00	53,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22	28	28	28	123,61	100,00
		4021	Posebni material in storitve	474	474	0	474	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	124	300	41,22	41,22
		4029	Drugi operativni odhodki	574	574	0	574	0,00	0,00
	043619		***GeoPLASMA-CE - sredstva EU***	***27.477***	***27.477***	***12.795***	***27.477***	***46,57***	***46,57***
		4000	Plače in dodatki	16.219	15.783	8.455	15.783	52,13	53,57
		4001	Regres za letni dopust	620	860	860	860	138,65	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	1.549	1.549	511	1.549	32,98	32,98
		4004	Sredstva za nadurno delo	748	910	910	910	121,67	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.320	1.320	829	1.320	62,78	62,78
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.057	1.057	664	1.057	62,82	62,82
		4012	Prispevek za zaposlovanje	20	24	24	24	119,31	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	15	9	15	62,13	62,13
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	127	157	157	157	123,65	100,00
		4021	Posebni material in storitve	850	850	0	850	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	376	1.700	22,12	22,12
		4029	Drugi operativni odhodki	3.252	3.252	0	3.252	0,00	0,00
	043620		***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***363.391***	***363.391***	***69.534***	***363.391***	***19,13***	***19,13***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.260	46.260	0	46.260	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	190.504	190.504	34.481	190.504	18,10	18,10
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126.627	126.627	35.053	126.627	27,68	27,68
	043621		***EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***395.503***	***395.503***	***0***	***395.503***	***0,00***	***0,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	356.000	356.000	0	356.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.503	39.503	0	39.503	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	043656		***EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***402.669***	***402.669***	***0***	***402.669***	***0,00***	***0,00***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	402.669	402.669	0	402.669	0,00	0,00
	043657		***EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***180.193***	***180.193***	***0***	***180.193***	***0,00***	***0,00***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.193	180.193	0	180.193	0,00	0,00
	043659		***EOL-ZD - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***120.103***	***120.103***	***0***	***120.103***	***0,00***	***0,00***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	120.103	120.103	0	120.103	0,00	0,00
	043660		***EOL-ŠPORT - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***250.896***	***250.896***	***0***	***250.896***	***0,00***	***0,00***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	250.896	250.896	0	250.896	0,00	0,00
	043661		***EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***63.492***	***63.492***	***0***	***63.492***	***0,00***	***0,00***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.492	63.492	0	63.492	0,00	0,00
	043697		***VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL***	***620.415***	***620.415***	***6.680***	***620.415***	***1,08***	***1,08***
		4021	Posebni material in storitve	25.311	25.311	0	25.311	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	479.895	479.895	4.901	479.895	1,02	1,02
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.209	115.209	1.778	115.209	1,54	1,54
	043698		***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***726.551***	***726.551***	***1.776***	***726.551***	***0,24***	***0,24***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.385	3.385	0	3.385	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	3.243	3.243	0	3.243	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.645	30.645	297	30.645	0,97	0,97
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.303	12.303	1.479	12.303	12,02	12,02
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	676.975	676.975	0	676.975	0,00	0,00
	043699		***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***4.117.122***	***4.117.122***	***10.064***	***4.117.122***	***0,24***	***0,24***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.181	19.181	0	19.181	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	18.378	18.378	0	18.378	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	173.655	173.655	1.684	173.655	0,97	0,97
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.716	69.716	8.380	69.716	12,02	12,02
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.836.192	3.836.192	0	3.836.192	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				***42.858.225***	***42.863.268***	***13.698.539***	***42.863.268***	***31,96***	***31,96***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*12.765.904*	*12.726.746*	*5.953.853*	*12.726.746*	*46,64*	*46,78*
4001		*Regres za letni dopust*	*503.875*	*504.157*	*471.603*	*504.157*	*93,60*	*93,54*
4002		*Povračila in nadomestila*	*890.857*	*890.857*	*406.191*	*890.857*	*45,60*	*45,60*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*188.218*	*226.863*	*226.863*	*226.863*	*120,53*	*100,00*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*500.880*	*501.071*	*282.335*	*501.071*	*56,37*	*56,35*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*114.978*	*114.978*	*62.298*	*114.978*	*54,18*	*54,18*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***14.964.712***	***14.964.672***	***7.403.142***	***14.964.672***	***49,47***	***49,47***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.203.992*	*1.203.992*	*577.283*	*1.203.992*	*47,95*	*47,95*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*963.556*	*963.556*	*462.106*	*963.556*	*47,96*	*47,96*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*9.461*	*9.465*	*4.062*	*9.465*	*42,94*	*42,91*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*13.540*	*13.540*	*6.515*	*13.540*	*48,12*	*48,12*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*230.149*	*230.184*	*100.682*	*230.184*	*43,75*	*43,74*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.420.698***	***2.420.738***	***1.150.648***	***2.420.738***	***47,53***	***47,53***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.917.266*	*1.916.166*	*783.613*	*1.916.166*	*40,87*	*40,89*
4021		*Posebni material in storitve*	*887.269*	*892.246*	*262.641*	*892.246*	*29,60*	*29,44*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*924.365*	*915.826*	*430.321*	*915.826*	*46,55*	*46,99*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*216.455*	*216.455*	*86.027*	*216.455*	*39,74*	*39,74*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*78.050*	*85.050*	*48.730*	*85.050*	*62,43*	*57,30*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*2.995.006*	*2.995.006*	*1.314.820*	*2.995.006*	*43,90*	*43,90*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*567.571*	*564.693*	*266.210*	*564.693*	*46,90*	*47,14*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*1.515.626*	*1.520.669*	*782.364*	*1.520.669*	*51,62*	*51,45*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***9.101.607***	***9.106.111***	***3.974.728***	***9.106.111***	***43,67***	***43,65***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*32.530*	*33.069*	*32.680*	*33.069*	*100,46*	*98,82*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***32.530***	***33.069***	***32.680***	***33.069***	***100,46***	***98,82***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*60.000*	*60.000*	*25.200*	*60.000*	*42,00*	*42,00*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***60.000***	***60.000***	***25.200***	***60.000***	***42,00***	***42,00***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***113.000***	***113.000***	***113.000***	***113.000***	***100,00***	***100,00***
4202		*Nakup opreme*	*630.277*	*636.777*	*195.131*	*636.777*	*30,96*	*30,64*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*9.683*	*3.183*	*0*	*3.183*	*0,00*	*0,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*0,00*	*0,00*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*6.657.948*	*6.657.948*	*455.328*	*6.657.948*	*6,84*	*6,84*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*650.000*	*650.000*	*208.597*	*650.000*	*32,09*	*32,09*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*915.369*	*915.369*	*140.085*	*915.369*	*15,30*	*15,30*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***8.943.277***	***8.943.277***	***999.141***	***8.943.277***	***11,17***	***11,17***
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*7.222.401*	*7.222.401*	*0*	*7.222.401*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***7.222.401***	***7.222.401***	***0***	***7.222.401***	***0,00***	***0,00***
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			***42.858.225***	***42.863.268***	***13.698.539***	***42.863.268***	***31,96***	***31,96***

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Sredstva v okviru te postavke smo namenjali za delovanje na področju mednarodnih aktivnosti in izmenjav Mestne občine Ljubljana torej aktivnosti z mesti v tujini, partnerskimi ter drugimi mednarodnimi organizacijami. Določen del sredstev je predviden za kritje stroškov aktivnosti na področju mednarodne humanitarne pomoči.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Mestna občina Ljubljana plačuje predvidene članarine za članstvo v mednarodnih organizacijah. Sredstva za plačilo teh članarin so načrtovana v okviru te postavke, realizacija znaša 89,71 % veljavnega proračuna. Sredstva smo prerazporedili zaradi nove članarine za organizacijo Cities for Cyclists.

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta smo poravnali članarine organizacijam, s strani katerih smo prejeli ustrezne dokumente, ki omogočajo nakazilo – The League of Historical Cities, IRE, ICLEI, Eurocities in Major Cities of Europe IT Users group. V letu 2018 smo se na novo včlanili še v organizacijo Cities for Cyclists. Realizacija znaša 89,71 % veljavnega proračuna.

03029002 Mednarodno sodelovanje

Mednarodna dejavnost predstavnikov MOL predstavlja izmenjave, obiske in druge oblike sodelovanja s subjekti in institucijami v tujini. Stiki se vzpostavljajo in ohranjajo ob srečanjih mednarodnega značaja, obiskov strokovnjakov pri nas in v tujini, hkrati se izvaja sodelovanje v okviru različnih projektov. Realizacija ob polletju bistveno ne odstopa od realizacij v tem času preteklih let. Več sredstev za plačilo stroškov nastaja v drugi polovici leta, ko se mednarodne aktivnosti praviloma povečajo.

013308 Mednarodna dejavnost MOL

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V breme tega konta so evidentirani izdatki za reprezentanco ter prevajanje in predstavljajo aktivnosti, ki nujno sovpadajo pri dogodkih mednarodnega značaja. Realizacija ob polletju znaša 21.676,96 EUR, tj. 37,05 % veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

Iz te postavke smo črpali sredstva za kritje stroškov sprejema gostov v okviru TEN – T dnevov v soorganizaciji z Evropsko komisijo ter nakup slike, ki jo je prejel župan Dunaja. Realizacija ob polletju znaša 13.330,07 EUR oziroma 66,65 % veljavnega proračuna.

4024 Izdatki za službena potovanja

Iz tega konta plačujemo stroške prevoza in prenočevanja v tujini ter dnevnice.

Realizacija v prvem polletju znaša 43.959,97 EUR, tj. 59,37 % veljavnega proračuna, kar je v skladu z načrtovano stopnjo porabe.

4029 Drugi operativni odhodki

Stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in vzpenjače (delegacija iz Šibenika, delegacija poslancev Odbora za regionalni razvoj iz Evropskega parlamenta, Naravoslovna olimpijada), vstopnici za udeležbo na nepremičninskem sejmu MIPIM. Realizacija znaša 1.649,00 EUR, tj. 5,91 % veljavnega proračuna.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

011113 Nagrade MOL

Mestni svet MOL je na 33. seji, dne 16. 4. 2018 sprejel sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2018. Nagrado so prejeli: Dušan Merc, Mitja Rotovnik, Nada Šumi, Robert Štaba in prof. dr. Milan Žvan. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini 4 povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Posamezna nagrada je znašala 6.507,80 EUR, skupno 32.539 EUR.

V proračunu je bilo planiranih 32.000 EUR. Ker so bile podeljene vse nagrade in je bila ob pripravi proračuna povprečna plača v Republiki Sloveniji nižja kot pa ob izplačilu, smo dodatnih 539 EUR prerazporedili iz PP 13302 Izdatki za blago in storitve.

0402 Informatizacija uprave

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2018 znaša 638.980,40 EUR, tj. 29,19 % veljavnega proračuna. Namen programa je posodabljati delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v Mestni upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. V prvi polovici leta 2018 smo na novo izpeljali več postopkov javnega naročanja za sklenitev pogodb za vzdrževanje programske opreme in aplikacij (BIView- analitična programska oprema, Šolski prevozi, E-razpisi (OK, OPVI, Urad za mladino OZSV, OŠ), IMIS, SPIS, UrbInfo, Pobude meščanov (javni in zaledni portal), MOL Ulice, Ambrozije, Story Map PST (Pot spominov in tovarištva, tek trojk in pohod), Story Map LM (Ljubljanski maraton), spletne strani www.ljubljana.si, itd.) ter vzdrževanje strojne opreme (sistemska infrastruktura, diskovni sistemi in strežniki, sistemi za varnostno kopiranje, podatkovne baze Oracle in SQL, računalniško omrežje, omrežna stikala, telefonija itd.).

Poleg javnih naročil za vzdrževanje smo speljali tudi postopke javnega naročanja za nakup novih osebnih računalnikov in zaslonov, prenosnikov, diskovnih sistemov, optičnih čitalnikov, omrežnih stikal, strežnikov, programskih licenc itd. Ker je julija 2018 planirana javna razgrnitev OPN smo v ta namen v prvi polovici leta 2018 izpeljali postopke javnega naročanja za izvedbo dveh projektov, in sicer »Prilagoditev podatkovnega modela, opredelitev metodologije trajnega upravljanja podatkov in ureditev obveznih podatkov za potrebe procesa izdajanja lokacijskih informacij, izdajanja potrdil o namenski rabi in izdajanja mnenj Oddelka za urejanje prostora« ter »Nakup in prilagoditev programske opreme za potrebe procesa izdajanja lokacijskih informacij, izdajanja potrdil o namenski rabi in izdajanja mnenj MOL OUP – LiPoMOL«.

V okviru projekta optimizacije tiskalniškega okolja v MU MOL smo v prvem polletju 2018 izpeljali javni razpis za pridobitev izvajalca storitve tiskanja. Ker so nekateri večji projekti še v teku, bo posledično večina predvidenih izdatkov realiziranih v drugi polovici leta 2018, ko bodo storitve v celoti opravljene in blago dobavljeno.

04029001 Informacijska infrastruktura

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

013306 Informatika

V prvi polovici leta 2018 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 600.566,37 EUR, kar predstavlja 30,46 % veljavnega proračuna na tej postavki.

4021 Posebni material in storitve

Realiziranih je 46.686,50 EUR oz 79,13 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva predstavljajo plačilo za nakup večjega števila različnih tonerjev in kartuš, 40 trakov za varnostno kopiranje, čitalca črtne kode in treh parov slušalk za telefonsko centralo.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 300.831,10 EUR oz 36,12 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju telefonskih central,

vzdrževanju klimatskega sistema v Data centru v Tehnološkem parku, vzdrževanju konferenčnega in glasovalnega sistema v Veliki sejni dvorani na magistratu, vzdrževanju informacijskega sistema za vodenje revizijskih sledi, vzdrževanju podatkovnih baz (MS SQL, Oracle), vzdrževanju poslovnih informacijskih rešitev, ki so v uporabi v Mestni upravi MOL (iNAR – poslovno informacijski sistem za javna naročila, CIS – centralni informacijski sistem (nepremičnine MOL), RIS – registracijski sistem MOL, RIIS in mRIIS – redarski in inšpektorski informacijski sistem, registracijski sistem KADRIS, NUSZ, SIMTRO - centralni vpis v vrtce MOL, analitična programska oprema BIView, dokumentni sistem SPIS in IMIS, E-razpisi, ESRI GIS MOL itd.), vzdrževanju starih računovodskih programov (Obračun prejemkov - družinski pomočniki, Glavna knjiga), vzdrževanju spletnih strani www.ljubljana.si, vzdrževanju samodejnih merilnih naprav na Mestnem redarstvu ter vzdrževanju ostale aplikativne, sistemske programske in strojne opreme za potrebe oddelkov in služb Mestne uprave.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 44.451,58 EUR oz. 10,34 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva smo porabili za nakup optičnih čitalnikov (9 kosov), optičnega čitalnika A3 (1 kos), SSD diskov (32 kosov), monitorjev za MR (4 kosi), rač. z grafično kartico, prenosnika za JSS, prenosnika za OZRCO ter diskov za hranjenje stare elektronske pošte.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Realiziranih je 208.597,19 EUR oz. 32,09 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva smo porabili za tehnično podporo Oracle licenc, licenčno programsko opremo Microsoft EA (obnova pogodbe), nakup dodatne licence za analitično programsko opremo BIview, nakup licenc Adobe Acrobat Pro (5 kosov), zaledni portal Pobude meščanov, podaljšanje licenc Amebis Besana (50 uporabnikov), E-razpis Zasvojenost in Kulturni projekti, CIS in nakup programske opreme za popis OS 2017.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo zaposlenih v Mestni upravi. Realiziranih je 17,70 % sredstev veljavnega proračuna.

013328 Računalniške in elektronske storitve

V prvi polovici leta 2018 je bila realizacija na proračunski postavki 013328 v višini 38.414,03 EUR, kar predstavlja 17,70 % veljavnega proračuna na tej postavki.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 35.133,4 EUR oz. 33,97 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva smo porabili za dostop in uporabo pravnega spletnega portala IUS INFO, dostop in uporabo prekrškovnega spletnega portala Infokus Plus, dostop in uporabo spletnega portala za obvladovanje tveganj SimpRisk, storitve izpisovanja plačilnih list, izvajanje storitev s področja informacijskih tehnologij, za digitalna potrdila (certifikati SIGEN-CA), za storitev E-PAPIR (4 prikazovalniki), za podaljšanje licence MDM in uporaba portala Company Check.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 1.271,24 EUR oz. 35,71 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške dostopa do svetovnega spleta (Arnes).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 2.009,39 EUR oz. 1,83 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške obstoječega najema tiskalniške opreme. Večina izdatkov na tem kontu bo realizirana v drugi polovici leta, saj smo v okviru projekta optimizacije tiskalniškega okolja v MU MOL v prvi polovici leta uspešno izpeljali javni razpis za pridobitev izvajalca storitve tiskanja.

0403 Druge skupne administrativne službe

Realiziranih je 324.107,67 EUR od 391.620 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, tj. 82,76 % veljavnega proračuna. V okviru programa se izvajajo vse aktivnosti, potrebne za ustrezno izvedbo najpomembnejših protokolarnih dogodkov in prireditev v prestolnici.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

016002 Prireditve in prazniki MOL

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V breme konta smo evidentirali izdatke za varovanje številnih dogodkov in prireditev, ki so se izvajale v okviru vsakoletnega projekta December 2017 v Ljubljani.

Hkrati smo evidentirali vse stroške gostinskih storitev tako prednovoletnih sprejemov, ki smo jih uspešno izvedli v decembru preteklega leta, kot tudi letošnjih majskih prireditev ter izdatke za oblikovanje in izvedbo tiskovin za slavnostno sejo MS MOL. Realizirano je 151.344,78 EUR, oz. 75,67% veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

Evidentirana so plačila storitev, potrebnih za izvedbo novoletnih sprejemov v decembru 2017 (nastopajoči, ozvočenje, hostesno delo…).

V breme konta so evidentirani tudi izdatki za izvedbo prvomajskih budnic ter proslav na Rožniku in Orlah ter slavnostne seje MS MOL ob 9. maju (postavitev montažne dvorane ter tehnična izvedba prireditve, izdelava portretov častnih meščanov z okvirjanjem, ozvočenje, moderiranje…). Realizacija znaša 55.942,00 EUR, oz. 97,43% veljavnega proračuna.

4029 Drugi operativni odhodki

V breme konta smo evidentirali izdatke povezane z izvedbo novoletnih sprejemov v decembru 2017 (uporaba prostorov v Kinu Šiška, znakovno tolmačenje), ter stroške za izvedbo slavnostne seje MS MOL. Realizacijo tako beležimo v višini 3.820,89 EUR oz. 18,02%.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V breme konta je evidentiran transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December 2017 v Ljubljani. Realizirano je 100% predvidenega proračuna.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Tu so prikazani stroški s kadrovskega področja, izobraževanja zaposlenih, področja splošnih zadev, sodnih stroškov, delovanja sindikatov, pravnega svetovanja najemnikom stanovanj v MOL, varstva in zdravja pri delu, ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

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

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

016032 Klub častnih meščanov MOL

V prvem polletju je bilo porabljenih 1.406,20 EUR, kar predstavlja 56,25 % veljavnega proračuna. Plačan je bil račun za pogostitev častnih meščanov, ki so se zbrali na prednovoletnem srečanju z županom.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo plače zaposlenim, sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih, materialni pogoji za delo v MU MOL. Zagotavljajo se tudi sredstva za sodne stroške ter odvetniške in notarske storitve, sredstva za delovanje sindikata, sredstva za pravno-informacijsko pisarno ter varnosti in zdravja pri delu. Realiziranih je 10.710.264,24 EUR, tj. 49,35 % sredstev veljavnega proračuna.

06039001 Administracija občinske uprave

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

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2018 so sredstva načrtovana za 597 zaposlenih v MU ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Prav tako so upoštevana tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2017 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali v višji naziv, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa so pridobili s 1. 12. 2017, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2018.

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja za leto 2018 sicer niso sklenili posebnega dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, vendar je kljub temu potrebno upoštevati nekatere določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju: ZUPPJS17), ki veljajo tudi v letu 2018 (plačna lestvica, neizplačevanje redne delovne uspešnosti, omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, napredovanja v višji plačni razred in v višji naziv; kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence,…).

V prvi polovici leta je porabljenih 49,34 % načrtovanih sredstev, poraba pa vključuje tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2018 v višini minimalne plače (842,79 € bruto). Dovoljenega števila zaposlenih v MU, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2018 se v prvi polovici leta ni doseglo - povprečno je bilo zaposlenih 555 javnih uslužbencev, kar je za 3 več, kot v enakem obdobju lanskega leta. V obdobju od meseca decembra 2017 do meseca maja 2018 se je upokojilo 7 javnih uslužbencev MU (2 več, kot v enakem obdobju lanskega leta).

Poleg enkratnega izplačila regresa za letni dopust, do višje realizacije prihaja tudi pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Kot je bilo že obrazloženo v proračunu MOL za leto 2018, se sredstev vnaprej ne načrtuje, realizacija teh sredstev pa predstavlja zgolj prikaz izplačanih prihrankov znotraj obsega sredstev za osnovne plače (zaradi odsotnosti javnih uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta in nerealiziranih nadomestnih zaposlitev).
20 javnih uslužbencev je v prvi polovici leta prejelo jubilejno nagrado in sicer: 9 za 10 let, 6 za 20 let in 5 za 30 let), od tega 2 javna uslužbenca kot člana sindikata 20% višjo jubilejno nagrado. Solidarnostne pomoči v prvi polovici leta 2018 ni bilo izplačane, izplačana pa je bila odškodnina za neizrabljen letni dopust ob upokojitvi.

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI - namenska
011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

MOL je pridobivala sredstva za zaposlene invalide v MU iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Pridobljena sredstva so bila namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je bilo potrebno v roku treh let od prejema – to je do konec leta 2017.
V mesecu juniju so bila Javnemu štipendijskemu, razvojnemu in preživninskemu skladu RS vrnjena neporabljena namenska sredstva. Obresti so znašale 2.610,71 EUR.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU
Sredstva namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU so realizirana v znesku 34.994,01 EUR, tj. 19,34 % veljavnega proračuna. Poraba sredstev namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU bo v največji meri bremenila drugo polletje 2018, ko bodo nakazovane/plačane šolnine in vpisnine za 27 novih študentov ob delu ter po izvedbi jesenskega dvodnevnega delovno-izobraževalnega srečanja. V prvi polovici leta pa je bilo največ pozornosti namenjeno novi uredbi o varstvu osebnih podatkov ter novostim s področja gradbene zakonodaje, katerih nekatere predstavite so bile brezplačne.
V prvi polovici leta sta obvezno praktično usposabljanje v okviru MU opravili dve študentki. Obvezno praktično usposabljanje, opravljeno v mesecu juliju pa bo finančno realizirano v drugi polovici leta.

013302 Izdatki za blago in storitve
Realiziranih je 1.529.293,90 EUR odhodkov, kar predstavlja 49,44 % realizacijo veljavnega proračuna.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Realiziranih je 77.581,53 EUR, tj. 35,59 % sredstev veljavnega proračuna, kar je primerljivo z indeksi preteklih let. Tretjino od teh stroškov smo porabili za nakup pisarniškega materiala, slabo četrtino za časopise in drugo strokovno literaturo, ostalo se je porabilo za tiskarske storitve in fotokopiranje, reprezentanco, revizorske storitve in nekaj malega za stroške objav.
4021 Posebni material in storitve
Realiziranih je 4.352,50 EUR, tj. 20,73 % sredstev veljavnega proračuna. Izdatki za zaščitno službeno obleko bodo realizirani v drugi polovici leta, kar je normalno, saj se nabave vršijo skladno z veljavnim razpisom.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Realiziranih je 146.965,19 EUR, tj. 50,42 % sredstev veljavnega proračuna. Evidentirani so stroški stacionarne telefonije v vseh upravnih stavbah MOL in vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Evidentirani so stroški poštnine in hitre kurirske službe.
4023 Prevozni stroški in storitve
Realiziranih je 81.800,77 EUR, tj. 39,05 % sredstev veljavnega proračuna. Stroški goriva so nižji kot v istem obdobju lani. Nekoliko večji porast stroškov goriva se pričakuje v poletnih mesecih. Stroški vzdrževanja in popravila vozil so minimalni, saj večji del teh stroškov za najeta vozila krije najemodajalec. Evidentirani so še stroški registracije vozil in nakupi vinjet za poti izven Slovenije.

4024 Izdatki za službena potovanja
Realiziranih je 4.270,77 EUR, tj. 47,45 % sredstev veljavnega proračuna. Večji del stroškov beležimo za stroške nočnin na službenih potovanjih, v manjšem obsegu pa še stroške dnevnic in prevoza. Stroški kilometrine se zaposlenim povrnejo samo v primerih, ko uporabijo lastno vozilo, ker službeno ni na razpolago.
4025 Tekoče vzdrževanje
Realiziranih je 915.770,50 EUR, tj. 51,81 % sredstev veljavnega proračuna. Minimalen znesek od tega je bil namenjen plačilu obveznosti za tekoče vzdrževanje, tj. za popravila fotokopirnih strojev, faksov. Ostalo se je porabilo za plačilo zavarovalnih premij za opremo.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Realiziranih je 148.458,11 EUR, tj. 47,74 % sredstev veljavnega proračuna. Znesek predstavlja plačilo najemnin za službena vozila.
4029 Drugi operativni odhodki
Realiziranih je 150.094,53 EUR, tj. 56,53 % sredstev veljavnega proračuna. Dobrih 20 % porabljenih sredstev smo porabili za plačila avtorskih honorarjev. Sredstva je večinoma koristil Oddelek za kulturo. Prav tako, dobrih 20%, odpade za plačilo podjemnih pogodb, dobrih 10% za plačilo študentskega dela. Največji delež pa odpade plačilu članarin (ZMOS, SIS EGIZ), kar 35 % porabljenih sredstev je šlo za ta namen. V drugi polovici leta bomo poravnali še stroške članarine za SGRZ.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve
Realiziranih je 561.923,82 EUR, tj. 57,34 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev, izvršiteljev, plačila predujmov za sodne cenilce/izvedence, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih ter plačila po sodnih odločbah. Največji delež sredstev se je porabil za izplačila odvetniških storitev, najvišji znesek pa se izplačal na podlagi sklepov in sodb sodišč.

016001 Delovanje sindikatov
Vse naloge se izvajajo skladno s Programom dela sindikata MU MOL za izvajanje programa, kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MU MOL v letu 2018, ki je sestavni del pogodbe.
V obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018 smo realizirali 25.200 EUR, tj. 60 % načrtovanih odhodkov. Obravnavali in sodelovali smo pri spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugih aktov v Mestni občini Ljubljana.
Na področju kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti smo za vse zaposlene v mesecu maju 2018 organizirali in tudi realizirali sindikalni izlet na Poljsko. Prav tako smo v mesecu juniju 2018 organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na lokaciji Športni park Ludus, katerega se je udeležilo 160 zaposlenih.
Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL v različnih športnih panogah in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis in joga.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna
Realiziranih je 521,55 EUR, tj. 9.48 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL za opravljanje storitve. Vrednosti porabe sredstev so nižje od pričakovanih glede na prejšnja leta, saj se je začelo izvajanje v letu 2018 šele marca 2018 po odpovedi pogodbe prejšnjega izvajalca novembra 2017 in se je postopek izbire novega izvajalca zavlekel do februarja 2018.

041202 Varnost in zdravje pri delu
Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plačilo izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot jih od delodajalca zahteva in mu jih nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
V prvi polovici leta je porabljenih 38,02 % načrtovanih sredstev, od tega za namen plačila opravljenih zdravstvenih pregledov večina porabljenih sredstev (96,96 % celotne porabe) in manjši del (le 3,04 %) za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu. Tako je v prvi polovici leta 99 zaposlenih opravilo zdravstvene preglede, izvedlo se je obdobno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za sodelavce MR, v mesecu maju in juniju pa še najnujnejše obdobno usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom za 157 zaposlenih (plačilo bo zapadlo v drugo polovico leta). Z aktivnostmi na področju varnosti in zdravja pri delu se bo nadaljevalo tudi v drugi polovici leta (s poudarkom na izvajanju strokovnih nalog varnosti pri delu).

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

V prvem polletju 2018 smo realizirali 1.017.716,95 EUR, tj. 35,02 %. Ostali načrtovani odhodki se bodo zaradi postopkov javnega naročanja, plačevanja rednih obratovalnih stroškov in ostalih nujnih vzdrževalnih del za 11 upravnih zgradb, 4 upravne prostore in 26 počitniških objektov, od tega 16 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem, realizirali v drugi polovici leta.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Realiziranih je 934.556,49 EUR, tj. 41,66 % 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 494.455,20 EUR, tj. 39,24% sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno se poravnavajo stroški varovanja zgradb in opravljanja receptorske službe v upravnih zgradbah. V večini primerov se plačilo nanaša na 24 urno fizično varovanje in prenos signala za tehnično varovanje (varovanje telekomunikacijskih prostorov). Na treh upravnih zgradbah smo zmanjšali 24 urno varovanje in ga nadomestili s tehničnim in obhodi v nočnem času.

4021 Posebni materiali in storitve

Realiziranih je 1.096,04 EUR, tj. 99,91% sredstev veljavnega proračuna. Plačani so bili stroški nabave koškov za ločeno zbiranje odpadkov in skladno z zakonodajo nabavo kompletov prve pomoči za vse upravne zgradbe in prostore – obstoječim kompletom se je iztekel rok trajanja.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 274.681,48 EUR, tj. 45,77% sredstev veljavnega proračuna. Poravnani so stroški za mesečno plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih Mestne občine Ljubljana, mesečno plačilo računov JP Energetike za upravne zgradbe in prostore, plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe in prostore, mesečno plačilo računov Snagi za odvoz smeti za vse upravne zgradbe in prostore.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 4.226,08 EUR, tj. 60,37% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva ipd. za vse oddelke in službe MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 61.752,60 EUR, tj. 23,51% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah in prostorih MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, manjše sanacije prostorov, 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 98.345,09 EUR, tj. 93,16% 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

Javno naročilo za nabavo zastav in montažo senčil v upravni zgradbi Resljeva 18 je zaključeno. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

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

Realiziranih je 10.013,39 EUR, tj. 16,94 % veljavnega proračuna. Plačan je bil račun za odvoz uničenih osnovnih sredstev iz preteklega leta. Ker se je že po sprejetju rebalansa ugotovilo, da bo potrebno na uničenje odpeljati večje število odpisanih osnovnih sredstev kot smo načrtovali, smo 8.000 EUR prerazporedili iz PP 013302. Odvoz se bo dejansko izvršil v drugi polovici leta.

NRP 7560-10-0003 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev

Večji del stroškov odpade na nakup stroškov mobilnih telefonskih aparatov za zaposlene, ki so skladno s pravilnikom o njihovi uporabi upravičeni do nakupa. Realiziral se je nakup garderobne omare za OZRCO in arhivskih regalov za ORN. Nabavil se je TV sprejemnik, ki je lociran na Magistratu.

Večji del stroškov bo nastal v drugi polovici leta. Razpisi za nabavo pisarniških stolov, pisarniškega pohištva in rezalnikov papirja so zaključeni, dobavo pričakujemo v mesecu juliju.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Realiziranih je 6.018,50 EUR, tj. 4,22 % veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme
Realiziranih je 0 % sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicija zamenjava strešne kritine na upravni zgradbi Trg MDB 7 je zaključena in plačana s postavke *043617 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove*. V drugi polovici leta pričnemo s postopkom zamenjave stavbnega pohištva na upravni zgradbi Streliška 14.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Realiziranih je 18,48 % sredstev veljavnega proračuna.
NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14
Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo ognjevarnih protivlomnih vrat v pisarno, kjer se nahajajo osebni podatki.
NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA
Sredstva so bila porabljena za sanacijo WC – puščanje. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2018.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Realiziranih je 0 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

013309 Prenova Magistrata
Realiziranih je 4.816,80 EUR, tj. 1,91% sredstev veljavnega proračuna.
NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
Sredstva so bila porabljena za izdelavo vitrin za priznanja, ki jih pridobi MOL. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2018.

013334 Počitniški objekti
Realiziranih je 62.311,77 EUR, tj. 29,89 % veljavnega proračuna. Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL (16 objektov v Sloveniji in 10 na Hrvaškem) in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo skrbi pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Sredstva iz naslova oddaje se povrnejo v proračun MOL.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Realiziranih je 2.015,34 EUR, tj. 33,59 % sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so porabljena za plačilo storitev generalnega čiščenja počitniških objektov po Sloveniji.
4021 Posebni materiali in storitve
Realiziranih je 92,00 EUR, tj. 8,36 % sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za plačilo turistične občinske takse. Račune posredujejo pristojne občine v katerih se nahajajo posamezni počitniški objekti. Plačani so bili tudi RTV naročnine in NUSZ.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Realiziranih je 7.403,39 EUR, tj. 35,77 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo porabe električne energije, vode in komunalnih storitev za vse počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem.
4025 Tekoče vzdrževanje
Realiziranih je 36.466,17 EUR, tj. 27,63 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo stroškov rednega vzdrževanja počitniških enot v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo pavšala za počitniški stanovanji v Čatežu, pavšale za prikolici nameščeni v Strunjanu in Vinici, plačilo stroška alotman pogodbe, …
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Realiziranih je 8.173,54 EUR, tj. 51,08 % 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 in pavšal za prikolici nameščeni v Bijeli uvali.
4029 Drugi operativni odhodki
Realiziranih je 842,24 EUR, tj. 31,19 % sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so porabljena za plačilo uporabe bazenov v Dobrni.
4202 Nakup opreme
NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV
Realiziranih je 4.824,61 EUR, tj. 96,49 % sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo split klimatov za počitniški enoti v čatežu 192 in 194
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Realiziranih je 2.494,48, tj. 9,98 % sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za obnovo počitniške enote v Ribčevem lazu.
Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2018

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici znašala 5,63 %. Razlog za nizko porabo v prvi polovici leta 2018 je v tem, da se plačila za vsa dela na področju javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP) izvedejo po končanem sklopu in oddanem zahtevku za izplačilo odobrenih sredstev Kohezije. Tudi ostala investicijska dela (dodatni ukrepi, izven JZP EP) so vezana na poletne mesece in bomo plačila izvedli v drugi polovici leta.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru programa smo poskrbeli za:

- licenčnino za energetsko knjigovodstvo,
- tehnično svetovanje na področju energetskega upravljanja,
- plačilo dela naročnine na elektronski medij Energetika.net,
- plačevanje storitev energetskega pogodbeništva za drugi (2.) sklop v okviru JZP EP EOL1,
- povečanje priključne moči (zaradi vgradnje toplotnih črpalk) za osnovne šole in vrtec,
- izvedbo dodatnih (nujnih) investicijskih ukrepov na osnovnih šolah,
- del izplačil vezanih na statično sanacijo OŠ Jožeta Moškriča, ter spremljajoče stroške statične sanacije (nadzor, varnostni koordinator, svetovanje ter projektiranje),
- izvedbo dodatnih (nujnih) investicijskih ukrepov na vrtcih ter nadzor izvedbe teh,
- izvedbo dodatnih (nujnih) investicijskih ukrepov na objektih kulture,
- izvedbo dodatnih (nujnih) investicijskih ukrepov na objektih mestne uprave,
- izplačila plač in službenih poti na projektu GeoPLASMA-CE,
- supernadzor na projektu JZP EP EOL1,
- plačilo pravnih, ekonomskih in tehničnih storitev.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Namen podprograma je priprava, dopolnitve in izvajanje strateških usmeritev s področja energetike, dokončna vzpostavitev sistema energetskega knjigovodstva in sodobnega energetskega upravljanja ter skrb za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL, pri čemer skušamo v največji možni meri koristiti vsa razpoložljiva nepovratna sredstva in spodbude (kohezijska sredstva). Obnovljive vire energije uvajamo v skladu z možnostmi, pri tem si bomo znatno pomagali tudi z izsledki projekta GeoPLASMA-CE, v okviru katerega raziskujemo potenciale uporabe plitve geotermije.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL
Realiziranih je 26.444,80 EUR, tj. 24,62 % sredstev veljavnega proračuna. Financirali smo sorazmeren del licenčnine za energetsko knjigovodstvo, tehnično svetovanje na področju energetskega upravljanja, del naročnine elektronskega medija Energetika.net za leto 2017.
Do konca leta bomo financirali še preostanek obveznosti, ki izhajajo iz energetskega knjigovodstva, tehničnega svetovanja in energetske bilance MOL.

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbeništva
Realizacija na postavki je 43.004,01 EUR, to je 3,61% veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov v okviru sklopa 2 (JZP EP EOL1). Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za objekte osnovnih šol v okviru projekta JZP EP EOL1 ter za plačilo 49% investicije delnih energetskih prenov (podkslopi B znotraj štirih sklopov JZP EP EOL1) zasebnemu partnerju.

043607 EOL – VRTCI – Izvajanje energetskega pogodbeništva
Realizacija na postavki je 18.390,45 EUR, to je 19,34% veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili zgolj za plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov v okviru sklopa 2 (JZP EP EOL1). Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za objekte vrtcev v okviru projekta JZP EP EOL1 ter za plačilo

49% investicije delnih energetskih prenov (podkslopi B znotraj štirih sklopov JZP EP EOL1) zasebnemu partnerju.

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbeništva
Realizacija na postavki je 2.142,33 EUR, to je 2,22% veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili zgolj za plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov v okviru sklopa 2 (JZP EP EOL1) Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za kulturne objekte v okviru projekta JZP EP EOL1 ter za plačilo 49% investicije delnih energetskih prenov (podkslopi B znotraj štirih sklopov JZP EP EOL1) zasebnemu partnerju.

043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbeništva
Realizacija na postavki je 4.099,98 EUR, to je 1,33% veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili zgolj za plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov v okviru sklopa 2 (JZP EP EOL1) Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za kulturne objekte v okviru projekta JZP EP EOL1 ter za plačilo 49% investicije delnih energetskih prenov (podkslopi B znotraj štirih sklopov JZP EP EOL1) zasebnemu partnerju.

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbeništva
Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2018.
Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za športne objekte v okviru projekta JZP EP EOL1 ter za plačilo 49% investicije delnih energetskih prenov (podkslopi B znotraj štirih sklopov JZP EP EOL1) zasebnemu partnerju.

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbeništva
Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2018.
Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za objekte mestne uprave v okviru projekta JZP EP EOL1 ter za plačilo 49% investicije delnih energetskih prenov (podkslopi B znotraj štirih sklopov JZP EP EOL1) zasebnemu partnerju.

043613 EOL – ŠOLE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove
Realizacija na postavki je 202.636,52 EUR, kar predstavlja 9,53% veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za:

- povečanje priključne moči (zaradi vgradnje toplotne črpalke) na osnovnih šolah: N.h. Maksa Pečarja – stara šola, Polje in Vič – stara šola;
- delno plačilo (dve situaciji) za ukrepe statične sanacijo OŠ Jožeta Moškriča, ki poteka hkrati z energetsko sanacijo ter spremljajoče stroške (varstvo pri delu in strokovna pomoč);
- izvedbo strelovoda, slikopleskarska dela ter dobavo in montažo zaščitnih folij na oknih telovadnice na Osnovni šoli Nove Jarše;
- ureditev stropa in svetil na stropu ter sanitarne tople vode v kuhinji na Osnovni šoli Božidarja Jakca;
- novi razvod na sistemu ogrevanja (pritličje) na Osnovni šoli Franceta Bevka.

Sredstva so v drugi polovici leta 2018 namenjena predvsem celoviti prenovi Osnovne šole Jožeta Moškriča (zamenjava elektroinštalacij, prenova in preureditev kuhinje in preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico in učilnice). Sredstva smo namenili tudi zamenjavi dveh dotrajanih bojlerjev na Osnovni šoli Sostro ter izdelavo projektov za izvedbo statične sanacije na osnovnih šolah, ki so potresno ogrožene in vključene v JZP EP EOL2.

043614 EOL – VRTCI – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove
Realizacija na postavki znaša 364.811,97 EUR, kar predstavlja 9,93% veljavnega proračuna MOL.
Sredstva smo porabili za:

- tehnološko opremo kuhinje na Vrtcu Zelena jama, enota Zelena jama;
- izdelavo fasadne opečnate obloge na Vrtcu Vodmat, enota Bolgarska;
- prezračevanje kuhinje v Vrtcu Jelka, enota Jelka;
- končno situacijo za dodatna dela na Vrtcu Najdihojca, enota Čenča;
- ureditev elektroinštalacij na podstrešju na Vrtcu Vodmat, enota Klinični center;

- dobavo in montažo plafonjere na Vrtcu Otona Župančiča, enota Ringaraja in Vrtcu Vodmat, enota Bolgarska;
- sanacijo asfalta in terase na vrtcu Pedenjped, enota Zalog (Cerutova 6);
- strokovni nadzor nad vsemi investicijskimi ukrepi;
- izvedbo termografije 9 vrtcev, ki so vključeni v JZP EP EOL1;
- povečanje priključne moči na Vrtcu Pedenjped, enota Zalog (vgradnja toplotne črpalke);

Sredstva bomo v drugi polovici leta 2018 namenili za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo GOI del, dobavo in montažo opreme, strokovni nadzor nad izvedbo del in koordinacijo za varstvo pri delu za naslednje projekte:

- Dokončanje celovite sanacije Vrtca Najdihojca enota Čenča s sanacijo 1. nadstropja, kuhinje, teras, požarnega izhoda in kletnih prostorov;
- Dokončanje celovite sanacije Vrtca Otona Župančiča enota Mehurčki s sanacijo pritličja, interne kanalizacije, kuhinje in teras;
- Dodatni ukrepi za doseganje celovite energetske sanacije Vrtca Mladi rod enota Čira čara - sanacija prostorov kuhinje in oprema;
- Vrtec Črnuče enota Sapramiška - sanacija ovoja in strehe;
- Vrtec Jarše enota Rožle, Rožičeva – sanacija kotlovnice (objekt je bil izločen iz JZP);
- Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za energetsko sanacijo Vrtca Črnuče enota Sapramiška in Vrtca Jelka enota Palčki ter Viški vrtci enota Rožna dolina.

043615 EOL – KULTURA – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove
Realizacija na postavki znaša 53.035,50 EUR, kar predstavlja 59,28% veljavnega proračuna.
Sredstva smo porabili za: izvedbo strojnih instalacij v galeriji MGLC, prenovo varnostne razsvetljave v CK Španski borci in prenovo razsvetljave v MKL, knjižnica Šiška.
V drugi polovici leta 2018 nameravamo sredstva porabiti za izvedbo hladilnega agregata v MGLC ter z dodatnimi sredstvi Oddelka za kulturo prenoviti in toplotno izolirati streho CK Španski borci.

043617 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove
Realizacija na postavki znaša 50.703,42 EUR, kar predstavlja 50,70% veljavnega proračuna.
Sredstva smo porabili za: zamenjavo strešne kritine na upravni zgradbi trg MDB 7.
Preostanek sredstev bomo realizirali v drugi polovici leta 2018

043618 GeoPLASMA-CE – ***lastna udeležba***
Realiziranih je bilo 2.315,14 EUR, kar predstavlja 44,74 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za izplačilo osebnega dohodka sodelavki, ki je zaposlena na projektu, plačila 10% osebnega dohodka dveh sodelavk na projektu, ter lastne udeležbe za dve službeni poti sodelavke (Praga in Bratislava). V drugi polovici leta 2018 bodo sredstva, enako kot v prvi polovici, namenjena osebnemu dohodku ter službeni poti v Krakov.

043618 GeoPLASMA-CE – ***sredstva EU***
Realiziranih je bilo 12.795,18 EUR, kar predstavlja 46,57 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za izplačilo osebnega dohodka sodelavki, ki je zaposlena na projektu, plačila 10% osebnega dohodka dveh sodelavk na projektu, ter lastne udeležbe dveh službenih poti sodelavke (Praga in Bratislava). V drugi polovici leta 2018 bodo sredstva, enako kot v prvi polovici, namenjena osebnemu dohodku ter službeni poti v Krakov.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih prenov in prihrankov
Realiziranih je bilo 69.534,06 EUR, kar predstavlja 19,13 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili plačilu supernadzora pri JZP EP EOL1, ekonomskim, pravnim in tehničnim storitvam, dobavi in montaži razlagalnih tabel ter preliminarni preveritvi potresne ogroženosti šol v okviru JZP EP EOL2.
Preostanek sredstev bo porabljen za dokumentacijo, ki jo potrebujemo za prijavo na sredstva kohezije v okviru JZP EP EOL2 (investicijska dokumentacija za vsak objekt, prijava na kohezijo, razširjeni energetski pregledi z elaborati gradbene fizike, …) ter obveščanju javnosti v okviru JZP EP EOL1 (promocijski material).

043621 EOL – ŠPORT – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove
Realizacije na proračunski postavki še ne beležimo, sredstva bomo v drugi polovici leta 2018 porabili za:

- dodatna dela na objektu Centralno kopališče Tivoli (CKT): prenova dela elektroinštalacij, sanacija betona in ograje promenade, izvedba strelovoda, strešno kritino ter spremljajoče stroške (projektiranje, nadzor);
- dodatno projektno dokumentacijo za izboljšanje razsvetljave na objektu Stožice;
- manjša dodatna dela na objektu ŠP Kodeljevo (barvanje kovinskih profilov atike ter elektroinštalacije na fasadi).

043656 EOL – ŠOLE ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL
Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstvu po principu energetskega pogodbeništva (celovite prenove; s sredstvi kohezije).

043657 EOL – VRTCI ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL
Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstvu po principu energetskega pogodbeništva (celovite prenove; s sredstvi kohezije).

043659 EOL – ZD ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL
Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstvu po principu energetskega pogodbeništva (celovite prenove; s sredstvi kohezije).

043660 EOL – ŠPORT ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL
Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstvu po principu energetskega pogodbeništva (celovite prenove; s sredstvi kohezije).

043661 EOL – UPR. ZGRAD. ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL
Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2018. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstvu po principu energetskega pogodbeništva (celovite prenove; s sredstvi kohezije).

043697 VRTCI – energetske prenove – udeležba MOL
Realizacija na proračunski postavki je v višini 6.679,82 EUR, kar predstavlja 1,08% veljavnega proračuna.
Sredstva smo porabili za plačilo končne situacije za energetsko sanacijo Vrtca Mojca enota Tinkara in za izvedbo termografskih pregledov izvedenih energetskih sanacij na Vrtcu Vodmat enota Vodmat, Korytkova 24, na Vrtcu Pod gradom enota Prule, Praprotnikova 2 in na Vrtcu Mojca enota Tinkara.
Preostala sredstva bomo v drugi polovici leta 2018 porabili za izvedbo energetskih sanacij na Vrtcu Vodmat enota Vodmat, Korytkova 26 in na Vrtcu Mladi rod enota Čira čara.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
Realizacija na proračunski postavki je 1.775,92 EUR, kar predstavlja 0,24% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo supernadzora (delež Kohezijskih sredstev, ki ga krije Republika Slovenija) in delež končne situacije pri energetski prenovi Vrtca Mojca, enota Tinkara (delež KS, ki jih krije RS). Razlog za nizko realizacijo je v dejstvu, da se večina prenov izvaja v poletnem času, iz česar sledi, da izplačila zapadejo v drugo polovico leta in bodo zahtevki za kohezijo v okviru JZP EP EOL1 oddani septembra 2018. Sredstva bomo porabili za energetske prenove v okviru JZP EP EOL 1 ter za izvedbo energetskih sanacij na Vrtcu Vodmat enota Vodmat, Korytkova 26 in na Vrtcu Mladi rod enota Čira čara.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS
Realizacija na proračunski postavki je 10.063,64 EUR, kar predstavlja 0,24% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo supernadzora (delež Kohezijskih sredstev (KS), ki ga krije EU) in delež končne situacije pri energetski prenovi Vrtca Mojca, enota Tinkara (delež KS, ki jih krije EU). Razlog za nizko realizacijo je v dejstvu, da se večina prenov izvaja v poletnem času, iz česar sledi, da izplačila zapadejo v drugo polovico leta in ker bodo zahtevki za kohezijo v okviru JZP EP EOL1 oddani septembra 2018. Sredstva bomo porabili za energetske prenove v okviru JZP EP EOL 1 ter za izvedbo energetskih sanacij na Vrtcu Vodmat enota Vodmat, Korytkova 26 in na Vrtcu Mladi rod enota Čira čara

Predlog potrebnih ukrepov
V drugi polovici leta nameravamo zaključiti z energetsko sanacijo vseh 48 objektov, za katere so podpisane koncesijske pogodbe (JZP EP EOL1), prav tako nameravamo v letošnjem letu, izven JZP EP EOL, energetsko prenoviti dva vrtca, saj za njih ni bilo izkazanega interesa zasebnih partnerjev in smo postopek izpeljali preko javnega naročila, ravno tako s pridobitvijo sredstev kohezije (zahtevek ministrstvu naredimo šele, ko je objekt energetsko prenovljen – zaključen celoten projekt).

V letošnjem letu nameravamo črpati vsa, do sedaj odobrena, sredstva Kohezije (oddaja zadnjega zahtevka bo septembra 2018) in skleniti JZP EP EOL2 ter kandidirati na sredstva kohezije in dokončati investicije, ki tečejo izven JZP EP.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto		Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**46.000**	**46.000**	**32.495**	**46.000**	**70,64**	**70,64**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**46.000**	**46.000**	**32.495**	**46.000**	**70,64**	**70,64**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***			***46.000***	***46.000***	***32.495***	***46.000***	***70,64***	***70,64***
	013310		***Stroški plačilnega prometa***	***46.000***	***46.000***	***32.495***	***46.000***	***70,64***	***70,64***
		4029	Drugi operativni odhodki	46.000	46.000	32.495	46.000	70,64	70,64
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**1.672.000**	**1.669.389**	**648.678**	**1.669.389**	**38,80**	**38,86**
2201	**Servisiranje javnega dolga**			**1.672.000**	**1.669.389**	**648.678**	**1.669.389**	**38,80**	**38,86**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***			***1.672.000***	***1.669.389***	***648.678***	***1.669.389***	***38,80***	***38,86***
	017101		***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.672.000***	***1.669.389***	***648.678***	***1.669.389***	***38,80***	***38,86***
		4029	Drugi operativni odhodki	52.000	52.000	6.000	52.000	11,54	11,54
		4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.620.000	1.617.389	642.678	1.617.389	39,67	39,74
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				**1.560.000**	**1.560.000**	**1.000.000**	**1.560.000**	**64,10**	**64,10**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**			**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,00**	**100,00**
23029001	***Rezerva občine***			***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,00***	***100,00***
	109001		***Proračunska rezerva***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,00***	***100,00***
		4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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)				***3.278.000***	***3.275.389***	***1.681.173***	***3.275.389***	***51,29***	***51,33***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			**12.200.000**	**12.200.000**	**5.822.077**	**12.200.000**	**47,72**	**47,72**
2201 Servisiranje javnega dolga			**12.200.000**	**12.200.000**	**5.822.077**	**12.200.000**	**47,72**	**47,72**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***		***12.200.000***	***12.200.000***	***5.822.077***	***12.200.000***	***47,72***	***47,72***
	017102	***Odplačilo dolga***	***12.200.000***	***12.200.000***	***5.822.077***	***12.200.000***	***47,72***	***47,72***
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.200.000	12.200.000	5.822.077	12.200.000	47,72	47,72
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			***12.200.000***	***12.200.000***	***5.822.077***	***12.200.000***	***47,72***	***47,72***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			***15.478.000***	***15.475.389***	***7.503.249***	***15.475.389***	***48,48***	***48,49***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4029		*Drugi operativni odhodki*	*98.000*	*98.000*	*38.495*	*98.000*	*39,28*	*39,28*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***98.000***	***98.000***	***38.495***	***98.000***	***39,28***	***39,28***
4031		*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*1.620.000*	*1.617.389*	*642.678*	*1.617.389*	*39,67*	*39,74*
Skupaj	***403***	***Plačila domačih obresti***	***1.620.000***	***1.617.389***	***642.678***	***1.617.389***	***39,67***	***39,74***
4090		*Splošna proračunska rezervacija*	*560.000*	*560.000*	*0*	*560.000*	*0,00*	*0,00*
4091		*Proračunska rezerva*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***1.560.000***	***1.560.000***	***1.000.000***	***1.560.000***	***64,10***	***64,10***
5501		*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*12.200.000*	*12.200.000*	*5.822.077*	*12.200.000*	*47,72*	*47,72*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***12.200.000***	***12.200.000***	***5.822.077***	***12.200.000***	***47,72***	***47,72***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO			***15.478.000***	***15.475.389***	***7.503.249***	***15.475.389***	***48,48***	***48,49***

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 ***32.495* EUR**

4029 Drugi operativni odhodki
Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa, plačila bančnih storitev, članarin ipd.
V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 23 Druge članarine* v višini 400 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo članarine poslovne kartice Mastercard odprte pri banki Nova KBM d.d. Na podkontu *4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 5.739 EUR so 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 26.209 EUR evidentirani odhodki za plačilo bančnih storitev pri Banki Slovenije in Upravi RS za javna plačila, POS terminalov pri Novi Ljubljanski banki d.d. ter plačilo vodenja in vzdrževanja trgovalnega računa odprtega pri SKB banki d.d. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so v višini 147 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo letnega vodenja trgovalnega računa in vzdrževanje stanj v letu 2018 pri Alta invest d.d.

V prvem polletju 2018 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 32.495 EUR, kar pomeni 70,64% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***648.678 EUR***
4029 Drugi operativni odhodki
Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 32 Stroški, povezani z zadolževanjem* evidentirani odhodki v višini 6.000 EUR, ki se nanašajo na plačila nadomestil pri Abanki d.d. in Unicredit banki d.d.

V prvem polletju 2018 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 6.000 EUR, kar pomeni 11,54 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

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* evidentirani odhodki v višini 11.821 EUR, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani Unicredit banke d.d. in Abanke d.d. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so evidentirani odhodki v višini 630.857 EUR in se nanašajo na plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov poslovnih bank: Abanka d.d., Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Sberbank banka d.d., SID banka d.d. in UniCredit banka d.d..

V prvem polletju 2018 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 642.678 EUR, kar pomeni 39,74 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

017102 Odplačilo dolga –BILANCA C ***5.822.077 EUR***

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

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

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit* v višini 5.822.077 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnic prejetih dolgoročnih kreditov od poslovnih bank: Abanka d.d., Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Sberbank banka d.d., SID banka d.d. in UniCredit banka d.d..

V prvem polletju 2018 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 5.822.077 EUR, kar pomeni 47,72% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva ***1.000.000 EUR***

4091 Proračunska rezerva

Na kontu 4091 se izkazujejo sredstva, izločena v proračunsko rezervo ter se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V letu 2018 so predvidena sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve v višini 1.000.000 EUR.

V prvem polletju 2018 so bili na kontu 4091 odhodki realizirani v višini 1.000.000 EUR, kar pomeni 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev izločenih v sklad proračunske rezerve je razvidna pri I. Splošni del proračuna, v obrazložitvi proračunske rezerve.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija ***0 EUR***

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V prvem polletju 2018 ni bilo razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**3.642.129**	**4.034.971**	**1.128.962**	**4.034.971**	**31,00**	**27,98**
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**			**3.632.129**	**4.024.971**	**1.128.962**	**4.024.971**	**31,08**	**28,05**
	04039003		***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***3.632.129***	***4.024.971***	***1.128.962***	***4.024.971***	***31,08***	***28,05***
		013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***816.000***	***816.000***	***313.460***	***816.000***	***38,41***	***38,41***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	100.000	53.965	100.000	53,97	53,97
		4021	Posebni material in storitve	20.000	30.825	5.199	30.825	26,00	16,87
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236.000	225.175	83.772	225.175	35,50	37,20
		4025	Tekoče vzdrževanje	310.000	310.000	124.066	310.000	40,02	40,02
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60.000	60.000	26.288	60.000	43,81	43,81
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	12.333	40.000	30,83	30,83
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	7.836	50.000	15,67	15,67
		013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***352.265***	***745.107***	***743.377***	***745.107***	***211,03***	***99,77***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	152.374	222.330	222.329	222.330	145,91	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	199.891	522.777	521.047	522.777	260,67	99,67
		013318	***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***3.000***	***3.000***	***75***	***3.000***	***2,50***	***2,50***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	75	2.000	3,75	3,75
		062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***2.460.864***	***2.460.864***	***72.050***	***2.460.864***	***2,93***	***2,93***
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	8.433	3.433	8.433	68,67	40,71
		4200	Nakup zgradb in prostorov	2.455.864	2.452.431	68.617	2.452.431	2,79	2,80
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**8.689.337**	**8.296.495**	**1.739.780**	**8.296.495**	**20,02**	**20,97**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**			**900.000**	**900.000**	**191.024**	**900.000**	**21,22**	**21,22**
	16029001		***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***900.000***	***900.000***	***191.024***	***900.000***	***21,22***	***21,22***
		062092	***Geodetska dokumentacija***	***900.000***	***900.000***	***191.024***	***900.000***	***21,22***	***21,22***
		4021	Posebni material in storitve	900.000	900.000	191.024	900.000	21,22	21,22
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**7.789.337**	**7.396.495**	**1.548.757**	**7.396.495**	**19,88**	**20,94**
	16069001		***Urejanje občinskih zemljišč***	***3.276.015***	***2.883.172***	***490.279***	***2.883.172***	***14,97***	***17,00***
		013339	***Urejanje centralne evidence nepremičnin***	***3.000.000***	***2.613.114***	***423.432***	***2.613.114***	***14,11***	***16,20***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000.000	2.613.114	423.432	2.613.114	14,11	16,20
		062091	***Urejanje zemljišč***	***246.311***	***240.355***	***66.846***	***240.355***	***27,14***	***27,81***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.086	2.086	0	2.086	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	5.901	30.000	19,67	19,67
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100.000	100.000	19.334	100.000	19,33	19,33
		4027	Kazni in odškodnine	96.495	90.539	27.125	90.539	28,11	29,96
		4029	Drugi operativni odhodki	15.729	15.729	14.485	15.729	92,09	92,09
		062093	***Komunalno opremljanje zemljišč - programi opremljanja***	***29.704***	***29.704***	***0***	***29.704***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	29.704	29.704	0	29.704	0,00	0,00
	16069002		***Nakup zemljišč***	***4.513.322***	***4.513.322***	***1.058.478***	***4.513.322***	***23,45***	***23,45***
		062088	***Pridobivanje zemljišč***	***4.513.322***	***4.513.322***	***1.058.478***	***4.513.322***	***23,45***	***23,45***
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.513.322	4.513.322	1.058.478	4.513.322	23,45	23,45
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				***12.331.466***	***12.331.466***	***2.868.743***	***12.331.466***	***23,26***	***23,26***

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto		Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*103.086*	*103.086*	*53.965*	*103.086*	*52,35*	*52,35*
4021		*Posebni material in storitve*	*989.704*	*1.000.529*	*202.125*	*1.000.529*	*20,42*	*20,20*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*238.000*	*227.175*	*83.772*	*227.175*	*35,20*	*36,88*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*310.000*	*310.000*	*124.066*	*310.000*	*40,02*	*40,02*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*312.374*	*382.330*	*267.952*	*382.330*	*85,78*	*70,08*
4027		*Kazni in odškodnine*	*296.386*	*613.317*	*548.173*	*613.317*	*184,95*	*89,38*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*22.729*	*26.163*	*17.994*	*26.163*	*79,16*	*68,78*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***2.272.279***	***2.662.599***	***1.298.047***	***2.662.599***	***57,13***	***48,75***
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*3.000.000*	*2.613.114*	*423.432*	*2.613.114*	*14,11*	*16,20*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***3.000.000***	***2.613.114***	***423.432***	***2.613.114***	***14,11***	***16,20***
4200		*Nakup zgradb in prostorov*	*2.455.864*	*2.452.431*	*68.617*	*2.452.431*	*2,79*	*2,80*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*40.000*	*40.000*	*12.333*	*40.000*	*30,83*	*30,83*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*50.000*	*50.000*	*7.836*	*50.000*	*15,67*	*15,67*
4206		*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*4.513.322*	*4.513.322*	*1.058.478*	*4.513.322*	*23,45*	*23,45*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***7.059.187***	***7.055.754***	***1.147.264***	***7.055.754***	***16,25***	***16,26***
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			***12.331.466***	***12.331.466***	***2.868.743***	***12.331.466***	***23,26***	***23,26***

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. Glede na veljavni proračun v višini 7.233.943 EUR, je bila v prvi polovici realizirana poraba sredstev v višini 1.944.464 EUR oz. 26,84 % veljavnega proračuna. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program 0403 Druge skupne in administrativne službe.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2,
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. Gradbeni zakon,
9. Zakon o javnem naročanju,
10. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
11. Zakon o davku na dodano vrednost,
12. Zakon o davčnem postopku,
13. Zakon o zemljiški knjigi,
14. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
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 uprav i Mestne občine Ljubljana
27. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
28. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana,
29. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
30. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana,
31. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
32. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
33. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
34. Pravilnik o računovodstvu MOL,
35. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
36. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
37. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
38. Zakon o upravnih taksah,

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

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

Cilji proračunskega uporabnika so v proračunskem letu 2018 usmerjeni k:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

V okviri informacijske infrastrukture se mora zagotoviti nemoteno delo oddelka na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaposlenim mora biti zagotovljena uporaba informacijske tehnologije, ki vključuje obsežne podatkovne baze. Poudarek je na uporabi elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, katastra stavb, registra nepremičnin in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje oddelka**.**

1. Zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,
3. Zakon o graditvi objektov,
4. Gradbeni zakon,
5. Zakon o javnem naročanju,

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

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2018,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ ***0 EUR***

4021 – Posebni materiali in storitve

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

V okviru glavnega programa 0403 Upravne storitve je proračunski uporabnik v prvi polovici leta 2018 porabil sredstva v skupni višini 1.944.464 EUR veljavnega proračuna, kar predstavlja 26,84 % realizacijo.

Glede na veljavni proračun so za potrebe Upravljanja s poslovnimi prostori na proračunski postavki 013314 sredstva realizirana v višini 313.460 EUR oz. 38,41% na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in

ZDEN v višini 743.377 EUR oz. 99,77%, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v višini 75 EUR oz. 2,5% veljavnega proračuna. Na proračunski postavki 013380. Na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je realizacija v višini 72.050 EUR oz. 2,93%. Sredstva se porabljajo za potrebe reševanja pravnih sporov in izplačila odškodnin.

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanka 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 številk 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 podlage za razpolaganje z nepremičninami.

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2018,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>

1. Opis podprograma

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

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

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

2. *Zakonske in druge pravne podlage*

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Gradbeni zakon,
10. Zakon o urejanju prostora,
11. Zakon o prostorskem načrtovanju,
12. Zakon o denacionalizaciji,
13. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
14. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
15. Zakon o zemljiški knjigi,
16. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
17. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
18. Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2, Zakon o prostorskem načrtovanju,
19. Zakon o graditvi objektov,
20. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
21. Obligacijski zakonik,
22. Zakon o pravdnem postopku,
23. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
24. Zakon o javnih financah,
25. Zakon o izvrševanju proračuna,
26. Zakon o javnem naročanju,
27. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
28. Zakon o nepravdnem postopku,
29. Zakon o upravnem postopku ,
30. Zakon o zavodih,
31. Zakon o cestah,
32. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
33. Zakon o javnem naročanju,
34. Stanovanjski zakon (SZ -1),
35. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
36. Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
37. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
38. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
39. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot 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 zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih finančnih sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo poslovnih prostorov oz. objektov. Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. V okviru zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin se ugotavlja, da se število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji ne zmanjšuje, ampak se celo povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Na dinamiko izplačil vplivajo predvsem odločitve sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče. Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

- gospodarno razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- pozitivni vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori ***313.460 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
4021 – Posebni material in storitve
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Za upravljanje s poslovnimi prostori so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana sredstva v skupni višini 142.937 EUR oz. 40,15% veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo stroškov objave javnih razpisov v povezavi s prodajo ali oddajo poslovnih prostorov v najem in za poplačilo cenitev za nepremičnine, ki se uvrstijo v načrt prodaje oziroma so namenjena za oddajo v najem. Sredstva se porabljajo tudi za namene pokrivanja stroškov storitev čiščenja praznih poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana in čistilnega materiala, za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe na lokacijah poslovnih prostorov preko upravnikov ter za poplačilo komunalnih storitev za prazne poslovne prostore (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti).

4025 – Tekoče vzdrževanje

Za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih so bila v prvi polovici leta 2018 porabljena sredstva v višini 124.066 EUR oz. 40,02% veljavnega proračuna. Proračunska sredstva so bila porabljena tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, za katera so bila prekinjena najemna razmerja in jih je bilo potrebno usposobiti za nadaljnjo oddajo v najem. Izvedena so bila tudi popravila manjših vrednosti z namenom preprečitve nastanka večje škode. Prav tako so sredstva tekočega vzdrževanja namenjena tudi plačilu računov upravnikom za storitve upravljanja ter plačilu v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva se namenjajo za tekočo poravnavanje najemnin za poslovne prostore ter za potrebe plačila uporabe stavbnega zemljišča za poslovne prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore. V prvi polovici leta 2018 so bila realizirana v višini 26.288 EUR.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva se namenjajo adaptacijam oz. obnovam poslovnih prostorov, v stavbah, kjer je Mestna občina Ljubljana le eden od solastnikov. Adaptacije in obnove se izvajajo s strani upravnikov na osnovi odločitev večine solastnikov na podlagi sodnih inšpekcijskih odločb. Polletna realizacija znaša 12.333 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 30,83% veljavnega proračuna. V okviru projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov je bilo v letu 2018 znotraj NRP 7560-10-0008, planiranih 40.000 EUR proračunskih sredstev.
Del navedenih sredstev je bil porabljen za rekonstrukcije in adaptacije na v nadaljevanju navedenih lokacijah poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana, in sicer:

- Cigaletova 5 12.333 EUR

Sredstva se bodo v drugi polovici leta porabila za investicije na objektih kot so: Njegoševa 6, Beethovnova 7, Stari trg 4, Slovenska 11.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove
Za potrebe popravil poslovnih prostorov z namenom obnovitve ali ohranitve funkcionalnost osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti v prvi polovici leta 2018 so bila načrtovana sredstva porabljena v višini 7.836 EUR za potrebe investicijskega vzdrževanja na objektu Poljanska cesta 45b.Sredstva se bodo v drugi polovici leta porabila za investicije na objektih kot so: Poljanska cesta 45b, Šmartinska cesta 17. V okviru NRP-10-0009 je planirano 50.000 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***743.377 EUR***
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine
Proračunska sredstva so se porabila za potrebe plačil iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin zaradi nezmožnosti upravljanja poslovnih prostorov po drugem odstavku 72. člena ZDEN v višini 222.329 EUR.
4027 – Kazni in odškodnine
V prvi polovici proračunskega leta 2018 je Mestna občina Ljubljana v postopku denacionalizacije, porabila proračunska sredstva iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN v skupni višini 521.047 EUR oz. 99,67% veljavnega proračuna. Mestna občina Ljubljana.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin ***75 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 75 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 bodo skozi leto 2018 še naprej porabljala za potrebe premoženjskopravnega urejanja nepremičnin.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***72.050 EUR***
4029 – Drugi operativni stroški
Za nakupe zgradb in prostorov je MOL v letu 2018 odvedla dohodnino v višini 3.433 EUR sredstev.
4200 – Nakup zgradb in prostorov
Za nakupe zgradb in prostorov je v letu 2018 planiranih 2.460.864 EUR od tega je bilo realiziranih 68.616 EUR. V drugi polovici leta 2018 se načrtuje realizacija vseh planiranih sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.
Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo.
Ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana se zagotavlja z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Izvajanje storitev po pogodbi se je začelo v oktobru 2011 in se bo nadaljevalo tudi v letu 2018, vse v skladu s pogodbenimi določili. Nadaljujejo pa se parcelacije zaradi ureditve grajenega javnega dobra ter prodaje zemljišč, ki občini niso potrebna za njeno delovanje. Tako je bilo v prvi polovici leta 2018 oddanih naročil parcelacij za 22 katastrskih občin. V letu 2018 so bile izdane odločbe za razglasitev grajenega javnega dobra za del katastrskih občin Glince, Vič, Brinje I, Zg. Šiška, Sp. Šiška, Brdo, Stožice, Dobrova in Trnovsko predmestje.

Za potrebe Prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti je proračunski uporabnik planiral sredstva v višini 8.311.347 EUR. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, je v prvi polovici leta 2018 realiziral sredstva v višini 1.739.780 EUR oz. 20,93 % veljavnega proračuna.

V okviru glavnega programa 1602 Upravljanje s prostorom je v prvem polletju 2018 realizacija znašala 191.024 EUR kar znaša 21,22% veljavnega proračuna. Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 1.548.757 EUR od načrtovane 7.411.347 EUR kar predstavlja 20,90% veljavnega proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- 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 urejanju prostora-2, Zakon o prostorskem načrtovanju,

- 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 izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- 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,
- izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih predpisov v konkretnih zadevah,
- vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2, Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o cestah,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter načinu izkazovanja podatkov,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Pravilnik o izvedbi komasacije na območju občinskega lokacijskega načrta,
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejičenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb.

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

Urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami. Z nastavitvijo ustrezne evidence bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

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

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija ***191.024 EUR***

4021 – Posebni material in storitve

V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2018 načrtovala sredstva v vrednosti 900.000 EUR. V prvi polovici leta je proračunski uporabnik 4.3. realiziral sredstva v višini 191.024 EUR oz. 21,22% veljavnega proračuna. Poraba sredstev se nanaša na izvedbo geodetskih del v zemljiškem katastru in katastru stavb 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)

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti. Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2, Zakon o prostorskem načrtovanju,
- 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 evidentiranju nepremičnin,II/56
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja.

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

Učinkovita realizacija načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena odkupu zemljišč za zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2018 ter skrb za dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah.
Med letne cilje sodijo tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin 423.432 EUR

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

V prvi polovici leta 2018 so bila v usklajevanju obračunska poročila za 22 katastrskih občin. Potrjevanje obračunskih poročil sledi obsegu izvedene prodaje po pogodbi. V prvi polovici leta 2018 je koncesionar oddal tudi proračunska poročila za zadnjih 7 katastrskih občin iz naslova ureditve evidence, ki pa še niso potrjena. Bila pa so tudi izvedena plačila po obračunskih poročilih za izvedbo geodetskih storitev za katastrske občine: Šmartno ob Savi, Nove Jarše, Ježica, Štepanja vas, Brdo, Črnuče, Stožice, Golovec, Slape, Kašelj, Moste, Tabor, Šentvid nad Ljubljano, Dravlje, Gameljne, Karlovško predmestje, Tacen, Vižmarje, Zadobrova, Glince, Šmartno pod Šmarno goro, vse v skupnem znesku 423.433 EUR.

062091 Urejanje zemljišč 66.846 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
4021 – Posebni material in storitve
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Za potrebe storitev povezanih z urejanjem zemljišč so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana sredstva v višini 5.901 EUR od skupno 34.086 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena oz. namenjena

za izdelavo cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, upravljanja in nakupa in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog. Porabljala so se tudi za storitve zunanjih izvajalcev povezanih z urejanjem zemljišč, programi opremljanja in pridobivanjem zemljišč. V okviru urejanja zemljišč se sredstva namenjajo tudi za izdelavo programov opremljanja, kateri so osnova za izdelavo prostorskih aktov, na osnovi katerih se vršijo izračuni komunalnih prispevkov. V manjšem obsegu so namenjena so tudi vzdrževanju neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami in ureditev katerih ni v pristojnosti drugih oddelkov oziroma Inšpektorata MOL. Gre predvsem za košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin z odstranitvijo morebitnih nevarnosti na teh površinah
Sredstva se porabljajo tudi za plačilo stroškov električne energije, vode, odvoza smeti in komunalnih storitev za nepremičnine v upravljanju proračunskega uporabnika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine
Proračunska sredstva načrtovana v letu 2018 v vrednosti 100.000 EUR veljavnega proračuna so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 19.334 EUR. Na postavki se sredstva namenjajo plačilu nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti MOL, kot tudi plačilu drugih nadomestil za uporabno stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na nadomestila za pridobitev služnostne pravice na zemljiščih. V prvi polovici leta 2018 je prišlo do sklenitve več služnostnih pogodb, med drugimi tudi za zemljišča potrebna za izgradnjo kanalizacijskega sistema C0, in za potrebe pridobitve služnosti za projekt aglomeracij. Preostanek sredstev se bo porabil v drugi polovici leta 2018.

4027 – Kazni in odškodnine
V prvem polletju 2018 je v okviru kazni in odškodnin Mestna občina Ljubljana porabila proračunska sredstva v višini 27.125 EUR. Mestna občina Ljubljana bo proračunska sredstva porabljala v drugi polovici leta 2018 za namene plačila 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.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja 0 EUR
Proračunska sredstva se namenjajo za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. V prvi polovici leta 2018 se sredstva niso namenila za pripravo programov opremljanja za na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. Realizacija proračunskih sredstev se pričakuje v drugi polovici leta 2018.

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč 1.058.478 EUR
Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 1.058.478 EUR, kar prestavlja 23,45% realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva se večinoma namenjajo za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov. Nekaj sredstev je namenjenih tudi odkupom 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 in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.
Realizacija odkup zemljišč je bila v prvi polovici leta 2018 nižja od predvidene. Razlog je predvsem v nestrinjanja lastnikov zemljišč z odkupom. V takem primeru občina vloži zahtevo za razlastitev, ki potem postopkovno poteka na pristojni Upravni enoti. Do soglasja lastnikov včasih pride tudi tekom samega postopka, zato moramo sredstva za odškodnino imeti kljub temu rezervirana. Iz razloga časovne nepredvidljivosti postopkov odkupa nepremičnin je dejanska realizacija proračuna za ta namen žal nižja od planirane. V drugi polovici leta 2018 se bo nadaljevalo z odkupi zemljišč.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**			**40.600**	**40.600**	**0**	**40.600**	**0,00**	**0,00**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**40.600**	**40.600**	**0**	**40.600**	**0,00**	**0,00**
08029001	***Prometna varnost***			***40.600***	***40.600***	***0***	***40.600***	***0,00***	***0,00***
	016003		***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***40.600***	***40.600***	***0***	***40.600***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**			**36.577**	**26.277**	**3.277**	**36.577**	**8,96**	**12,47**
1104	**Gozdarstvo**			**36.577**	**26.277**	**3.277**	**36.577**	**8,96**	**12,47**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***			***36.577***	***26.277***	***3.277***	***36.577***	***8,96***	***12,47***
	042201		***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva***	***23.000***	***23.000***	***0***	***23.000***	***0,00***	***0,00***
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
	042202		***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***13.577***	***3.277***	***3.277***	***13.577***	***24,14***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	300	0	0	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	13.277	3.277	3.277	13.577	24,68	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**62.992.605**	**62.995.949**	**22.052.909**	**62.995.949**	**35,01**	**35,01**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**62.817.605**	**62.820.949**	**21.978.218**	**62.820.949**	**34,99**	**34,99**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***			***12.137.767***	***12.137.767***	***7.395.407***	***12.137.767***	***60,93***	***60,93***
	045102		***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.137.767***	***12.137.767***	***7.395.407***	***12.137.767***	***60,93***	***60,93***
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	14.286	40.000	35,72	35,72
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	7.381.120	12.097.767	61,01	61,01
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***			***13.371.909***	***13.803.263***	***2.774.872***	***13.803.263***	***20,75***	***20,10***
	045133		***Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS***	***323.765***	***323.765***	***7.000***	***323.765***	***2,16***	***2,16***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	316.765	316.765	0	316.765	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
	045151		***Prenova nabrežij in trgov***	***655.000***	***655.000***	***609.895***	***655.000***	***93,11***	***93,11***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	610.000	610.000	604.895	610.000	99,16	99,16
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	5.000	45.000	11,11	11,11
	045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***3.302.839***	***3.303.693***	***829.212***	***3.303.693***	***25,11***	***25,10***
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	2.693	30.000	8,98	8,98
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.269.800	1.269.800	500.029	1.269.800	39,38	39,38
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.535.660	1.535.660	226.046	1.535.660	14,72	14,72
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	467.379	468.233	100.444	468.233	21,49	21,45
	045197		***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	045198		***Posebni program - DARS MOL***	***120.000***	***120.000***	***13.708***	***120.000***	***11,42***	***11,42***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	120.000	13.708	120.000	11,42	11,42
	045199		***Cestni projekti***	***6.563.085***	***6.993.585***	***1.311.262***	***6.993.585***	***19,98***	***18,75***
		4027	Kazni in odškodnine	0	8.807	8.807	8.807	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.092.640	3.510.025	815.420	3.510.025	26,37	23,23
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.450.000	2.450.000	387.563	2.450.000	15,82	15,82
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	8.807	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.011.638	1.024.753	99.472	1.024.753	9,83	9,71
	062066		***Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine***	***2.397.220***	***2.397.220***	***3.795***	***2.397.220***	***0,16***	***0,16***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.150.520	1.150.520	0	1.150.520	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.246.700	1.246.700	3.795	1.246.700	0,30	0,30

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
13029003	*Urejanje cestnega prometa*			*29.343.501*	*28.915.491*	*7.777.727*	*28.915.491*	*26,51*	*26,90*
	045107		***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.800.000***	***3.800.000***	***1.136.493***	***3.800.000***	***29,91***	***29,91***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.800.000	3.800.000	1.136.493	3.800.000	29,91	29,91
	045108		***Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***181.000***	***181.000***	***79.664***	***181.000***	***44,01***	***44,01***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	181.000	181.000	79.664	181.000	44,01	44,01
	045114		***Urejanje javnih plakatnih mest***	***52.737***	***52.737***	***3.365***	***52.737***	***6,38***	***6,38***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.737	27.737	3.365	27.737	122,95	12,13
		4021	Posebni material in storitve	50.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	045117		***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***723.857***	***723.857***	***181.352***	***723.857***	***25,05***	***25,05***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	60.000	1.131	60.000	1,89	1,89
		4021	Posebni material in storitve	32.000	32.000	57	32.000	0,18	0,18
		4025	Tekoče vzdrževanje	136.000	136.000	58.458	136.000	42,98	42,98
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	348.800	348.800	88.420	348.800	25,35	25,35
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.057	129.057	33.285	129.057	25,79	25,79
	045119		***Mestni javni promet***	***10.877.647***	***10.877.647***	***5.003.484***	***10.877.647***	***46,00***	***46,00***
		4100	Subvencije javnim podjetjem	10.760.000	10.760.000	4.897.476	10.760.000	45,52	45,52
		4201	Nakup prevoznih sredstev	106.008	106.008	106.008	106.008	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	11.639	11.639	0	11.639	0,00	0,00
	045134		***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***1.122.000***	***1.122.000***	***97.464***	***1.122.000***	***8,69***	***8,69***
		4202	Nakup opreme	872.000	872.000	97.464	872.000	11,18	11,18
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	045135		***Parkirne površine MOL***	***805.278***	***805.278***	***319.872***	***805.278***	***39,72***	***39,72***
		4021	Posebni material in storitve	8.872	8.872	0	8.872	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	48.000	96.000	50,00	50,00
		4202	Nakup opreme	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	412.163	412.163	209.408	412.163	50,81	50,81
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.243	138.243	62.464	138.243	45,18	45,18
	045144		***Ukrepi prometne politike MOL***	***70.000***	***70.000***	***0***	***70.000***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	045149		***Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva***	***424.032***	***424.032***	***424.032***	***424.032***	***100,00***	***100,00***
		4201	Nakup prevoznih sredstev	424.032	424.032	424.032	424.032	100,00	100,00
	045153		***Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)***	***1.832.279***	***1.832.279***	***22.148***	***1.832.279***	***1,21***	***1,21***
		4000	Plače in dodatki	21.721	21.721	0	21.721	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	807.247	807.247	0	807.247	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	862.127	862.127	0	862.127	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.184	141.184	22.148	141.184	15,69	15,69
	045154		***Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)***	***684.696***	***684.696***	***0***	***684.696***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	16.589	16.589	0	16.589	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	301.676	301.676	0	301.676	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	318.230	318.230	0	318.230	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.200	48.200		48.200	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	045155		***Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR***	***2.748.792***	***2.748.792***	***0***	***2.748.792***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	66.535	66.535	0	66.535	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.209.865	1.209.865	0	1.209.865	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.276.696	1.276.696	0	1.276.696	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	195.695	195.695	0	195.695	0,00	0,00
	045162		***Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija***	***1.009***	***1.009***	***0***	***1.009***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	1.009	1.009	0	1.009	0,00	0,00
	045163		***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***61.264***	***61.264***	***0***	***61.264***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.264	61.264	0	61.264	0,00	0,00
	045164		***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***28.000***	***28.000***	***0***	***28.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.000	28.000	0	28.000	0,00	0,00
	045165		***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***95.200***	***95.200***	***0***	***95.200***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.200	95.200	0	95.200	0,00	0,00
	045166		***URBAN-E udeležba MOL***	***24.879***	***24.879***	***184***	***24.879***	***0,74***	***0,74***
		4000	Plače in dodatki	2.297	2.297	0	2.297	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	95	95	0	95	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	239	239	0	239	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	203	203	0	203	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	163	163	0	163	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	0	1	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	0	2	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10	10	0	10	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	184	184	184	184	100,00	100,00
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	165	165	0	165	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.520	21.520	0	21.520	0,00	0,00
	045167		***URBAN-E sredstva EU***	***67.857***	***67.857***	***1.040***	***67.857***	***1,53***	***1,53***
		4000	Plače in dodatki	13.016	13.016	0	13.016	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	541	541	0	541	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	1.352	1.352	0	1.352	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.152	1.152	0	1.152	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	923	923	0	923	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8	8	0	8	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	13	13	0	13	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	56	56	0	56	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.040	1.040	1.040	1.040	100,00	100,00
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	935	935	0	935	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.821	48.821	0	48.821	0,00	0,00
	045168		***UTM-udeležba MOL (KS)***	***3.825.134***	***3.397.123***	***481.002***	***3.397.123***	***12,57***	***14,16***
		4202	Nakup opreme	10.183	10.183	0	10.183	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.752.549	1.337.653	409.403	1.337.653	23,36	30,61
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.829.454	1.829.454	0	1.829.454	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232.947	219.833	71.599	219.833	30,74	32,57
	045169		***UTM- državna sredstva (KS)***	***255.382***	***255.382***	***707***	***255.382***	***0,28***	***0,28***
		4202	Nakup opreme	2.910	2.910	0	2.910	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.725	71.725	0	71.725	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.420	172.372	0	172.372	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.328	8.375	707	8.375	8,49	8,45

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	045170		*UTM-kohezijska sredstva*	*1.447.165*	*1.447.165*	*4.009*	*1.447.165*	*0,28*	*0,28*
		4202	Nakup opreme	16.487	16.487	0	16.487	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	406.110	406.110	0	406.110	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	976.712	976.443	0	976.443	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.857	48.126	4.009	48.126	8,38	8,33
	045171		*P + R Stanežiče - RS*	*16.752*	*16.752*	*0*	*16.752*	*0,00*	*0,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.417	16.417	0	16.417	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	335	335	0	335	0,00	0,00
	045172		*P + R Stanežiče - KS*	*94.927*	*94.927*	*0*	*94.927*	*0,00*	*0,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	93.029	93.029	0	93.029	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.899	1.899	0	1.899	0,00	0,00
	045177		*Promet - sredstva odškodnin*	*3.614*	*3.614*	*3.614*	*3.614*	*100,00*	*100,00*
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.614	3.614	3.614	3.614	100,00	100,00
	049008		*Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture*	*100.000*	*100.000*	*19.297*	*100.000*	*19,30*	*19,30*
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	19.297	100.000	19,30	19,30
13029004	*Cestna razsvetljava*			*7.964.428*	*7.964.428*	*4.030.213*	*7.964.428*	*50,60*	*50,60*
	045136		*Urejanje javne razsvetljave*	*50.000*	*50.000*	*30.834*	*50.000*	*61,67*	*61,67*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	30.834	50.000	61,67	61,67
	064001		*Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR*	*5.509.428*	*5.509.428*	*2.853.442*	*5.509.428*	*51,79*	*51,79*
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.459.428	5.459.428	2.853.442	5.459.428	52,27	52,27
	064003		*Električna energija in omrežnina*	*2.405.000*	*2.405.000*	*1.145.937*	*2.405.000*	*47,65*	*47,65*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.405.000	2.405.000	1.145.937	2.405.000	47,65	47,65
1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**125.000**	**125.000**	**43.902**	**125.000**	**35,12**	**35,12**
13059001	*Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe*			**125.000**	**125.000**	**43.902**	**125.000**	**35,12**	**35,12**
	045201		*Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*	*90.000*	*90.000*	*37.964*	*90.000*	*42,18*	*42,18*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	37.964	90.000	42,18	42,18
	045202		*Vodni promet in infrastruktura*	*35.000*	*35.000*	*5.939*	*35.000*	*16,97*	*16,97*
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	15.000	15.000	5.939	15.000	39,59	39,59
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
1306	**Telekomunikacija in pošta**			**50.000**	**50.000**	**30.789**	**50.000**	**61,58**	**61,58**
13069001	*Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje*			*50.000*	*50.000*	*30.789*	*50.000*	*61,58*	*61,58*
	045143		*Optična infrastruktura in WI FI*	*50.000*	*50.000*	*30.789*	*50.000*	*61,58*	*61,58*
		4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	30.789	50.000	61,58	61,58
14	**GOSPODARSTVO**			**5.200.318**	**2.361.060**	**1.379.355**	**5.200.318**	**26,52**	**58,42**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**5.200.318**	**2.361.060**	**1.379.355**	**5.200.318**	**26,52**	**58,42**
14039002	*Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*			*5.200.318*	*2.361.060*	*1.379.355*	*5.200.318*	*26,52*	*58,42*
	047301		*Turizem Ljubljana*	*1.107.318*	*1.107.318*	*570.884*	*1.107.318*	*51,56*	*51,56*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.107.318	1.107.318	570.884	1.107.318	51,56	51,56
	047304		*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska sredstva*	*1.243.000*	*495.218*	*267.863*	*1.243.000*	*21,55*	*54,09*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.737	2.737	0	2.737	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	6.266	13.025	4.680	13.025	74,69	35,93
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.419	3.419	3.248	3.419	95,00	95,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	825.652	289.304	248.285	825.652	30,07	85,82
		4202	Nakup opreme	4.926	4.926	4.679	4.926	95,00	95,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.000	133.000	0	169.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.000	25.000	0	188.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.000	23.806	6.970	36.241	16,21	29,28

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	047312		***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska sredstva***	***1.019.658***	***376.986***	***308.570***	***1.019.658***	***30,26***	***81,85***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.019.658	376.986	308.570	1.019.658	30,26	81,85
	047313		***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	047315		***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***1.780.342***	***331.537***	***232.037***	***1.780.342***	***13,03***	***69,99***
		4021	Posebni material in storitve	843	843	843	843	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	540.587	180.653	150.653	540.587	27,87	83,39
		4202	Nakup opreme	50.000	0	0	50.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	732.700	95.011	45.011	732.700	6,14	47,37
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	381.412	31.582	12.082	381.412	3,17	38,26
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.800	23.448	23.448	74.800	31,35	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**35.898.603**	**35.898.718**	**5.713.325**	**35.898.718**	**15,92**	**15,92**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**30.864.865**	**30.864.865**	**3.372.282**	**30.864.865**	**10,93**	**10,93**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***			***1.281.451***	***1.281.451***	***14.203***	***1.281.451***	***1,11***	***1,11***
	051002		***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***781.451***	***781.451***	***14.203***	***781.451***	***1,82***	***1,82***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	610.000	610.000	0	610.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.000	163.000	5.752	163.000	3,53	3,53
	051012		***Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***500.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***0,00***	***0,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***			***29.583.414***	***29.583.414***	***3.358.079***	***29.583.414***	***11,35***	***11,35***
	045104		***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***1.137.715***	***1.137.715***	***656.426***	***1.137.715***	***57,70***	***57,70***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.137.715	1.137.715	656.426	1.137.715	57,70	57,70
	052005		***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***3.485.648***	***3.485.648***	***2.083.961***	***3.485.648***	***59,79***	***59,79***
		4021	Posebni material in storitve	697	1.395	697	1.395	100,00	50,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.519.957	2.519.957	1.956.882	2.519.957	77,66	77,66
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	964.993	964.296	126.381	964.296	13,10	13,11
	052006		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***768.772***	***768.772***	***2.172***	***768.772***	***0,28***	***0,28***
		4021	Posebni material in storitve	2.172	4.343	2.172	4.343	100,00	50,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	700.000	700.000	0	700.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.600	64.429	0	64.429	0,00	0,00
	052007		***Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***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
	052008		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države***	***2.726.923***	***2.726.923***	***69.412***	***2.726.923***	***2,55***	***2,55***
		4021	Posebni material in storitve	4.895	4.895	0	4.895	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.671.999	2.671.999	68.141	2.671.999	2,55	2,55
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.029	50.029	1.271	50.029	2,54	2,54

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	052009		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU***	***15.452.563***	***15.452.563***	***393.337***	***15.452.563***	***2,55***	***2,55***
		4021	Posebni material in storitve	27.740	27.740	0	27.740	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.141.327	15.141.327	386.135	15.141.327	2,55	2,55
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	283.496	283.496	7.202	283.496	2,54	2,54
	052011		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***6.001.794***	***6.001.794***	***152.772***	***6.001.794***	***2,55***	***2,55***
		4021	Posebni material in storitve	10.774	10.774	0	10.774	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.880.909	5.880.909	149.975	5.880.909	2,55	2,55
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.110	110.110	2.797	110.110	2,54	2,54
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**4.901.260**	**4.901.375**	**2.341.043**	**4.901.375**	**47,76**	**47,76**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***			***4.901.260***	***4.901.375***	***2.341.043***	***4.901.375***	***47,76***	***47,76***
	052010		***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***2.930.340***	***2.930.454***	***1.683.521***	***2.930.454***	***57,45***	***57,45***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	73.680	73.795	73.795	73.795	100,16	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.327.220	2.327.220	1.566.216	2.327.220	67,30	67,30
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	279.440	279.440	43.510	279.440	15,57	15,57
	052012		***Zadrževalnik Glinščica***	***1.970.920***	***1.970.920***	***657.522***	***1.970.920***	***33,36***	***33,36***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.858.628	1.858.628	651.764	1.858.628	35,07	35,07
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.320	16.320	0	16.320	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.972	95.972	5.758	95.972	6,00	6,00
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**132.478**	**132.478**	**0**	**132.478**	**0,00**	**0,00**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***			***132.478***	***132.478***	***0***	***132.478***	***0,00***	***0,00***
	054017		***URBforDAN - lastna udeležba***	***28.453***	***28.453***	***0***	***28.453***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	6.733	6.733	0	6.733	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.106	1.106	0	1.106	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.614	20.614	0	20.614	0,00	0,00
	054018		***URBforDAN - sredstva EU***	***104.025***	***104.025***	***0***	***104.025***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	38.154	38.154	0	38.154	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	6.267	6.267	0	6.267	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	59.604	59.604	0	59.604	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**14.324.458**	**14.321.000**	**5.391.582**	**14.321.000**	**37,64**	**37,65**
1603	**Komunalna dejavnost**			**14.324.458**	**14.321.000**	**5.391.582**	**14.321.000**	**37,64**	**37,65**
16039001	***Oskrba z vodo***			***2.380.535***	***2.380.535***	***279.789***	***2.380.535***	***11,75***	***11,75***
	063001		***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***680.000***	***680.000***	***261.823***	***680.000***	***38,50***	***38,50***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	150.000	31.912	150.000	21,27	21,27
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	500.000	500.000	229.911	500.000	45,98	45,98
	063002		***Investicije v mestne vodovode***	***36.730***	***36.730***	***17.966***	***36.730***	***48,91***	***48,91***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.376	18.376	15.062	18.376	81,97	81,97
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.355	18.355	2.903	18.355	15,82	15,82
	063003		***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***210.000***	***210.000***	***0***	***210.000***	***0,00***	***0,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	063004		***Investicije v lokalne vodovode***	***1.453.805***	***1.453.805***	***0***	***1.453.805***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.395.717	1.395.717	0	1.395.717	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.088	58.088	0	58.088	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16039003	*Objekti za rekreacijo*			*2.846.620*	*2.846.620*	*511.308*	*2.846.620*	*17,96*	*17,96*
	049019		***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah***	***1.100.329***	***1.100.329***	***484.318***	***1.100.329***	***44,02***	***44,02***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	721.000	721.000	108.203	721.000	15,01	15,01
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	375.529	375.529	373.006	375.529	99,33	99,33
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	3.800	3.109	3.800	81,81	81,81
	049021		***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***1.411.200***	***1.411.200***	***3.913***	***1.411.200***	***0,28***	***0,28***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.200	61.200	3.913	61.200	6,39	6,39
	049022		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi***	***65.992***	***65.992***	***23.076***	***65.992***	***34,97***	***34,97***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.253	12.253	0	12.253	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.740	53.740	23.076	53.740	42,94	42,94
	049024		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država***	***53.820***	***53.820***	***0***	***53.820***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.820	53.820	0	53.820	0,00	0,00
	049025		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)***	***215.279***	***215.279***	***0***	***215.279***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	215.279	215.279	0	215.279	0,00	0,00
16039005	*Druge komunalne dejavnosti*			*9.097.303*	*9.093.845*	*4.600.486*	*9.093.845*	*50,57*	*50,59*
	045193		***Komunalne ureditve in LMM***	***317.000***	***323.565***	***117.121***	***323.565***	***36,95***	***36,20***
		4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	3.012	60.000	5,02	5,02
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	170.000	170.000	89.873	170.000	52,87	52,87
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.000	73.565	24.237	73.565	36,17	32,95
	045501		***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***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
	049001		***Vzdrževanje zelenih površin***	***4.348.059***	***4.348.059***	***1.738.083***	***4.348.059***	***39,97***	***39,97***
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	21.165	100.000	21,16	21,16
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.248.059	4.248.059	1.716.918	4.248.059	40,42	40,42
	049003		***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***200.000***	***189.977***	***90.932***	***189.977***	***45,47***	***47,86***
		4021	Posebni material in storitve	200.000	189.977	90.932	189.977	45,47	47,86
	049004		***Raba javnih površin in oglaševanje***	***80.482***	***80.482***	***13.704***	***80.482***	***17,03***	***17,03***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.205	28.205	1.725	28.205	6,12	6,12
		4025	Tekoče vzdrževanje	22.277	22.277	11.341	22.277	50,91	50,91
		4027	Kazni in odškodnine	30.000	30.000	638	30.000	2,13	2,13
	049012		***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***66.618***	***66.618***	***29.647***	***66.618***	***44,50***	***44,50***
		4021	Posebni material in storitve	14.000	14.000	11.043	14.000	78,88	78,88
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.618	52.618	18.604	52.618	35,36	35,36
	051001		***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***4.075.144***	***4.075.144***	***2.610.998***	***4.075.144***	***64,07***	***64,07***
		4021	Posebni material in storitve	60.836	60.836	14.854	60.836	24,42	24,42
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.014.308	4.014.308	2.596.143	4.014.308	64,67	64,67
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				***118.493.162***	***115.643.604***	***34.540.448***	***118.493.162***	***29,15***	***29,87***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*165.046*	*165.046*	*0*	*165.046*	*0,00*	*0,00*
4001		*Regres za letni dopust*	*636*	*636*	*0*	*636*	*0,00*	*0,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*1.591*	*1.591*	*0*	*1.591*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***167.273***	***167.273***	***0***	***167.273***	***0,00***	***0,00***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.355*	*1.355*	*0*	*1.355*	*0,00*	*0,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.086*	*1.086*	*0*	*1.086*	*0,00*	*0,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*9*	*9*	*0*	*9*	*0,00*	*0,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*15*	*15*	*0*	*15*	*0,00*	*0,00*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*66*	*66*	*0*	*66*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.531***	***2.531***	***0***	***2.531***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*279.903*	*304.903*	*39.358*	*304.903*	*14,06*	*12,91*
4021		*Posebni material in storitve*	*830.395*	*804.701*	*191.669*	*804.701*	*23,08*	*23,82*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.435.600*	*2.435.600*	*1.145.937*	*2.435.600*	*47,05*	*47,05*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*8.473*	*8.473*	*0*	*8.473*	*0,00*	*0,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*768.168*	*758.168*	*337.390*	*768.468*	*43,92*	*44,50*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*125.870*	*125.870*	*59.699*	*125.870*	*47,43*	*47,43*
4027		*Kazni in odškodnine*	*30.000*	*38.807*	*9.445*	*38.807*	*31,48*	*24,34*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*99.217*	*99.217*	*0*	*99.217*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***4.577.628***	***4.575.741***	***1.783.498***	***4.586.041***	***38,96***	***38,98***
4100		*Subvencije javnim podjetjem*	*10.760.000*	*10.760.000*	*4.897.476*	*10.760.000*	*45,52*	*45,52*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***10.760.000***	***10.760.000***	***4.897.476***	***10.760.000***	***45,52***	***45,52***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*2.952.628*	*1.773.609*	*1.127.740*	*2.952.628*	*38,19*	*63,58*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*32.392.482*	*32.032.547*	*16.735.630*	*32.392.482*	*51,67*	*52,25*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***35.345.109***	***33.806.156***	***17.863.369***	***35.345.109***	***50,54***	***52,84***
4201		*Nakup prevoznih sredstev*	*530.040*	*530.040*	*530.040*	*530.040*	*100,00*	*100,00*
4202		*Nakup opreme*	*1.192.834*	*1.142.949*	*175.938*	*1.192.949*	*14,75*	*15,39*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*46.526.491*	*45.855.292*	*6.861.867*	*46.528.980*	*14,75*	*14,96*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*12.796.239*	*12.283.094*	*1.724.299*	*12.795.923*	*13,48*	*14,04*
4206		*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*16.320*	*16.320*	*0*	*16.320*	*0,00*	*0,00*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*18.807*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0,00*	*0,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*6.509.888*	*6.444.208*	*703.960*	*6.507.995*	*10,81*	*10,92*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***67.590.620***	***66.281.903***	***9.996.104***	***67.582.208***	***14,79***	***15,08***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET			***118.493.162***	***115.643.604***	***34.540.448***	***118.493.162***	***29,15***	***29,87***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

08029001 Prometna varnost

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu.

1104 Gozdarstvo

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

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

zvezi s pridobivanjem in vrednotenjem prometnih podatkov, izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in predstavitev pred organi odločanja, pred mediji in pred javnostjo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Cilji programa so zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa), obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

13029003 Urejanje cestnega prometa
V okviru podprograma se izvajajo redne naloge vzdrževanja in urejanja cestnoprometne signalizacije, ki se deli na horizontalno, vertikalno in svetlobno, vzdrževanja in urejanja cestne prometne in druge cestne opreme, pridobivanja tehnične dokumentacije za izvedbo določenih cestnoprometnih ureditev, mestnega javnega prevoza potnikov po cestah, urejanja in čiščenja javnih parkirišč, izvedbe in upravljanja novih parkirnih površin ter zagotavljanja t.i. »zelene mobilnosti«, ki je ekološko sprejemljiva. Naloge oziroma aktivnosti so medsebojno povezane in se v večjem segmentu prepletajo. Kakršnihkoli cestnih ukrepov si ne moremo zamišljati brez njihove označitve na sami cesti, za kar uporabljamo prometno signalizacijo.

13029004 Cestna razsvetljava
Podprogram »Cestna razsvetljava« zajema naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem javne razsvetljave na območju MOL, plačila stroškov energije za zagotavljanje primerne ravni osvetljenosti javnih površin, ter naloge v zvezi z investicijskim vzdrževanjem sistemov javne razsvetljave, v manjšem delu pa tudi cestnoprometne signalizacije ter prometne opreme na javnih cestah.

1305 Vodni promet in infrastruktura
Program je namenjen ureditvi plovnih poti in pristanov na reki Ljubljanici.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
Podprogram zajema izgradnjo privezov za rečne ladje na Grubarjevem kanalu na območju Špice, ureditve servisnega objekta za potrebe izvajalca gospodarske javne službe in vstopno izstopna mesta na Špici.

1306 Telekomunikacije in pošta
Zagotavljanje javnega, delno brezplačnega, širokopasovnega, brezžičnega omrežja na poseljenem področju MOL. Zagotavljanje storitve brezplačnega, časovno omejenega javnega dostopa na vhodnih točkah MOL.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Postavitev anten za brezžično komunikacijo, vgradnja ustreznega optičnega kabelskega omrežja ter drugih elektronskih naprav potrebnih za delovanje sistema.

14 GOSPODARSTVO

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je v zaključni fazi priprava nove Strategije slovenskega turizma za obdobje naslednjih pet let, poimenovana Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. Razvoj kvalitativnega turizma je opredeljen kot ena izmed prednostnih nalog Vlade Republike Slovenije, ki želi z novo strategijo spodbuditi nadaljnji razvoj in rast turizma v Sloveniji.
V Ljubljani strateško razvijamo turizem na podlagi dokumenta Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 2014 - 2020.
Konec leta 2016 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija (RDO) za obdobje 2017 do 2022, ki zelo jasno opredeljuje cilje, ki jih želi doseči v naslednjem strateškem obdobju. Konec leta 2016 je bila v sodelovanju z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana in ključnimi kulturnimi institucijami zaključena Strategija kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017 – 2020. Četrti dokument dolgoročnega razvoja 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 Set 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 se izvajajo v okviru glavnega programa so:
- 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 v turizmu 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 zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Program je namenjen ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Program je namenjen ukrepom za trajnostno gospodarjenje z mestnimi gozdovi na območju MOL.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Podprogram vsebuje načrtovanje in izvedbo povezovanja lastnikov gozdov ter skupno upravljanje za spodbujanje trajnostnega izvajanja socialnih funkcij na Golovcu.

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.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 0 EUR

SPVCP MOL je v svoji redni dejavnosti ažuriral podatke na Portalu vzgoje in izobraževanja. Organiziral je občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, kot kvalifikacijo za državno tekmovanje, pri katerem je tudi sodeloval. V prvem polletju na postavki ni bilo finančne realizacije, saj se le-ta v skladu s programom zamika v naslednje polletje.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

V prvem polletju 2018 na postavki ni bilo porabe sredstev.

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva 3.277 EUR

V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva v višini 3.277 EUR porabljena za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2017 za vzdrževanje gozdnih cest.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN 0 EUR

Na tej postavki v rebalansu 2018 sredstev ni bilo več predvidenih.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL 7.395.407 EUR

Program izvajanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest SKLOP 1, 2 in 3, koncesionar izvaja že dvanajsto leto. Izvajalec na podlagi sklenjene pogodbe opravlja javno gospodarsko službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Predmet koncesijske pogodbe je letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest. Vzdrževanje cest zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Dolžine elementov, ki jih koncesionar na območju Mestne občine Ljubljana vzdržuje so: 1.043,28 kilometrov cest, 202,54 kilometrov kolesarskih stez in 643,39 kilometrov pločnikov. Obseg vzdrževanja javnih površin se zaradi gradnje novih cest, pločnikov in kolesarskih stez, ki so v javnem interesu iz leta

v leto povečuje. Pomembnejša dogajanja na mestnih cestah so bila prikazana na spletni strani družbe KPL d. o. o., ter na novem portalu Mestne občine Ljubljana »https://prominfo.projekti.si/web«.

Vzdrževanje prometnih površin

V obsegu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih kategoriziranih cest so bile izvedene številne aktivnosti, ki so vezane oziroma predvidene s koncesijsko pogodbo. Koncesionar je v preteklem polletnem obdobju dela izvajal na podlagi predlaganih mesečnih programih, na podlagi naročil nadzora MOL OGDP ter v skladu z dnevnimi ugotovitvami pregledniške službe.

Redno vzdrževanje cest in tlakovanih površin je zajemalo vsa s koncesijsko pogodbo predvidena dela, kot so; popravila poškodb, krpanje udarnih jam, popravilo razpok, polaganje asfaltnih prevlek, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ter popravila ostalih poškodb.

Letno vzdrževanje cest je koncesionar izvajal z lastnimi resursi. V zimskih mesecih se je pretežno urejalo le makadam vozišča, bankine in krpalo udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso, v kolikor so bili vremenski pogoji milejši so se sanirali tudi poškodovani robniki in pokrovi. Tlakovane površine so bile vzdrževane na način, da je bila zagotovljena utrjena in stabilna površina, in da so le te dajale videz urejenosti.

Vzdrževanje 166,6 kilometrov makadamskih cest se je izvajalo tako, da je bila njihova površina dobro utrjena, stabilna in profilirana. Ročno krpanje makadam vozišč z dodajanjem drobljenca (347 m^3) in razprostiranjem le tega, ročno popravljanje profila vozišč, skupaj 72.979 m^2 ter brazdanje in profiliranje vozišč (293.810 m^2) in nato valjanje se je izvajalo pogosto, predvsem na hribovitemu predelu območja Mestne občine Ljubljana, po vsakokratnih močnejših padavinah. Koncesionar dnevno na e-mail prejme številne zahtevke in naročila v zvezi z vzdrževanjem cest, ki se zaradi pomembnosti rešujejo sproti in v čim krajšem času.

Skladno z naročilom koncedenta so bila izvedena ponižanja oziroma spusti robnikov za lažje dostopanje invalidnih oseb in mamic z otroškimi vozički (Resljeva cesta, križišče Šišenska c. – Grošljeva ulica, Tomažičeva ulica, Klemenova ulica, Ulica prvoborcev, dvig križišča na Aljaževi ulici, dvig križišča na Gortanovi ulici). Postopno se uresničuje načrt talnega vodilnega sistema za osebe z okvaro vida. V prvi polovici leta so bile taktilne oznake izvedene na Aškerčevi cesti, Slovenski cesti in Peruzzijevi cesti, ter na avtobusnih postajah na Zoisovi cesti in Škrabčevi ulici.

Popravila robnikov in obrob iz granitnih kock so bila izvedena na način, da je površina robnikov in obrob v ravnem in varnem stanju, ter da so prometne površine z robniki in obrobami ustrezno razmejene. Dela so se opravila v sklopu sanacij vozišč oziroma, če je bilo ugotovljeno, da je robnik močneje poškodovan.

V okviru vzdrževanja javnih površin se vzdržuje tudi bankine. Opravljen je bil posip bankin v dolžini 75.379 metrov, z razgrinjanjem in pregrabljevanjem materiala. Strojno je bilo urejenih 10.119 metrov bankin, valjanje in s tem utrjevanje pa na 76.364 metrih. Na posameznih odsekih se je izvedlo porezovanje bankin (Cesta na Poljane, Avšičeva cesta, Cesta Urške Zatlerjeve), tovrstno delo se izvede takrat, ko postane nivo bankine višje od nivoja vozišča.

Naloga koncesionarja v sklopu vzdrževanja cesta je tudi vzdrževanje odvodnjavanja cest. Vzdrževanje je zajemalo predvsem čiščenje muld, kanalet, jarkov, zdražnikov, strojno čiščenje propustov, ročno čiščenje revizijskih jaškov in čiščenje tipskih jarkov ob cesti, čiščenje vtočnih robnikov. Slednje se je izvajalo pretežno v času trajanja zimske službe, saj akcije čiščenja snega - pluženje pustijo za posledico slabo prehodne odtoke, ki jih jer nujno treba očistiti.

V sklopu vzdrževanja cestne opreme je bilo v prvih šestih mesecih tega leta dobavljenih in postavljenih 243 stebričkov ter 103 stebričkov popravljenih. Po končani zimi je bilo potrebno v jeseni odstranjene montažne cestne grbine ponovno namestiti. V mesecu aprilu 2018 je bilo izvedeno barvanje jeklene mostne ograje na Ižanski cesti, na delu čez avtocestni obroč, ter na Tržaški cesti in cesti Pod jezom, skupaj 662 metrov. Na delu Dunajske ceste, natančneje v podvozu pod železniško progo je bila v celoti sanirana ograja. Na lokaciji Kantetova ulica so se popravile podnice na leseni brvi, prav tako tudi na brvi na Koseškem bajerju. Poleg omenjenih del so bila izvedena še številna manjša dela kot so prestavitev ali sidranje betonskih konfinov, vrtnih korit, popravilo konfinov, odstranitev dotrajane lesene ograje, ki je ogrožala pešce na Mokrški ulici, popravilo stojal za kolesa na Gallusovemu nabrežju, itd.

Najpogosteje se je v sklopu vzdrževanja cestnih objektov izvajalo ročno ali strojno čiščenje – pometanje cestišč. Dela so se izvajala predvsem po neurjih na cestah v višje ležečih predelih Mestne občine Ljubljana, na cesti Senožeti – Log, Mali vrh – Trebeljevo, na Cesti v Kresnice, Sostro – Podlipoglav, Zalokar – Ipavec, Volavlje – Tuji grm, Prežganje,… Skupaj je bilo očiščeno, torej strojno ali ročno pometeno 309.470 m^2 cestišč ter odpeljano 158 m^3 nanošenega materiala.

Obcestne površine so se vzdrževale v okviru vzdrževanja vegetacije s ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu. Površine, ki se nahajajo ob cesti, in so sestavni del ceste so se

vzdrževale na način, da sta bila zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost ter hkrati omogočen pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Košnja ob cestišču je bila izvedena na način, da so bile zagotovljene varne razmere za vožnjo, zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno se je opravila ročna košnja. Do konca meseca junija 2018 je bilo pokošeno 942.331 m^2 površin. Poleg košnje se je odstranjevalo tudi drevesa in veje, ki so predstavljala nevarnost za uporabnike javnih površin. Obrezovanje in obsekovanje vej se izvajalo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, dela so potekala predvsem na podlagi ugotovitev pregledniške službe, tako je bil ponovno zagotovljen prost profil ceste, skupaj smo posekali ali obrezali 39.769 m^2 površin. Po večjih deževnih padavinah oziroma neurjih ali po obilnejšem sneženju je bilo potrebno odstranjevati podrto drevje in vejevje, predvsem na območju 2 in v višje ležečih predelih, kjer veliko cest poteka skozi gozd. V okviru vzdrževanja vegetacije se je uredila še udrta bankina na Črnovaški cesti.
Poleg rednega vzdrževanja občinskih cest so se izvajala tudi večja vzdrževalna dela oziroma obnove. V obdobju januar – junij 2018 so se uredile še naslednje ulice; Hotimirova ulica, Novo Polje, Cesta III., Juričeva ulica od hišne številke 23 do 40, Primorska ulica, Pod lipami, Pod bresti, Podutiška cesta pred obvozno cesto. Spomladi se je zaključila sanacija usada na lokalni cesti Zgornja Besnica – Javor ter rekonstrukcija Metelkove ulice.
Trenutno še vedno poteka prenova Grablovičeve ulice, na odseku od Potrčeve ulice do Bolgarske ulice.
S koncesijskimi sredstvi se je na območju Ljubljane poleg rednih in večjih vzdrževalnih del urejalo tudi prometne grbine za umirjanje hitrosti prometa. Na odseku javne lokalne krajevne ceste Gortanova ulica in odseku javne poti Kosovelove ulice se je obstoječe vozišče, križišče nivojsko dvignilo. Z namenom umiritve prometa se je izvedel načrt ureditve dvignjenega križišča Černetova – Aljaževa ulica. V naselju Stanežiče pri hišni številki 122 se je montažna hitrostna ovira nadomestila z prometno grbino. V sklopu rekonstrukcije Hradeckega ceste se je križišče z Ižansko cesto preuredilo v krožišče.
V okviru vzdrževanja ograj in stopnic iz naravnega ali umetnega kamna je bila izvedena sanacija stopnišča na Likozarjevi ulici proti Dunajski cesti. Sanacija je zajemala odstranitev granitnih stopnic, čel in nastopnih delov in odstranitev preperelega podložnega betona. Sledilo je opažanje ter do betoniranje odpadlih vogalov, nato polaganje posameznih delov stopnic, pri čemer so bili poškodovani deli zamenjani z novimi. Prav tako sanacija stopnišča je bila izvedena še na lokaciji Roška cesta – Pot na Grad.

Zimska služba
Skladno s koncesijsko pogodbo in na podlagi načrta zimske službe je koncesionar izvajal zimsko službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Za opravljanje dejavnosti zimska služba je bila razpoložljiva naslednja mehanizacija; 62 tovornih vozil, 30 nakladačev – rovokopačev, 81 poltovornih vozil, 131 unimogov, mini nakladačev in traktorjev, 41 avtomatskih posipalcev in 81 čelnih plugov. Število prisotnih delavcev in mehanizacije na terenu se je prilagajala glede na zimske razmere.
Minula zima je bila po štirih neizrazitih zimah spet bolj snežena, najbolj mrzel in hkrati najbolj snežen je bil mesec februar 2018. Zadnje snežne padavine so bile 19. marca 2018. Število dni s sneženjem v obdobju november 2017 – marec 2018 je doseglo 34 dni (povprečje zadnjih 20 zim je 21 dni s sneženjem), od tega je štiri krat zapadlo več kot 10 centimetrov snega v 24 urah. Najvišja snežna odeja je bila izmerjena v mesecu marcu, 6. marca 2018 zjutraj, in sicer 27 centimetrov.
Brezplačna sol, ki je bila na voljo občanom, vrtcem in šolam za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih se je v času trajanja zimske sezone izdajala na naslovu Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure. Količina je bila omejena na 15 kilogramov. Skupaj je bilo izdano 12.800 kilogramov soli.
V sklopu izvajanja dejavnosti zimska služba so bili uporabljeni sledeči posipni materiali; sol – 5.798 ton, agregat – 809 m^3, mešanica soli in peska – 5.742 m^3, raztopina kalcijevega klorida – 18.360 litrov, urea 6.530 kilogramov, ecotraction – 2.350 kilogramov in enviro thaw granule – 12.220 kilogramov.
Osnovno posipno sredstvo ostaja sol, v določenih primerih npr. pri posipu cest III. prioritete, peščevih površin pa tudi mešanica soli in peska, kar pomeni manjšo porabo soli in posledično manjšo obremenitev okolja. Plan zimske službe predvideva na lokacijah Cankarjeva cesta, Kongresni trg, osrednji del Slovenske ceste in v Stožicah zaradi občutljivih materialov zgolj uporabo posipnih sredstev kot je urea ali enviro thaw. Zaradi narave betonskega tlaka, ostalih betonskih izdelkov in skrilavih kamenin je bilo potrebno uporabljati specialno mehanizacijo, ki ni povzročala poškodb. Za posip makadam površin se uporablja le pesek. Na območju Športnega parka Stožice so površine v naravi pretežno iz betona in tako za vzdrževanje zelo zahtevne ter hkrati težko dostopne – stopnice, zaradi številnih prireditev in posledično množičnih obiskov je bila potrebna tudi večja intenzivnost čiščenja površin. Po zaključku zimske sezone smo odstranili zimsko cestno signalizacijo, odstranili snežne kole,

pospravili deponije posipnih materialov pri kooperantih ter ponovno pritrdili montažne omejevalce hitrosti.

Pregledniška služba
V sklopu pregleda cestnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana so bila izvedena številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, ročno je bilo vgrajeno v polletnem obdobju 64 ton hladne asfaltne mase, zavarovali so se številni udori, udrte odtočne mreže in pokrovi, polomljeni ali izruvani stebrički, prometni znaki ter ostale poškodbe. Glede na normativ pregledov, ki je določen s koncesijsko pogodbo je bilo v obdobju januar – junij 2018 pregledano 46.196,811 kilometrov cest. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v primerih, ko je bila ogrožena cesta ali promet na njej, se je pogostost in obseg pregledov prilagodil razmeram. Koncesionar najmanj enkrat mesečno pregleda cestne objekte, pri čemer je potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so bile pregledane istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se je pregledovalo tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se je ugotavljalo tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor je preglednik ugotovil, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, je lastnika z obvestilom pozval, da vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže, v kolikor ni bilo odziva, je koncesionar obrez opravil sam.

Nadzor osnih obremenitev
Nadzora osnih obremenitev v času trajanja zimskega vzdrževanja cest, to je od 1. 1. do 15. 3. 2018 nadzorna služba koncesionarja ni izvajala. Kontrola potem obdobju do konca junija 2018 pa se je izvajala v sodelovanju s prometno policijo na cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana, najbolj pogosto na mestnih vpadnicah, Tržaška cesta, Celovška cesta, Dunajska cesta, Dolenjska cesta in pa na Črnovaški cesti. Kontrolno tehtanje tovornih vozil se je potekalo s kombiniranim vozilom in elektronsko tehtnico za katero je izvajalec pridobil certifikat s stani Urada za standardizacijo in meroslovje. Nadzor se je izvajal v delovnem času, od ponedeljka do petka. Število ustavljenih vozil v prvi polovici leta 2018 je bilo 452, v 259 primerih se je opravilo tehtanje vozil. V kolikor je prisoten policist ugotovil, da so tovorna vozila presegla dovoljeno osno obremenitev je izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov
Dolžnost družbe KPL d.o.o. kot koncesionarja je, da ima organizirano dežurno službo in delovno skupino za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. Interventna skupina je bila z dežurnim vozilom v stalni pripravljenosti, 24 ur na dan, tudi ob nedeljah in praznikih. Interventni ukrepi so bili izvedeni na podlagi telefonskega klica na sedež koncesionarja s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali na klic občana. Pri naravnih nesrečah, težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih je bila ekipa dolžna odpraviti vzroke zaradi katerih je bil oviran promet ali zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste ali materialne škode. Poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest so bile evidentirane, in so se odpravile v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. V večini se je interveniralo zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povožene živali, podrti prometni znaki, stebrički in ostalo, kar 227-krat. Število izvedenih intervencij v primeru prometnih nesreč je bilo 122-krat, pri čemer so bili odstranjeni deli vozil, drobci stekla, kraj nesreče se je pometel, pred tem se je kraj nezgode označil s predpisano prometno signalizacijo. V kolikor je interventni poseg vključeval tudi druge aktivnosti za sanacijo poškodbe se je nemudoma obvestilo ustrezne službe in organizacije, da so napako odpravili.

Dokumentacija in dovoljenja
Za potrebe izvajanja večjih vzdrževalnih del je bilo potrebno pridobiti izvedbeno dokumentacijo, soglasja in dovoljena. Tako je bilo potrebno v prvi polovici leta pripraviti dokumentacijo za naslednje projekte: rekonstrukcija meteorne kanalizacije Brezje pri Lipoglavu (obstoječa je poškodovana, kanalizacija službi za zajem hudourniškega potoka, ki priteče iz naselja Repče), rekonstrukcija Vrhovnikove ulice (izdelani sta bili dve varianti ureditve ulice), prometno tehnična ureditev Mladinske ulice in Ulice Marije Hvaličeve, sanacijo pločnika na Mencingerjevi ulici v dolžini 200 m (sanacija zajema rekonstrukcijo pločnika s stopničastim izkopom, izvedbo kamnite pete in izvedbo rolirane brežine), obnova Ziljske in Kregarjeve ulice, ureditev Prešernove ulice, ureditev klančine in obnova stopnišča na Ulici Bratov Jakopič, sanacija javne površine Ob Dolenjski železnici, obnova stopnic ob Kinu Šiška, rekonstrukcija Poti k Ribniku, ureditev nivojskega prehoda za pešce in kolesarje ob

železniškem postajališču Ljubljana – Ježica, obnova Bratovševe ploščadi, ureditev stopnic in klančine na Majaronovi ulici in obnova Taborske ceste.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje tudi vodenje katastra in zemljiško knjižno urejanje. V okviru tega so bile izvedene številne aktivnosti kot so pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, izdelava geodetskih načrtov. Izvedeni so bili številni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani in njeni okolici. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije: Dolinarjeva in Mladinska cesta, predan je bil geodetski načrt za potrebe ureditve vozišča, v februarju je bil izdelan geodetski načrt za potrebe sanacij stopnišča na Poti na Golovec, stopnišča v podhodu pri Kinu Šiška ter stopnišča pri Stari cerkvi. Zaradi sanacije celotnega stopnišča in dela zidu na naslovu Ulica Reber 3 je bil izdelan geodetski načrt, na cesti Savlje je potrebno urediti odvodnjavanje in asfaltiranje ulice za kar je bil izdelan tudi geodetski načrt. Za območje Kozarje – območje 16 se je za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije pripravil geodetski načrt, na Kamnogoriški cesti se ureja meja in parcelacija cestnega sveta na delu novo zgrajenega pločnika, predan je bil geodetski načrt vseh uvozov na Sojerjevi ulici za potrebe načrtovanja odvodnjavanja in asfaltiranja teh dovozov, prav tako zaradi ureditve asfaltiranja in odvodnjavanja je bil izdelan geodetski načrt za Pot k ribniku. Na Cesti Andreja Bitenca se je pričelo s pripravami za izmero pločnika na terenu, izdelan in predan je bil geodetski načrt za Murgle – IV. faza za potrebe priprave PGD, PZI za javno komunalno infrastrukturo na območju zazidalnega otoka VS 103 – Murgle – IV. faza, v aprilu je bil izdelan geodetski načrt za potrebe sanacije plazu na cesti Besnica – Janče, izvedena je bila novelacija geodetskega načrta za območje pešpoti Ovinki nad Stolbo. Na terenu se je opravila zakoličba kolesarske steze Ob Dolenjski železnici, izdelan je bil zemljiško knjižni prikaz za območje povezovalne ceste Bokalci – Cesta dolomitskega odreda. Pripravljen in oddan je bil geodetski načrt za del območja aglomeracije 6 – Gornji Rudnik. Za območje plazu na cesti Besnica – Janče je bil izdelan načrt posnetka trenutnega stanju plazu in posnetek ceste.
Vzdrževanje informacijske platforme pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cesta na območju Mestne občine je potekalo na sledečih segmentih:

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja (vzdrževala in nadgradila se je strojna, komunikacijska oprema, vzdrževala in nadgradila se je sistemska in programska oprema, vzdrževala in nadgradila se je aplikacijska programska oprema),
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na sklopih: vzdrževanje in posodobitev BCP – spremembe kategorizacije, posodobitev splošnih podlog ter izdelava preglednih kart, poročil in analiz,
- nadgradnja informacijskega sistema je v polletnem obdobju potekala naslednjih sklopih: nadgradnja Portala prometnih dovolilnic, nadgradnja Portala za popis del v sklopu aglomeracij MOL ter nadgradnja prometnega portala Prominfo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS 7.000 EUR
V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva na postavki v skupni višini 7.000 EUR porabljena za poplačilo končnih obveznosti za opravljanje strokovnega nadzora pri projektu nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce – Podvoz Vič.

045151 Prenova nabrežij in trgov 609.895 EUR
V prvem polletju leta 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za poplačilo končnih obveznosti iz naslova urejanja Gallusovega nabrežja.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 829.212 EUR
Postavka vključuje sredstva, namenjena za večja vzdrževalna in gradbena dela na cestah na območju MOL. V okviru postavke je bilo v prvi polovici leta 2018 porabljeno skupno 829.212,15 EUR, in sicer:
v okviru projekta Ureditve Ceste za progo na odseku od ceste Gmajnice do podvoza pod železniško progo Ljubljana - Postojna in delu ceste v Log do navezave na obstoječe asfaltno vozišče v Brezovici so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti pri izvedbi gradbenih del za ureditev ceste in opravljanje storitev strokovnega nadzora ter koordinacije varstva in zdravja pri delu. V prvi polovici leta 2018 so potekale aktivnosti za izvedbo postopka odkupa potrebnih zemljišč, pri čemer se finančna realizacija za te storitve zamika v naslednje polletje.

V okviru projekta izgradnje komunalne infrastrukture na območju Novega Polja-2. faza (Arničeva, Zdešarjeva in cesta X) so bila sredstva na postavki porabljena za ureditev cest z odvodnjavanjem in postavitev javne razsvetljave po končani gradnji infrastrukture ter za plačilo stroškov koordinacije varnosti in zdravja pri delu in storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Gradnja je bila zaključena v prvi polovici leta 2018, končna poplačila obveznosti iz naslova gradnje se zamikajo v naslednje polletje. Ravno tako so bila na projektu sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za nadaljevanje urejanja Arničeve ulice, kar se bo nadaljevalo še v naslednjem polletju.
Za projekt ureditev območja na Stolbi smo v prvem polletju porabili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD za nameravane ureditve, podana je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pričele so se aktivnosti za izbor izvajalca gradnje za izvedbo novega stopnišča, za kar pričetek načrtujemo v drugi polovici leta 2018.
V okviru projekta izgradnje nove Industrijske ceste v Zalogu so bila sredstva porabljena za izdelave projektne dokumentacije za cesto in pripadajoče komunalne vode, kar se bo nadaljevalo še v naslednjem polletju.
Za projekt ureditve na območju Ceste Andreja Bitenca so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije in ureditev cest ter za stroške izvedbe pridobivanja potrebnih zemljišč za gradnjo.
Ravno tako pa so bila v prvi polovici leta 2018 sredstva na postavki porabljena tudi za poplačila obveznosti iz naslova izvedbe gradbenih del za ureditev pločnika ob Kamnogoriški cesti, izdelavo projektne dokumentacije za urejanje Kajuhove ceste na odseku od Letališke do Kavčičeve, rekonstrukcijo Hradeckega ceste v Ljubljani, za rušitev objekta na naslovu Metelkova 10 ter za stroške opravljanja storitev pridobitve potrebnih zemljišč za ureditev pločnika v Gameljnah.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste ***0 EUR***
V prvem polletju leta 2018 na postavki ni bilo finančne realizacije.

045198 Posebni program – DARS MOL ***13.708 EUR***
V prvem polletju leta 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za delno plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije IDP/IDZ s pridobitvijo projektnih pogojev za izgradnjo nove povezovalne ceste Brdo-Cesta Dolomitskega odreda-II. faza, kar predstavlja osnovo za naročilo in izdelavo projektne dokumentacije faze DGD in PZI in za kar se bodo aktivnosti s finančno realizacijo nadaljevale v naslednjem polletju.

045199 Cestni projekt ***1.311.262 EUR***
Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL. V prvem polletju 2018 so bila sredstva v skupni višini *1.311.262 EUR* na postavki porabljena za:

- na podkontu za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije sredstva porabljena za plačilo izvedenih del okviru izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture v Zeleni jami, za poplačilo obveznosti pri rekonstrukciji mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom in pri obnovi mostu za pešce čez Ljubljanico v Mostah ter nadaljevanju izvedbe gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste na odseku od Vevške do Kašeljske ceste z ureditvijo krožišča;
- na podkontu za obnove in izboljšave so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov pri urejanju Gosposvetske in Dalmatinove ulice;
- na podkontu, namenjenem za plačilo opravljanja storitev investicijskega nadzora, so bila sredstva porabljena za plačilo strokovnega nadzora in izvajanje storitev koordinacije zdravja in varnosti pri delu pri izvedbi projekta izgradnja komunalne in prometne opreme v Zeleni jami, pri izvedbi gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste na odseku od Vevške do Kašeljske ceste z ureditvijo krožišča ter pri izvedbi ureditev na območju Gosposvetske in Dalmatinove ulice;
- sredstva na podkontu za plačilo načrtov in druge dokumentacije za poplačilo stroškov izdelave projektne za projekt ureditve Zaloške ceste od Vevške cesto do Kašeljske ceste z ureditvijo krožišča, izdelavo projektne dokumentacije PZI za območja Gosposvetske in Dalmatinove ulice, za izdelavo PZI dokumentacije za ureditev cest ob sočasni gradnji javne kanalizacije za odpadno vodo v aglomeracijah MOL, večjih od PE 2000 ter za plačilo stroškov izdelave IDZ za rekonstrukcijo Njegoševe ceste na odseku od Ilirske do Masarykove;
- na podkontu plačila drugih storitev in dokumentacije za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL in za izvedbo geološko-geomehanskih preiskav in izdelavo elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije za gradnjo mostu preko Ljubljanice v podaljšku Grablovičeve ulice.

Poleg tega so na programu za investicije v cestno infrastrukturo v prvem polletju 2018 potekale tudi naslednje aktivnosti: za projekt ureditve Ceste španskih borcev je bil v sodelovanju z JSS MOL je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za nameravane ureditve, naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev cest na območju BTC (Leskovškova, Bratislavska Šmartinska cesta), ravno tako pa so bili pričeti postopki za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje za prenovo Erjavčeve ulice z ulico Josipine Turnograjske, prenovo Trubarjeve ceste in za ureditev cest na območju BTC, za kar vse pa se plačila zamikajo v naslednje polletno obdobje.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 3.795 EUR

Postavka je namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč na območju MOL, kar je v pristojnosti občine. V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva v višini 3.794,69 EUR porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo komunalne opreme na območju stanovanjske soseske Brdo 2.

Poleg tega so na programu komunalnega opremljanja zemljišč-ceste in javne površine v prvem polletju 2018 potekale tudi naslednje aktivnosti: za projekt gradnje javne komunalne opreme v območju urejanja zazidalnega otoka VS 103 Murgle je naročena in v izdelavi projektna dokumentacija PGD in PZI, ravno tako pa so bili pričeti postopki za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje za komunalno ureditev območja Tribune, za kar vse pa se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 1.136.493 EUR

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

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije. V obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, so bila izvedena dela na vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije po planu. Poleg rednih vzdrževalnih del v sklopu vertikalne prometne signalizacije, so se izvajala tudi dela na področju horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer obnovljenih je bilo 11.171,66 m^2 talnih označb, od tega 526,86 m^2 debeloslojnih.

Obnova talnih označb se je izvajala po planu vzdrževanja za leto 2018 in sicer:

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

Do konca junija 2018 so bila izvedena dela na naslednjih območjih:

- območje industrijske cone Rudnik, Rožna dolina, Štepanjsko naselje, Fužine,
- grbine: območje Šiška, Center, Vič, Moste, in Bežigrad

Vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije. V obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 so bila izvedena dela na vzdrževanju in urejanju svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb po planu. Vse napake so bile v najkrajših možnih časih uspešno in strokovno odpravljene. Zaradi dotrajanosti smo poleg semaforske naprave posodobili tudi ostalo semaforsko opremo. Namestili smo signalne dajalce v LED izvedbi, zamenjali dotrajane prometne znake in nosilne kovinske drogove na naslednjih križiščih: Podutiška – Ledarska, Šmartinska – obvoznica.

Izvedli smo zamenjavo števcev prometa na Letališki cesti, Slovenska – Rimska z novimi lokacijami zank, Dunajska pri Gospodarskem razstavišču, na Kajuhovi, ter križišču Hradetskega – Pot na Golovec . V okviru rednega vzdrževanja smo izvajali tudi odpravo škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in pa na žalost tudi velikega števila vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovi, semaforske glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in ostala semaforska oprema. Sodelovali smo pri izvedbi posodobitve svetlobne cestne prometne signalizacije na lokaciji Gosposvetske in Zaloške, ki ni v sklopu investicijskih del.

Nadzorni center. V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semaforskih naprav prometnim tokovom so bila v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 izvedena dela v zvezi s prilagajanjem semaforskih krmilnih programov, vključitve in izključitve posameznih signalov, izboljšave zaznavanja vozil, spremembe semaforskih intervalov, spremembe urnika delovanja, ipd. na naslednjih križiščih: Poljanska – Hradeckega, Zaloška – Kajuhova, Kopitarjeva – Poljanska, Tivolska - Vošnjakova, Aškerčeva – Slovenska, Šišenska – Podutiška, Samova – Staničeva, Slovenska – Aškerčeva, Dolenjska – Ižanska, Poljanska - Hradeckega, Celovška – Ruska, Cesta na Brdo - Cesta na Bokalce, Pot za Brdom

– Brdnikova, Dunajska - Zasavska, Dunajska - Vilharjeva. *Posodobili smo strežniško opremo za nadzor semaforiziranih križišč v centru za upravljanje (CUP) , ter izvedli menjavo opreme za brezprekinitveno napajanje celotnega sistema v centru za upravljanje.*

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 79.664 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. Izvedli smo nekaj posegov za popravilo stikal za vklop tekočih stopnic in popravilo držalnega traku.

Invalidska dvigala:
Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Pri Fabianijevem mostu so neznani storilci razbili okrasno kaljeno steklo okoli dvigala v pritličnem delu mostu. Zaradi lažnih klicev v sili iz invalidskih dvigal smo imeli nekaj intervencijskih posegov. V dveh primerih je bila potrebna pomoč občanom iz ustavljenega dvigala, v ostalih primerih pa je šlo za vandalizem.

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

Video nadzor:
V tem obdobju smo izvajali redne dnevne kontrole delovanja video nadzora, čiščenje leč in občasne nastavitve parametrov za delovanje nadzornih kamer.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 3.365 EUR
Sredstva so bila porabljena za najem plakatnih površin za izvedbo oglaševalske akcije za ponovljeni referendum o drugem tiru.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 181.352 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta, za varovanje cestnih zapor in komunalne infrastrukture na lokacijah Prulski most, Špica ter gradbišče Vojkova, vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izgradnjo pločnika in kolesarske steze na ulici Jožeta Jame pred križiščem s Celovško cesto, ureditev kolesarske steze in pločnika ob dvorani Stožice, izdelava DIIP za projekt »Ureditev kolesarske infrastrukture MOL v okviru CTN – ESRR«, izdelavo idejnega načrta za rekonstrukcijo križišča v Sadinjo vas – V. Karlovci, ureditev parkiranja v Ulici Borcev za severno mejo in izdelavo izvedbenega načrta za dvig križišča Tovarniška – Zvezna ulica, za ureditev grbine na Rožičevi ulici, za ureditev Gortanove ulice ter Stare Vodnikove ceste in za izdelavo idejne zasnove za potrebe OPN ter izvedbenega načrta za ureditev ceste »Stožice« mimo hipodroma Ljubljana. Poleg tega smo sredstva porabili tudi za plačilo stroškov za zagotavljanje 24 urne službe v nadzornem centru.

045119 Mestni javni promet 5.003.484 EUR
Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2018 smo v prvem polletju izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 4.897.476 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela.
Ravno tako pa so bila v prvi polovici leta 2018 sredstva v višini 106.008 EUR, ki predstavljajo delež MOL, porabljena za nakup štirih avtobusov z nizkimi emisijami.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 97.464 EUR
V prvem polletju leta 2018 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti pri izvedbi semaforizacije križišča Cesta v Mestni Log – Pod Topoli, ter za izvedbo potopnih stebričkov na Kolodvorski (odsek od Pražakove do Trga OF).

045135 Parkirne površine MOL 319.872 EUR
V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo najemnine za najem površine ob Emonski cesti na katerem je urejeno parkirišče NUK II in za izgradnjo javnega parkirišča ob Povšetovi ulici, vključno s stroški opravljanja storitev strokovnega nadzora in koordinacije varnosti in zdravja pri delu pri izvedbi gradbenih del. Sredstva so bila ravno tako porabljena za poplačilo obveznosti iz naslova

izdelave projektne dokumentacije za ureditev novega parkirišča ob Srednji šoli za gostinstvo in turizem, izdelavo izvedbenega načrta za ureditev parkirišča "Strelišče Dolenjska cesta" ter za projektno in drugo tehnično dokumentacijo za izvedbo projekta P+R Staneži̇če. Na podlagi izvedenega tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje Garažne hiše Kongresni trg, je bila naročena projektna dokumentacija za sanacijo objekta Kongresni trg 15, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***0 EUR***
Na postavki v prvi polovici leta 2018 ni bilo finančne realizacije in se le-ta zamika v naslednje polletje 2018.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva ***424.032 EUR***
V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva na postavki, ki predstavljajo nepovratna sredstva s strani Eko Sklada, porabljena za nakup štirih avtobusov z nizkimi emisijami.

045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR) ***22.148 EUR***
Postavka se nanaša na udeležbo MOL za ureditev dotrajanih ali dograditev kolesarskih stez v okviru izvedbe projektov celostne ureditve Poljanske ceste, ureditev kolesarske mreže na Drenikovi cesti, Dunajski cesti, Njegoševi cesti in Vodnikovi cesti. V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne in druge dokumentacije oz. strokovnih podlag za izvedbo navedenih projektov, ki štejejo kot neupravičen strošek po razpisu.

045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR) ***0 EUR***
Postavka se nanaša na delež nepovratnih sredstev, ki jih zagotavlja RS v okviru sofinanciranja upravičenih stroškov za ureditev dotrajanih ali dograditev kolesarskih stez v okviru izvedbe celostne ureditve Poljanske ceste, ureditev kolesarske mreže na Drenikovi cesti, Dunajski cesti, Njegoševi cesti in Vodnikovi cesti. V prvi polovici leta 2018 upravičeni stroški na projektu niso nastali.

045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR ***0 EUR***
Postavka se nanaša na delež nepovratnih sredstev, ki jih zagotavlja EU v okviru sofinanciranja upravičenih stroškov za ureditev dotrajanih ali dograditev kolesarskih stez v okviru izvedbe celostne ureditve Poljanske ceste, ureditev kolesarske mreže na Drenikovi cesti, Dunajski cesti, Njegoševi cesti in Vodnikovi cesti. V prvi polovici leta 2018 upravičeni stroški na projektu niso nastali.

045162 Ureditev varnih kolesarskih poti – donacija ***0 EUR***
V prvi polovici leta 2018 ni prišlo do finančne realizacije na postavki.

045163 Kolesarska mreža-CTN-udeležba MOL (KS) ***0 EUR***
Postavka se nanaša na delež financiranja MOL za urejanje kolesarske infrastrukture v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL, in sicer za projekte ureditve kolesarske mreže na Tržaški cesti in na območju Ljubljanice od Cukrarne do Kajuhove ceste. V prvi polovici leta 2018 do finančne realizacije na postavki ni prišlo, ne glede na to pa so v izdelavi strokovne podlage za realizacijo teh projektov, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

045164 Kolesarska mreža-CTN-državna sredstva (KS) ***0 EUR***
Postavka se nanaša na delež sofinanciranja RS za urejanje kolesarske infrastrukture v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL, in sicer za projekte ureditve kolesarske mreže na Tržaški cesti in na območju Ljubljanice od Cukrarne do Kajuhove ceste. V prvi polovici leta 2018 niso nastali upravičeni stroški na projektu.

045165 Kolesarska mreža-CTN-KS ***0 EUR***
Postavka se nanaša na delež sofinanciranja EU za urejanje kolesarske infrastrukture v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL, in sicer za projekte ureditve kolesarske mreže na Tržaški cesti in na območju Ljubljanice od Cukrarne do Kajuhove ceste. V prvi polovici leta 2018 niso nastali upravičeni stroški na projektu.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***184 EUR***
Postavka se nanaša na udeležbo Mestne občine Ljubljana in plačilo neupravičenih stroškov v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se

bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila. V prvem polletju 2018 so bila sredstva v višini 183,60 EUR porabljena za pripravo pogodbene dokumentacije za izvedbo projekta.

045167 URBAN-E sredstva EU ***1.040 EUR***
Postavka se nanaša na delež sofinanciranja EU za plačilo upravičenih stroškov v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila. V prvem polletju 2018 so bila sredstva v višini 1.040 EUR porabljena za pripravo pogodbene dokumentacije za izvedbo projekta.

045168 UTM - udeležba MOL (KS) ***481.002 EUR***
Postavka se nanaša na udeležbo MOL v sklopu programa ukrepi trajnostne mobilnosti pri MZI, in sicer za projekte celostne ureditve Zaloške ceste s krožiščem v priključku Kašeljske ceste, ureditev Parmove ulice, prenovo Trubarjeve ceste, prenovo Erjavčeve ceste in dela Trga republike, ureditev pločnika na Prešernovi, ureditev prometnih površin ob Litijski cesti ter ureditev avtobusnih postajališč v MOL. V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo sorazmernega deleža upravičenih stroškov za izvedbo gradbenih del pri ureditvi Zaloške ceste s krožiščem v priključku Kašeljske ter za plačilo stroškov za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev Poljanske ceste, prenovo Trubarjeve in prenovo Erjavčeve ulice z delom Trga Republike. Sredstva na postavki so bila ravno tako porabljena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališča na Dolgem mostu in ob Večni poti.

045169 UTM – državna sredstva (KS) ***707 EUR***
Postavka se nanaša na delež sofinanciranja iz sredstev proračuna RS v sklopu programa ukrepi trajnostne mobilnosti pri MZI, in sicer za projekte celostne ureditve Zaloške s Kašeljsko cesto, ureditev Parmove ulice, prenovo Trubarjeve ceste, prenovo Erjavčeve ceste in dela Trga republike, ureditev pločnika na Prešernovi, ureditev prometnih površin ob Litijski cesti ter ureditev avtobusnih postajališč v MOL. V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva v višini 707,40 EUR porabljena za plačilo sorazmernega deleža upravičenih stroškov, ki ga pokriva država za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališča na Dolgem mostu in ob Večni poti.

045170 UTM – kohezijska sredstva ***4.009 EUR***
Postavka se nanaša na delež sofinanciranja iz sredstev EU v sklopu programa ukrepi trajnostne mobilnosti pri MZI, in sicer za projekte celostne ureditve Zaloške s Kašeljsko cesto, ureditev Parmove ulice, prenovo Trubarjeve ceste, prenovo Erjavčeve ceste in dela Trga republike, ureditev pločnika na Prešernovi, ureditev prometnih površin ob Litijski cesti ter ureditev avtobusnih postajališč v MOL. V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva v višini 4.008,60 EUR porabljena za plačilo sorazmernega deleža upravičenih stroškov, ki se pokrivajo iz sredstev EU za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališča na Dolgem mostu in ob Večni poti.

045171 P+R Stanežiče – RS ***0 EUR***
Postavka se nanaša na projekt ureditve parkirišča P+R Stanežiče, za izvedbo katerega je bila podana vloga za pridobitev državnih sredstev. V prvi polovici leta 2018 na postavki ni bilo porabe sredstev, saj odločitev o dodelitvi sredstev še ni sprejeta.

045172 P+R Stanežiče – KS ***0 EUR***
Postavka se nanaša na projekt ureditve parkirišča P+R Stanežiče, za izvedbo katerega smo podali vlogo za pridobitev sredstev EU. V prvi polovici leta 2018 na postavki ni bilo porabe sredstev, saj odločitev o dodelitvi sredstev še ni sprejeta.

045177 Promet – sredstva odškodnin ***3.614 EUR***
V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva na postavki v višini 3.613,64 porabljena za zamenjavo stekla nadstrešnice na Slovenski cesti.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***19.297 EUR***
Sredstva v prvi polovici leta 2018 so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave ***30.834 EUR***

Na postavki so bila sredstva v prvem polletju leta 2018 porabljena za nadzor krmiljenja javne razsvetljave v sklopu urejanja Hradeckega ceste.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR ***2.853.442 EUR***

Opravljena dela so bila s področja zamenjave svetilk zaradi usklajevanja z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zamenjave drogov zaradi dotrajanosti in zagotavljanja varnosti za osebe in premoženje.
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, števcev, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk, nastavitve optik svetilk, zasenčenje.
- predelava svetilk Altra na LED (zadnje predelave), SMBt in SLBt na LED, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice.
- zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, kondenzatorjev, okovov, varovalk ter drobnega materiala, ki je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- čiščenje in barvanje kandelabrov višin do 6m, 7-9m in 10-12m.
- prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade.
- popravilo žarometov za osvetlitve.
- zamenjava dotrajanih svetilk v podvozih.
- 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 nadzornega sistema.

Na območju MOL v okviru *večjih vzdrževalnih del* v času 1.1. do 30.6.2018 smo izvedli sledeča dela: zamenjavo neustreznih svetilk, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice, zamenjavo omaric, dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov in svetilkami, zamenjavo dotrajanih kandelabrov, zamenjavo dotrajanih prižigališč za razsvetljavo in prestavitve merilnih mest. Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah-sanacijah cest smo izvedli na sledečih lokacijah: Metelkova ulica, Bobenčkova ulica, Zapuška cesta, Zaloška cesta / Ulica 30. avgusta – podvoz Zalog 2. del, Kolodvorska ulica.

Prireditve
V mesecu februarju smo izvedli zamenjavo - dobavo zastav članic EU na Bavarskem dvoru, montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti - 25. junij ter Festival Ljubljana (montažo in demontažo zastav, oziroma premestitve). Ob prireditvi Triglav The Rock Ljubljana in Maratonu Franja smo izvedli montažo transparentov. Obseg montaže in demontaže zastav je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih.

Ambientalne osvetlitve
V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2018 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev. Izvedli smo izklop osvetlitve Ljubljanskega gradu in Plečnikovih arkad ob uri za Zemljo. Osvetlili smo ljubljanski grad 1. in 9. maja (sprememba barv, oziroma programa), izvedli osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja – Rožnik 2018, izvedli osvetlitev ljubljanskega gradu - Gruzijska zastava, ter izvedli osvetlitev ljubljanskega gradu z roza in zeleno barvo. V mesecu juniju smo izvedli spremembe barv osvetlitve ljubljanskega gradu ob Dnevu državnosti.

Novoletne okrasitve
Demontažo novoletnih okrasitev smo izvedli po programu v mesecu januarju 2018. Novoletna okrasitev (montaža 2017/2018) je bila obračunana že v preteklem letu.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL
V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL javne razsvetljave so se dela izvajala v naslednjih sklopih:
Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :
- zamenjavo svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč.
Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti - dela v obdobju januar – junij 2018. Skupno število vnesenih sprememb: 12.842.

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 209 soglasij/projektnih pogojev.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 42 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 ***1.145.937 EUR***
V obdobju januar - junij 2018 je bilo porabljeno 463.085,10 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 682.852,09 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 dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
045201 Plovba po Ljubljanici – izbirna GJS ***37.964 EUR***
V prvem polletju leta 2018 so bile plačane obveznosti po Pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti v MOL.

045202 Vodni promet in infrastruktura ***5.939 EUR***
V prvem polletju 2018 je bilo porabljenih 4.200 EUR za plačilo obveznosti po Pogodbi o izvajanju operativnih nalog skrbnika plovnega območja, 1.738,50 EUR pa za svetovanje v postopku dopolnitve Odloka o določitvi plovnega režima na Ljubljanici.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI ***30.789 EUR***
Sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti preteklega leta in za redno vzdrževanje optične infrastrukture aktivne in pasivne opreme na območju MOL za zagotavljanje delovanja brezžičnega interneta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana 570.884 EUR

V prvi polovici leta 2018 je bila poraba sredstev naslednja:

- konto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 384.290,49 EUR in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim (prehrana, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust);
- konto 4133 01 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalca v višini 58.204,15 EUR;
- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 122.911,44 EUR. Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov mobilne telefonije, interneta, ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov in drugih obratovalnih stroškov, stroškov pisarniškega materiala, računovodskih in svetovalnih storitev, dnevnic, cestnin, kilometrin, naročnin za časopise in strokovno literaturo, stroškov dela preko študentskega servisa, reprezentance ter drugih izdatkov za delovanje;
- konto 4133 10 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 5.478,37 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture - namenska sredstva 267.863 EUR

Sredstva, porabljena v prvi polovici leta 2018 so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2018, namenjena za:

- urejanje turistične signalizacije;
- spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo;
- razvoj novih turističnih produktov;
- razvojne raziskave in analize;
- razvojno, operativno in distribucijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429);
- uredništvo spletnih platform;
- promocijske dogodke doma;
- partnerske dogodke;
- za izvajanje projekta »Človek«;
- nakup zaščitnih omaric za reševalne obroče iz vode.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva 308.570 EUR

Sredstva, porabljena v prvi polovici leta 2018 so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2018, namenjena za:

- delovanje službe za odnose z javnostmi;
- stroške mednarodnih projektov;
- produkcijo promocijskih materialov in fotografij;
- oglaševanje (spletno in klasično);
- sejme, borze, delavnice in partnerske aktivnosti;
- promocijske dogodke v tujini in promocijske artikle;
- kongresne borze in B2B dogodke;
- pridobivanje in podporo kongresov;
- tržno komuniciranje MICE;
- mednarodne strateške projekte;
- promocijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429).

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

Sredstva na postavki se namenjajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2018 na postavki ni prišlo do finančne realizacije.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 232.037 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestno prometne signalizacije, urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične ter druge obvestilne signalizacije na območju TRŠH kot je npr. Info točka-hrošč rogač ter za plačilo stroškov postavitve jamborov na PST ter za poplačilo obveznosti za izdelavo idejnega projekta za postavitev Vodne skulpture na stičišču Slovenske in Tomšičeve ceste.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 14.203 EUR

V prvi polovici leta 2018 so se izvajale tekoče naloge, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Nadaljevale so se aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov na območju Mestne občine Ljubljana. V ta namen so bila sredstva v višini 5.292 EUR porabljena za plačilo izdelave idejne preveritve umestitve zbirnega centra na lokaciji Povšetova za potrebe priprave OPPN ter sredstva v višini 460 EUR za plačilo izdelave varnostnega načrta pri izvedbi gradbenih del za širitev zbirnega centra Barje. Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.450,53 EUR. V prvi polovici leta 2018 se je pričela izvedba gradbenih del za širitev zbirnega centra Barje, za kar pa se finančna realizacija prestavlja v naslednje polletje.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine -zbiranje in odlaganje odpadkov 0 EUR

V prvem polletju leta 2018 na postavki ni bilo finančne realizacije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 656.426 EUR

V obdobju januar – junij 2018 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili. Finančna realizacija v prvem polletju 2018 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 2.083.961 EUR

Postavka je namenjena investicijskim projektom za zagotavljanje komunalne opremljenosti s kanalizacijsko infrastrukturo na pozidanih območjih v Mestni občini Ljubljana.
V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti pri gradnji kanalizacije v okviru komunalnega opremljanja območja stavbnih zemljišč v Zeleni jami in izgradnje kanalizacije ob Večni poti pri ZOO kar je bilo vse izvedeno v letu 2017 ter za nadaljevanje izvajanja gradbenih del pri gradnji kanalizacije na območju Novega Polja (Arničeva, Zdešarjeva in cesta X) ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji za navedena projekta. Ravno tako je bil del sredstev porabljen za izdelavo projektne dokumentacije PGD za gradnjo kanalizacije na območju gradnje bodoče stanovanjske soseske Brdo. Del sredstev je bil porabljen za tehnično svetovanje in izdelavo hidrotehničnega elaborata v okviru projekta Izgradnja vakuumske kanalizacije na območju Črne vasi. V okviru EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana, so bila sredstva porabljena za opravljanje storitev svetovanja in za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI vezano na gradnjo kanalizacije na območjih prve prioritete.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 2.172 EUR

V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva porabljena za izvedbo storitev pravnega svetovanja in mnenj v okviru EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« del 2: Izgradnja III. Faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo 0 EUR

V prvem polletju leta 2018 na postavki ni bilo finančne realizacije.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države 69.412 EUR
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU 393.337 EUR
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba 152.772 EUR

V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti in sicer za storitve strokovnega nadzora in izdelave projektne dokumentacije PGD v okviru 2. dela EU projekta : Izgradnja III. Faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 1.683.521 EUR

Na postavki so združeni investicijski projekti, katerih namen je izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju MOL, ki so v pristojnosti Mestne občine Ljubljana.
V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti pri izvajanju gradbenih del za ureditev 1. faze suhega zadrževalnika Brdnikova ter za plačilo stroškov investicijskega nadzora pri izvedbi gradbenih del.
Sredstva so bila porabljena še za plačila obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije PGD za izvedbo nadaljnjih faz urejanja zadrževalnika Brdnikova kot so opredeljene v OPPN za to območje (glej ukrepe pri postavki 052012-Zadrževalnik Glinščica) in za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti južnega dela Ljubljane.
Ravno tako so bile v prvi polovici leta 2018 pričete aktivnosti v zvezi z izvedbo gradbenih del za sanacijo suhega zadrževalnika v Podutiku ter za izvedbo manjših protipoplavnih ukrepov na območju Koseškega Bajerja in za izvedbo zapornice na Ilovici, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

052012 Zadrževalnik Glinščica 657.522 EUR

Na postavki so sredstva namenjena za izvedbo 2. faze načrtovanih protipoplavnih ukrepov v sklopu urejanja območja OPPN za zadrževalnik Brdnikova. V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri rekonstrukciji Poti za Brdom od novega križišča s Potjo Roberta Blinca do priključka za Hotel Mons, kar poleg novih cestnih ureditev predstavlja tudi izvedbo južnega roba zadrževalnika. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo strokovnih podlag in za izdelavo projektne dokumentacije PZI za nadvišanje in razširitev obstoječih brvi na Jamnikarjevi ulici, Bizjakovi in Kokaljevi na varnostno višini Q100+1 m.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN – lastna udeležba 0 EUR
054018 URBforDAN – sredstva EU 0 EUR

Postavki se nanašata na izvedbo projekta v okviru programa Interreg Podonavje, ki se deloma financira iz sredstev MOL, deloma pa iz sredstev EU (Interreg Podonavje). V prvi polovici leta 2018 se je pričelo izvajanje projekta, finančna realizacija se zamika v naslednje polletje.

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 261.823 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2018 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 2018 zaradi zadostnih padavin čez vso polletno obdobje na tem področju ni bilo izjemnih intervencij. Vzdrževanje hidrantov s čemer je zagotovljena požarna varnost na celotnem območju MOL se izvaja.

063002 Investicije v mestne vodovode 17.966 EUR

V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva na postavki porabljena za poplačilo obveznosti za izgradnjo novega dela javnega vodovodnega omrežja v sklopu komunalnega opremljanja območja stavnih zemljišč v Zeleni jami ter za stroške izdelave projektne dokumentacije PGD za vodovod v sklopu komunalnega opremljanja območja bodoče stanovanjske soseske Brdo 2.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 0 EUR

V prvem polletju leta 2018 na postavki ni bilo finančne realizacije.

063004 Investicije v lokalne vodovode 0 EUR

V prvi polovici leta 2018 na postavki ni bilo finančne realizacije. Ne glede na to pa so se v tem obdobju izvajale naslednje aktivnosti: pričeta je bila gradnja sekundarnega vodovoda za del naselja Malo Trebeljevo, naročena in izdelana je bila projektna dokumentacije za povezovalni vod med VH Volavlje

in VH Janče in za gradnjo vodovodnega sistema s črpališčem v dolini Besnica, za kar vse se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah 484.318 EUR

Sredstva smo porabili za redno vzdrževanje otroških igrišč v MOL. V vzdrževanju je 224 otroških igrišč.
Vzdrževanje otroških igrišč zajema redni varnostni pregledi, funkcionalni pregledi igrišč, praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih, košnja trave, obrezovanje grmovnic in žive meje, vzdrževanje peščenih površin, obnova igral in obnova parkovne opreme po igriščih.
Z deli smo pričeli v drugi polovici januarja in sicer z obrezovanjem grmovnic in pobiranjem smeti.
Prav tako smo obnovili večino poškodovane opreme po igriščih. Z obnovo posameznih igrišč bomo pričeli v drugi polovici leta.
Del sredstev pa je bil porabljen za projekt obnove otroškega igrišča v parku Kodeljevo, s katerim se je pričelo že v letu 2017.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 3.913 EUR

V prvem polletju 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za ureditev dveh novih vadbenih nogometnih igrišč na območju ŠRC Stožice ter za plačilo stroškov pri izdelavi varnostnega načrta in koordinacije varnosti in zdravja pri delu v zvezi s projektom ureditve Skate parka pod Fabianijevim mostom. Finančna realizacija v zvezi s preostalimi stroški za ureditev Skate parka, kar je bilo pričeto v prvi polovici leta 2018, se zamika v naslednje polletje.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi 23.076 EUR

Za projekt nadaljevanja urejanja rekreacijskih in športnih površin ob Savi smo v prvem polletju 2018 sredstva porabili za izdelavo investicijske dokumentacije in za izdelavo projektne dokumentacije PZI.

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – država 0 EUR
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) 0 EUR

Planirana sredstva na postavkah so namenjena nadaljevanju urejanja rekreacijskih športnih površin ob Savi. Projekt je bil prijavljen na razpis RRA LUR, o dodelitvi sredstev do 30.6.2018 še ni bilo odločeno, zaradi česar na postavki ni prišlo do finančne realizacije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM 117.121 EUR

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 3 fontane s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg in fontana na Kongresnem trgu v parku. Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VO-KA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravi 1 x mesečno.
Del sredstev smo namenili plačilu stroška za izdelavo predloga sanacije bazena fontane Tabor, del pa za novo silikoniranje ter za elektro dela na fontani Deklica s knjigo v Severnem parku.
Ravno tako so bila v prvi polovici leta 2018 sredstva na postavki porabljena tudi za izvedbo gradbenih del, opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije varstva in zdravja pri delu za projekt prenove Šanc ter za izdelavo projektne dokumentacije PZI za projekt ureditve in sanacijo Bratovševe ploščadi.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev 0 EUR

V prvem polletju leta 2018 ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin 1.738.083 EUR

V prvi polovici leta 2018 smo sredstva porabili za plačilo obveznosti vzdrževanja zelenih površin in plačilo tekočih obveznosti vzdrževanja ter za arboristične storitve na površinah v lasti MOL.

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

1. *Mestni parki*
2. *Mestne zelene površine*

3. *Parkovna oprema v parkih*
4. *Cvetoče grede in korita*
5. *Mestno drevje*
6. *Parkovni gozd*
7. *Nepredvidena dela*

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

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

Parkovna oprema v parkih
V tem sklopu vzdržujemo le parkovno opremo po mestu. V pomladnih mesecih smo v večjem obsegu obnavljali parkovne klopi.
Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljanici. Popravili ali zamenjali smo ograjo na mestih, kjer je bila dotrajana oziroma poškodovana.
Na koših tip KOŠKO postopno nameščamo pokrove za ločevanje odpadkov, zaščito proti pticam in nastavkov za pasje vrečke.

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

Mestno drevje
V začetku februarja smo začeli z obrezovanjem dreves, ki imajo kroglasto krošnjo. Posebni poudarek dajemo strokovnemu obrezovanju drevja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa. Tekom leta izvajamo strokovne preglede vseh dreves. Opažanja se sproti vnašajo v kataster drevja.

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :
- sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom;
- obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo;
- obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo;
- odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves in
- odstranjevanje drevesnega panja;
- nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo
- frezanje štorov
- zalivanje dreves
- vzdrževanje drevesnih kolobarjev
- dvigovanje drevesnega profila
- vzdrževanje katastra
- redni pregled dreves

Parkovni gozd
Parkovni gozd predstavlja zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. Mednje sodijo gozdne in travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi ter tudi posamično drevje. Tipična gozdarska dela: nega gozda ter redna in sanitarna sečnja se izvajajo le na površinah, ki so v lasti MOL. Posek odkazanega drevja izvajamo brezplačno, ker dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo

oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov.

Nepredvidena dela
V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju. Vzdrževali smo drevje in zelenice na površinah, ki so namenjene rekreaciji občanom MOL-a. V mesecu maju smo obnovili poškodovane zelenice v parku Zvezda in 2x pokosili javne sadovnjake. Po majskem neurju smo obnovili vse sezonsko cvetje v parku Tivoli.

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI 90.932 EUR
Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP VO KA, JP LPT in Snaga JP. Poleg tega so bila sredstva porabljena še za nadgradnjo programske aplikacije za vodenje podatkov o oglasnih mestih in izdelave cenitve odškodnin za ustanavljanje stvarnih služnostih izgradnje in vzdrževanja elektro komunikacijskih omrežij na območju MOL.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 13.704 EUR
Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, vzdrževanje programskih aplikacij »Gostinski obrati« in »Oglasna mesta«, za plačilo stroškov po sklepu Upravnega sodišča RS in plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 29.647 EUR
V prvem polletju 2018 smo poplačali obveznosti iz preteklega leta.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 2.610.998 EUR
Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 1.527 m^2 grafitiranih površin na lokacijah: Križanke, Fabianijev most, Jakopičev podhod, Cankarjevo nabrežje, Barjanski cesta, Šentjakobski, Šempeterski most, prehod Čopova-Nazorjeva, Hradeckega most, Plečnikov podhod, Severni park, Čopova ulica, Grudnovo nabrežje, Kongresni trg, Stritarjeva ulica, Ribja ulica, Trubarjeva ulica, Slovenska cesta, Šmartinska cesta – podvoz, Wolfova, Gosposka ulica, Novi in Gornji trg, Prešernov trg ter Plečnikove zapornice. Očiščena bila steklena ograja na Ribji brvi in Fabianijevem mostu.
V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija ZLL 2018 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2018. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa Snage s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so: občani, člani društev (turistična, gasilska, potapljaška, ribiška, čebelarska, kinološka, zeleni nadzorniki, društvo prijateljev mladine, tekaška), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (2.980 kosov črnih in 515 kosov rumenih vreč) in rokavice za enkratno uporabo (4.040 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu Snage, oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 54.740 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 31 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 106 ur z ostalimi tovornimi vozili, 70 ur s traktorjem z dvigalom ter 101 ura 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 2018 je bilo izvedeno 65 odstranitev nezakonito odloženih odpadkov v količini 426.220 kg oziroma 1.810 m^3 iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.
Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:
- čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Čiščenje javnih površin
Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 5.787.333 m^2 površin. Od tega 1.798 cest površine 4.294.794 m^2, 4.622 pločnikov površine 1.456.803 m^2 ter 37 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m^2. Izvajali smo praznjenje, čiščenje in pranje 755 košev za smeti.
Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2018 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh v nadaljevanju navedenih javnih površin. Posebno pozornost smo namenili zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

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

Ročno čiščenje javnih površin
Redno ročno čiščenje smo tudi v zimskem času, v odvisnosti od zimskih razmer (sneg), zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih tudi v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška.
Skupaj smo opravili 124.450.290 m^2 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 681.101.651 m^2 čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:
V obdobju januar – marec 2018 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno sedemkrat.
V centru mesta smo čistili po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa – stroj obratuje podnevi).
V obdobju januar – junij 2018 smo opravili 331.098 m^2 mokrega čiščenja ulic in trgov ter 72 ur spiranja.

Strojno pometanje:
Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo začeli izvajati marca, v aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila 2018. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2018 opravili 38.297.243 m^2 strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:
Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 24 koškov, izvedli smo 446 vzdrževanj in popravil na koških, večinoma zaradi posledic obrabe, vandalizma in poškodb.

Vzdrževanje javnih sanitarij
Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici.
Opravljenih je bilo 1.141.532 m^2 storitev ročnega čiščenja delavcev in 131.725 m^2 storitev čiščenja s čistilnim strojem za sanitarije.

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

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

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

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

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad
Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2018 je obsegal čiščenje 37 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.995 m^2, 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 5 x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je znašala intenzivnost mokrega čiščenja 4 x mesečno. Opravili smo 297.625 m^2 strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor
Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2018 pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.977.120 kg. Obdelanih je bilo 358.400 kg odpadkov, na odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 140.382 kg preostanka odpadkov. Zbranih je bilo 1.386.780 kg pometnin. Obdelano in kompostirano je bilo 231.940 kg vejevja in trave.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**1.050.000**	**1.050.000**	**403.866**	**1.050.000**	**38,46**	**38,46**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			**1.050.000**	**1.050.000**	**403.866**	**1.050.000**	**38,46**	**38,46**
16029003 Prostorsko načrtovanje			***1.050.000***	***1.050.000***	***403.866***	***1.050.000***	***38,46***	***38,46***
	062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***95.000***	***95.000***	***53.455***	***95.000***	***56,27***	***56,27***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	53.455	89.000	60,06	60,06
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	062095	***Prostorski plan MOL***	***630.000***	***630.000***	***289.347***	***630.000***	***45,93***	***45,93***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.000	46.000	0	46.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	584.000	584.000	289.347	584.000	49,55	49,55
	062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***283.000***	***283.000***	***61.064***	***283.000***	***21,58***	***21,58***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	3.556	21.000	16,93	16,93
	4021	Posebni material in storitve	257.000	257.000	52.508	257.000	20,43	20,43
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***42.000***	***42.000***	***0***	***42.000***	***0,00***	***0,00***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			**1.456.000**	**1.453.568**	**288.125**	**1.453.568**	**19,79**	**19,82**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			**1.456.000**	**1.453.568**	**288.125**	**1.453.568**	**19,79**	**19,82**
18029001 Nepremična kulturna dediščina			***1.456.000***	***1.453.568***	***288.125***	***1.453.568***	***19,79***	***19,82***
	062099	***LMM - načrtovanje javnih površin in prenova***	***1.456.000***	***1.453.568***	***288.125***	***1.453.568***	***19,79***	***19,82***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	3.000	568	0	568	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	80.000	80.000	21.220	80.000	26,53	26,53
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.900	46.900	202	46.900	0,43	0,43
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.000	180.000	31.688	180.000	17,60	17,60
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	968.000	968.000	217.913	968.000	22,51	22,51
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	41.000	41.000	12.524	41.000	30,55	30,55
	4322	Investicijski transferi v državni proračun	16.100	16.100	4.577	16.100	28,43	28,43
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			***2.506.000***	***2.503.568***	***691.991***	***2.503.568***	***27,61***	***27,64***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16029003 Prostorsko načrtovanje			***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	062067	***Partnerstvo Šmartinka***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			***2.506.000***	***2.503.568***	***691.991***	***2.503.568***	***27,61***	***27,64***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*159.000*	*159.000*	*57.011*	*159.000*	*35,86*	*35,86*
4021		*Posebni material in storitve*	*884.000*	*881.568*	*341.855*	*881.568*	*38,67*	*38,78*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*90.000*	*90.000*	*26.220*	*90.000*	*29,13*	*29,13*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.134.000***	***1.131.568***	***425.086***	***1.131.568***	***37,49***	***37,57***
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*46.900*	*46.900*	*202*	*46.900*	*0,43*	*0,43*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***46.900***	***46.900***	***202***	***46.900***	***0,43***	***0,43***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*110.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*0,00*	*0,00*
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*180.000*	*180.000*	*31.688*	*180.000*	*17,60*	*17,60*
4314		*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*968.000*	*968.000*	*217.913*	*968.000*	*22,51*	*22,51*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***1.258.000***	***1.258.000***	***249.601***	***1.258.000***	***19,84***	***19,84***
4321		*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*41.000*	*41.000*	*12.524*	*41.000*	*30,55*	*30,55*
4322		*Investicijski transferi v državni proračun*	*16.100*	*16.100*	*4.577*	*16.100*	*28,43*	*28,43*
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***67.100***	***67.100***	***17.101***	***67.100***	***25,49***	***25,49***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			***2.506.000***	***2.503.568***	***691.991***	***2.503.568***	***27,61***	***27,64***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija finančnega načrta OUP je 27,64 %, glede na veljavni proračun.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje
Podprogram, ki vključuje pet proračunskih postavk, ima v prvem polletju 2018 38,46% realizacijo glede na veljavni proračun.
Preostala sredstva na posameznih postavkah bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte
Na tej proračunski postavki je bila v prvem polletju realizacija 56,27% glede na veljavni proračun in znaša 53.455 EUR.
Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta in za sodelovanje MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu (oblikovanje razstavnega gradiva, priprava gradiva za predstavitev in oblikovanje ter postavitev razstavnega prostora). Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo mednarodnih srečanj in projektov.

062095 Prostorski plan MOL
Proračunska postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 45,93% glede na veljavni proračun kar pomeni 289.347 EUR. V realizaciji so upoštevani stroški plačil v zvezi z izvedbo postopkov priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – strateški in Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL - izvedbeni del ter okoljskih poročil zanju. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo kart poplavne nevarnosti za štiri poselitvena območja MOL, za objave v Uradnem listu RS in časopisih ter izdelavo pravnih mnenj. Preostala sredstva bodo porabljena za plačilo zadnjih faz navedenih postopkov za OPN MOL v skladu s pogodbami in za izdelavo strokovnih podlag (kart poplavne nevarnosti za Reko ter Brezniški potok, protipoplavnih ukrepov za povodje Gobovška in Dobrunjščice, poplavne študije za območje Sostra) in analiz ter študij za potrebe nadaljnjega prostorskega načrtovanja (s področja izvajanja OPN MOL ID, oglaševanja in podobno).

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
V prvem polletju leta 2018 je bilo na proračunski postavki realiziranih 21,58 % sredstev glede na veljavni proračun kar pomeni 61.064 EUR. V realizaciji so upoštevana plačila in delna plačila v skladu s pogodbami za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zanje (študij, preveritev, idejnih zasnov, ureditev ipd.), in sicer za spremembe in dopolnitve OPPN ŠR 2/1 Stadion, UN Pokopališče Vič in OPPN 420 Polje - pokopališče ter za OPPN 361 Marina Livada. Sredstva so bila porabljena tudi za objave v Uradnem listu RS in časopisih, za izdelavo pravnih mnenj in za delovanje Sklada Jožeta Plečnika. Preostala sredstva bodo porabljena za plačilo nalog v izvajanju (v celoti ali delno v skladu s pogodbami), poleg navedenih še za OPPNdp 416 Barje – Ižanska cesta (vključno z okoljskim poročilom) in 428 Tomačevo, za OPPN 150 Pod Dunajsko cesto ter za študijo prometne ureditve in mobilnostnega načrta za fakultete ob Večni poti. Kot izhaja iz podatkov o predobremenitvah za navedene naloge, bo realizacija do konca leta visoka.
V postopek priprave OPPN je vključenih okrog 50 nalog, ki pa jih v velikem številu financirajo investitorji. V okviru postopkov priprave je bilo na sejah Mestnega sveta obravnavanih 8 dopolnjenih osnutkov, sprejet in objavljen je bil en odlok, izvedenih je bilo 11 javnih razgrnitev in izdanih 15 sklepov o začetku postopka priprave OPPN.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave
Sredstva na tej proračunski postavki bodo porabljena za izvedbo natečaja za širše območje Trga Republike (za izdelavo natečajnega gradiva in organizacijo natečaja) ter za organizacijo, pripravo in izvedbo ankete pogledov na ureditev Trga republike. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

BILANCA B

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska
Na proračunski postavki z rebalansom za leto 2018 ni več predvidenih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova
1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin
Na proračunski postavki je bilo v prvem polletju 2018 glede na veljavni proračun realiziranih 19,82 % veljavnega proračuna oziroma 288.125 EUR. Realizacija bo glede na gradbeno sezono v naslednjem trimesečju višja, največja pa bo proti koncu leta. Nekaj postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku. Pri postopkih javnih naročil in sklepanju gradbenih pogodb smo še vedno odvisni od lastnikov, ki predvsem zato, ker ne uspejo zagotoviti svojih deležev sredstev, dolgo ne podpišejo pogodb ali pa od tega celo odstopijo. V primeru, da bo projekt v naslednjih mesecih potekal po predvidevanjih in se bodo dela začela pravočasno izvajati, bodo sredstva , predvidena za leto 2018, pretežno porabljena.
V prvih šestih mesecih so bila po mesečnih situacijah plačana obnovitvena dela na naslednjih stavbah: Gradišče 6, 8 in Slovenska 11, Igriška 3, Rimska 12, 14 in 16, Resljeva 16, Poljanska 11, Streliška 6 in Karlovška 9.

Sredstva so bila delno porabljena tudi za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah naslednjih stavb: Kongresni trg 6, Njegoševa 6, Stari trg 20, Resljeva 16, Križevniška 3, Židovska 4, Trg MDB 3 – Aškerčeva 18, Vegova 5 – Gosposka 8, Poljanska 11, Stiška 1, Beethovnova 7.

Postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev del so potekali še za obnove naslednjih stavb: Stari trg 20, Stari trg 4, Cankarjeva 7, Vegova 5 – Gosposka 8, Židovska 4, Njegoševa 6, 6a (notranjega dvorišča in prehoda), Vegova 2, Trg MDB 3 – Aškerčeva 18, Štefanova 9-11, Stiška 1, Beethovnova 7 ter za izbiro izvajalca celovitega inženiringa in gradbenega nadzora pri izvajanju obnov stavbnih lupin v okviru programa Ljubljana - moje mesto.

Na izvedbo sicer čaka še veliko objektov iz prejšnjih razpisov, vendar v proračunu ni dovolj sredstev, da bi prevzemali nove obveznosti.

2. Načrtovanje javnih površin in prenova
Na tem področju smo bili dejavni predvsem pri načrtovanju posebne rabe javnih površin za gostinske vrtove, prireditve in oglaševanje in pri tem sodelovali z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				**292.734**	**292.734**	**103.058**	**292.734**	**35,21**	**35,21**
0403 Druge skupne administrativne službe				**292.734**	**292.734**	**103.058**	**292.734**	**35,21**	**35,21**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***292.734***	***292.734***	***103.058***	***292.734***	***35,21***	***35,21***
	091118		***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***292.734***	***292.734***	***103.058***	***292.734***	***35,21***	***35,21***
		4021	Posebni materiali in storitve	26.550	26.550	26.550	26.550	100,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	19.307	98.000	19,70	19,70
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.378	90.378	46.745	90.378	51,72	51,72
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.806	77.806	10.456	77.806	13,44	13,44
19 IZOBRAŽEVANJE				**84.717.898**	**84.717.898**	**33.029.227**	**84.717.898**	**38,99**	**38,99**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**58.604.118**	**58.604.118**	**26.225.467**	**58.604.118**	**44,75**	**44,75**
19029001 Vrtci				***58.262.118***	***58.262.118***	***26.072.874***	***58.262.118***	***44,75***	***44,75***
	043680		***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***9.981***	***9.981***	***0***	***9.981***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	9.981	9.981	0	9.981	0,00	0,00
	091101		***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***47.479.680***	***47.479.680***	***23.660.320***	***47.479.680***	***49,83***	***49,83***
		4119	Drugi transferi posameznikom	45.866.680	45.866.680	23.167.548	45.866.680	50,51	50,51
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.613.000	1.613.000	492.772	1.613.000	30,55	30,55
	091107		***Sindikat - vrtci***	***24.000***	***24.000***	***11.384***	***24.000***	***47,43***	***47,43***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	11.384	24.000	47,43	47,43
	091110		***Drugi odhodki - vrtci***	***67.500***	***67.500***	***20.207***	***67.500***	***29,94***	***29,94***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.186	2.500	47,46	47,46
		4021	Posebni materiali in storitve	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	19.021	30.000	63,40	63,40
	091111		***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***890.000***	***890.000***	***444.514***	***890.000***	***49,95***	***49,95***
		4119	Drugi transferi posameznikom	890.000	890.000	444.514	890.000	49,95	49,95
	091112		***Zasebni vrtci***	***1.950.000***	***1.950.000***	***844.369***	***1.950.000***	***43,30***	***43,30***
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.950.000	1.950.000	844.369	1.950.000	43,30	43,30
	091115		***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***4.530.206***	***4.530.206***	***82.037***	***4.530.206***	***1,81***	***1,81***
		4202	Nakup opreme	199.426	199.426	0	199.426	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	674.664	674.664	0	674.664	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.216	56.216	0	56.216	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.599.900	3.599.900	82.037	3.599.900	2,28	2,28
	091119		***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci***	***151.072***	***151.072***	***78.338***	***151.072***	***51,86***	***51,86***
		4021	Posebni materiali in storitve	111.072	111.072	47.750	111.072	42,99	42,99
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	30.588	40.000	76,47	76,47
	091131		***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***387.000***	***0***	***387.000***	***0,00***	***0,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	0	77.000	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	310.000	0	310.000	0,00	0,00
	091132		***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***24.263***	***24.263***	***0***	***24.263***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.263	24.263	0	24.263	0,00	0,00
	091141		***SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški - MOL***	***1.022***	***1.022***	***0***	***1.022***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	1.022	1.022	0	1.022	0,00	0,00
	091142		***SOCIAL INCLUSION-EU***	***4.049***	***4.049***	***1.185***	***4.049***	***29,27***	***29,27***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	1.160	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	966	966	0	966	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.923	1.923	1.185	1.923	61,63	61,63
	091144		***Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI***	***417.025***	***417.025***	***0***	***417.025***	***0,00***	***0,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	417.025	417.025	0	417.025	0,00	0,00
	091145		***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***2.326.320***	***2.326.320***	***930.519***	***2.326.320***	***40,00***	***40,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.326.320	2.326.320	930.519	2.326.320	40,00	40,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
19029002	*Druge oblike varstva in vzgoje otrok*			*342.000*	*342.000*	*152.593*	*342.000*	*44,62*	*44,62*
	091139		***Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine***	***342.000***	***342.000***	***152.593***	***342.000***	***44,62***	***44,62***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	340.000	340.000	152.593	340.000	44,88	44,88
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**22.405.176**	**22.405.176**	**5.123.726**	**22.405.176**	**22,87**	**22,87**
19039001	*Osnovno šolstvo*			*20.198.926*	*20.198.926*	*4.522.289*	*20.198.926*	*22,39*	*22,39*
	043681		***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***46.045***	***46.045***	***0***	***46.045***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	46.045	46.045	0	46.045	0,00	0,00
	091201		***Ljubljanski program OŠ***	***2.413.000***	***2.413.000***	***1.236.992***	***2.413.000***	***51,26***	***51,26***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.390.640	2.390.640	1.225.406	2.390.640	51,26	51,26
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.360	22.360	11.586	22.360	51,82	51,82
	091207		***Materialni stroški OŠ***	***4.641.150***	***4.641.150***	***2.298.089***	***4.641.150***	***49,52***	***49,52***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.921.150	3.921.150	1.934.784	3.921.150	49,34	49,34
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	363.305	720.000	50,46	50,46
	091212		***Drugi odhodki - OŠ***	***36.000***	***36.000***	***10.431***	***36.000***	***28,98***	***28,98***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	10.431	25.000	41,72	41,72
	091213		***Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ***	***12.681.688***	***12.681.688***	***954.096***	***12.681.688***	***7,52***	***7,52***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.716.834	3.716.834	0	3.716.834	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.420	28.420	6.039	28.420	21,25	21,25
		4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.000	89.000	0	89.000	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.847.435	8.847.435	948.057	8.847.435	10,72	10,72
	091214		***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***348.785***	***348.785***	***22.681***	***348.785***	***6,50***	***6,50***
		4021	Posebni materiali in storitve	15.946	15.946	0	15.946	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	326.839	326.839	22.681	326.839	6,94	6,94
		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***	***26.758***	***26.758***	***0***	***26.758***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	26.758	26.758	0	26.758	0,00	0,00
	091236		***Evropski teden mobilnosti-šole-sof.države***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	**0,00**	**0,00**
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500	0,00	0,00
19039002	*Glasbeno šolstvo*			*567.400*	*567.400*	*243.383*	*567.400*	*42,89*	*42,89*
	091210		***Glasbene šole***	***567.400***	***567.400***	***243.383***	***567.400***	***42,89***	***42,89***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	438.000	438.000	202.241	438.000	46,17	46,17
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.400	79.400	41.142	79.400	51,82	51,82
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*			*1.638.850*	*1.638.850*	*358.055*	*1.638.850*	*21,85*	*21,85*
	091202		***Svetovalni center***	***485.000***	***485.000***	***243.482***	***485.000***	***50,20***	***50,20***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	243.482	485.000	50,20	50,20
	091216		***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole***	***236.850***	***236.850***	***56.610***	***236.850***	***23,90***	***23,90***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	236.850	236.850	56.610	236.850	23,90	23,90
	091228		***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***622.500***	***622.500***	***53.310***	***622.500***	***8,56***	***8,56***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.500	411.500	46.161	411.500	11,22	11,22
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.000	189.000	7.149	189.000	3,78	3,78
	096006		***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***294.500***	***294.500***	***4.653***	***294.500***	***1,58***	***1,58***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.800	281.800	4.653	281.800	1,65	1,65
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	11.200	0	11.200	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1905	**Drugi izobraževalni programi**			**243.203**	**243.203**	**3.864**	**243.203**	**1,59**	**1,59**
19059001	***Izobraževanje odraslih***			***243.203***	***243.203***	***3.864***	***243.203***	***1,59***	***1,59***
	091209		***Izobraževanje odraslih***	***243.203***	***243.203***	***3.864***	***243.203***	***1,59***	***1,59***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	3.864	92.000	4,20	4,20
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	151.203	151.203	0	151.203	0,00	0,00
1906	**Pomoči šolajočim**			**3.465.400**	**3.465.400**	**1.676.170**	**3.465.400**	**48,37**	**48,37**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***			***2.798.400***	***2.798.400***	***1.448.613***	***2.798.400***	***51,77***	***51,77***
	096001		***Prevoz otrok v OŠ***	***2.798.400***	***2.798.400***	***1.448.613***	***2.798.400***	***51,77***	***51,77***
		4021	Posbeni materiali in storitve	64.846	64.846	34.952	64.846	53,90	53,90
		4119	Drugi transferi posameznikom	95.000	95.000	29.683	95.000	31,25	31,25
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	411.000	411.000	201.758	411.000	49,09	49,09
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.227.554	2.227.554	1.182.221	2.227.554	53,07	53,07
19069003	***Štipendije***			***667.000***	***667.000***	***227.557***	***667.000***	***34,12***	***34,12***
	091206		***Štipendije***	***667.000***	***667.000***	***227.557***	***667.000***	***34,12***	***34,12***
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
		4117	Štipendije	665.500	665.500	227.557	665.500	34,19	34,19
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				***85.010.632***	***85.010.632***	***33.132.286***	***85.010.632***	***38,97***	***38,97***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*1.160*	*1.160*	*0*	*1.160*	*0,00*	*0,00*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*966*	*966*	*0*	*966*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***2.126***	***2.126***	***0***	***2.126***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*42.500*	*42.500*	*1.186*	*42.500*	*2,79*	*2,79*
4021		*Posebni material in storitve*	*310.462*	*310.462*	*109.252*	*310.462*	*35,19*	*35,19*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.923*	*1.923*	*1.185*	*1.923*	*61,63*	*61,63*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*98.000*	*98.000*	*19.307*	*98.000*	*19,70*	*19,70*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*26.500*	*26.500*	*10.431*	*26.500*	*39,36*	*39,36*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***479.385***	***479.385***	***141.363***	***479.385***	***29,49***	***29,49***
4117		*Štipendije*	*665.500*	*665.500*	*227.557*	*665.500*	*34,19*	*34,19*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*51.128.000*	*51.128.000*	*25.416.632*	*51.128.000*	*49,71*	*49,71*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***51.793.500***	***51.793.500***	***25.644.189***	***51.793.500***	***49,51***	***49,51***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*770.300*	*770.300*	*50.814*	*770.300*	*6,60*	*6,60*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***770.300***	***770.300***	***50.814***	***770.300***	***6,60***	***6,60***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.621.830*	*10.621.830*	*4.547.723*	*10.621.830*	*42,81*	*42,81*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*3.055.314*	*3.055.314*	*1.598.253*	*3.055.314*	*52,31*	*52,31*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***13.677.144***	***13.677.144***	***6.145.976***	***13.677.144***	***44,94***	***44,94***
4202		*Nakup opreme*	*199.426*	*199.426*	*0*	*199.426*	*0,00*	*0,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*3.716.834*	*3.716.834*	*0*	*3.716.834*	*0,00*	*0,00*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*1.182.067*	*1.182.067*	*46.745*	*1.182.067*	*3,95*	*3,95*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*162.442*	*162.442*	*16.495*	*162.442*	*10,15*	*10,15*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***5.260.768***	***5.260.768***	***63.240***	***5.260.768***	***1,20***	***1,20***
4315		*Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*89.000*	*89.000*	*0*	*89.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***89.000***	***89.000***	***0***	***89.000***	***0,00***	***0,00***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*12.938.409*	*12.938.409*	*1.086.705*	*12.938.409*	*8,40*	*8,40*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***12.938.409***	***12.938.409***	***1.086.705***	***12.938.409***	***8,40***	***8,40***
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE			***85.010.632***	***85.010.632***	***33.132.286***	***85.010.632***	***38,97***	***38,97***

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija odhodkov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 znaša 33.132.285,72 EUR, kar predstavlja 38,97% veljavnega proračuna oddelka za leto 2018.

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 obsega vzdrževanje počitniških domov in plačilo nadomestil za počitniške domove.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

MOL je lastnica osmih počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in omogočati 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 ***103.058 EUR***

4021 Posebni material in storitve:

Sredstva v višini 12.825,00 EUR so se namenila za izdelavo preveritve zasnove preureditve kuhinje in spremljevalnih prostorov v pritličju počitniškega doma v Savudriji ter sredstva v višini 13.725,00 EUR za preveritev zasnove preureditve počitniškega doma Špadiči v Poreču.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva v višini 19.307,47 EUR so se namenila za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V prvi polovici leta so bila plačana gradbena dela sanacije hidroizolacije vkopanega dela objekta Počitniškega doma Savudrija in sicer v višini 46.745,49 EUR.

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

Sredstva v višini 10.455,51 EUR so se namenila za plačilo izvedbe strokovnega nadzora GOI del ter za izvedbo storitev koordinatorja za varstvo pri delu sanacije zamakanja in hidroizolacije kleti Počitniškega doma Savudrija. Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

19 IZOBRAŽEVANJE

Programsko področje izobraževanje na ravni lokalne skupnosti obsega sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

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

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov šoloobveznih otrok, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter odhodki za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja šolskih objektov.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Predvidevamo 100% realizacijo glavnega programa.

19029001 Vrtci

V MOL-u izvaja dejavnost predšolske vzgoje 23 javnih vrtcev, v katere je bilo aprilu 2018 vključenih 13.569 otrok v 779 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 26 zasebnih vrtcev, ki jih sofinanciramo skladno s 34. členom Zakona o vrtcih. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Tako kot pretekla leta zagotavljamo mestne popuste za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo ter znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov (o znižanemu plačilu zaradi stanovanjskih kreditov odloča pristojni center za socialno delo).

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL, in sicer za obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov pri izvedbi večjih obletnic v javnih vrtcih MOL in razne aktualne projekte, izbrane na podlagi javnega razpisa za čas proračunskega leta. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno.

Zagotavljamo sredstva za nadstandardne programe v javnih vrtcih MOL za čas enega šolskega leta, in sicer za otroke stare 5-6 let.

Sofinanciramo sredstva za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL za bivanje v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, v višini 2,50 EUR na otroka za vsako nočitev.

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL ***0 EUR***

V okviru te postavke se bodo sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1, izvedeni pa bodo v šolskem letu 2018/2019.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***23.660.320 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Po 28. členu Zakona o vrtcih MOL zagotavlja javnim vrtcem sredstva v višini razlike med ceno programa in plačilom staršev, le-ta pa so odvisna od števila otrok, ki so vključeni v vrtec in od višine plačila staršev (dohodkovnega razreda) skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev s priloženo dokumentacijo, iz katere so razvidni programi, število vključenih otrok, plačilo staršev in doplačilo občine. Sredstva iz zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih.

Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL, dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo), zato smo v začetku leta 2018 del sredstev za ta namen prerazporedili na novo proračunsko postavko 091145.

Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje in druge z zakonom določene refundacije ter znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Iz tega konta smo zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirali dodatne materialne stroške, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta ter sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca, povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se bodo sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

091107 Sindikat – vrtci ***11.384 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih, in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnem in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dvakrat letno, in sicer aprila in novembra**.** V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se bodo sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, s kolektivno pogodbo in drugimi predpisi vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

091110 Drugi odhodki – vrtci ***20.207 EUR***

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva smo namenili za plačilo objave oglasa o vpisu otrok v javne vrtce za šolsko leto 2018/2019 v časopisu Dnevnik d.d., objave v Uradnem listu RS o Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped ter objave v Uradnem listu RS Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva bodo realizirana do konca leta 2018.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov taksi prevoza romskih predšolskih otrok v Vrtcu Šentvid, strokovne ekskurzije ravnateljev ter Vrtcu Trnovo za strokovni posvet o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami v vrtcih.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah ***444.514 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva so bila namenjena za povprečno 280 ljubljanskih otrok mesečno, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri ima otrok skupaj s staršem stalno prebivališče.

Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v javni vrtec izven območja MOL, dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo), zato smo v začetku leta 2018 del sredstev za ta namen prerazporedili na novo proračunsko postavko 091145.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

.

091112 Zasebni vrtci ***844.369 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V Mestni občini Ljubljana deluje 26 zasebnih vrtcev, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu zagotoviti sredstva za plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %, za vsakega otroka, katerega staršu - vlagatelju je z odločbo CSD določeno, da je MOL zavezanka za plačilo razlike v ceni programa.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ***82.037 EUR***

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Na kontu 4323 so bila realizirana sredstva v višini 82.037,36 EUR.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJEV VRTCEV 2018

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
VRTEC GALJEVICA		
enota Galjevica	*zamenjava zunanje ograje*	*42.892,61*
VRTEC KOLEZIJA		
enota Kolezija	*storitve koordinatorja varstva pri delu pri dokončni sanaciji fasade*	*1.205,36*

	storitve koordinatorja varstva pri delu pri sanaciji atrijev in kanalizacije na traktu B	*1.193,77*
	SKUPAJ	***45.291,74***

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC GALJEVICA		
enota Jurček	*predelava obstoječe plinske kurilnice*	*27.958,56*
enota Orlova	*menjava notranjih vrat delavnice (odprava posledic vloma)*	*4.240,72*
	SKUPAJ	***32.199,28***

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
VRTEC PEDENJPED		
enota Pedenjped	*dobava in montaža kuhinjske opreme*	*4.546,34*
SKUPAJ		***4.546,34***

091115	**SKUPAJ**	**82.037,36**

Ostala sredstva na kontu 4323, namenjena za investicijsko vzdrževanje vrtcev, intervencije in inšpekcijske odločbe, ureditev, obnovo in opremo igrišč, obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav, bodo realizirana do konca leta 2018. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vrtcev.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci ***78.338 EUR***

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Na kontu 4021 so bila realizirana sredstva v skupni višini 47.749,90 EUR, in sicer:

- 3.663,00 EUR za izdelavo DIIP-ov za izgradnjo večnamenskih prostorov v Vrtcu Pedenjeped, enota Zalog, Cerutova 6 in Vrtcu Zelena jama, enota Vrba,
- 10.760,40 EUR za pripravo pravnega priročnika za vodenje evidenčnih naročil javnih zavodov MOL,
- 28.001,20 EUR za izdelave različnih preveritev: prenove Vrtca Črnuče, enota Sapramiška, postavitve nadstreška pri vhodu z idejnimi rešitvami v Vrtcu Črnuče, enota Sonček, sanacije sanitarij z idejnimi rešitvami v Vrtcu Vrhovci, enota Vrhovci, preureditev veznega hodnika v Vrtcu Galjevica, enota Galjevica,
- 5.325,30 EUR za izdelavo projektne naloge za novogradnjo Vrtca Trnovo.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva v višini 30.588,47 EUR smo namenili za nakup didaktičnega materiala in drobnega inventarja za novo enoto Pedenjcarstvo Vrtca Pedenjped.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***0 EUR***

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Na kontu 4120 sofinanciramo za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL bivanje, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, v višini 2,50 EUR na otroka za vsako nočitev. Sredstva za ta namen bodo realizirana v drugi polovici leta, saj večina otrok koristi počitniške domove v poletnem času.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2017 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih iz MOL v letu 2018. V okviru razpisa so v letošnjem letu razpisane teme, ki se povezujejo z dogajanjem v prestolnici kot npr. Zelena Ljubljana, Ljubljana – mesto umetnosti, spoštovanje odnosa do drugačnosti, kamor spadajo invalidi, begunci in ranljive skupine. Sofinanciramo tudi stroške pri izvedbi večjih obletnic vrtcev.

Poleg javnega razpisa za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih iz MOL sofinanciramo tudi sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih ***0 EUR***
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Sredstva te proračunske postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

091141 SOCIAL INCLUSION – neupravičeni stroški – MOL ***0 EUR***
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091142 SOCIAL INCLUSION –EU ***1.185 EUR***
Konto 4003 Sredstva za delovno uspešnost; konto 4004 Sredstva za naduro delo; konto 4208 Izdatki za službena potovanja:
Projekt se izvaja v programu ERASMUS + po uspešni prijavi na ukrep KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks – Strateška partnerstva za inovacije s področja visokošolskega izobraževanja 2016. Del projektnih aktivnosti so tudi mednarodna delovna srečanja predstavnikov projektnih partnerjev. Sredstva na postavki smo namenili za udeležbo dveh predstavnikov MOL na srečanju v Kopenhagnu v aprilu 2018.
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

091144 Sofinanciranje po ZFO-1 – vrtci ***0 EUR***
Sredstva te proračunske postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***930.519 EUR***
Od 1. 1. 2018 dalje mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih MOL zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je potrebna skupna obravnava s proračunsko postavko 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v javni vrtec na območju MOL in izven MOL, dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo).
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – center za otroke in družine v Ljubljani ***152.593 EUR***
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Na tem kontu smo financirali dejavnost Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani, ki zagotavlja družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva so se v prvem polletju namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške in programski del. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2018.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.
Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.
Predvidevamo 100% realizacijo sredstev 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.

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL ***0 EUR***

V okviru te postavke se bodo sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1, izvedeni pa bodo v šolskem letu 2018/2019.
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

091201 Ljubljanski program OŠ ***1.236.992 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok ter nekatere druge strokovne delavce, 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 (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in tehnologije ter učitelje športa. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se je gibal med 4,5% in 100%.
Sredstva te postavke smo namenili tudi za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca.
Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.
OŠ Franca Rozmana Staneta, ki zaradi prenove šole izvaja pouk na sedmih nadomestnih lokacijah, smo zagotovili sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za dodatno potrebne delavce.
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. Waldorfski šoli smo financirali tudi plačo s prispevki za spremljevalca otroka s posebnimi potrebami.
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

091207 Materialni stroški OŠ ***2.298.089 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja.
Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, in ki od 1. 9. 2014 dalje deluje v prostorih OŠ Poljane, smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.
OŠ Franca Rozmana Staneta, ki zaradi prenove šole izvaja pouk na sedmih nadomestnih lokacijah, smo dodatno krili stroške najema prostorov v Zavodu sv. Stanislava, Gasilskem domu Šentvid in Domu sv. Vida, stroške najema telovadnice v športnem objektu Športnega društva Šentvid, selitvene stroške, stroške skladiščenja in stroške najema kombiniranega vozila za prevoz učiteljev in čistilk ter opravljanje kurirske službe med nadomestnimi lokacijami.
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 kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. 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.
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

091212 Drugi odhodki – OŠ ***10.431 EUR***

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4029 Drugi operativni odhodki:
V letu 2017 smo izdali publikacijo o največjih dosežkih na investicijskem področju v vrtcih in osnovnih šolah med leti 2007 in 2017, z naslovom Od vrtca do šole. Ob izdaji publikacije smo pripravili razstavo, ki je bila najprej postavljena v Mestni hiši, nato pa do januarja 2018 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V letu 2018 smo plačali stroške dodatnih del oblikovanja publikacije, stroške tiska 300 dodatnih izvodov publikacije in stroške postavitve in podiranja razstave ter stroške hranjenja razstavnih panojev. Plačali smo tudi stroške izdelave preveritve oz. revizije poročila cenilca S. Veseliča, vezanega na določitev deležev OŠ/Gimnazija Šentvid.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ ***954.096 EUR***

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:
Plačali smo stroške izdelave projektne dokumentacije za dobavo in montažo opreme za novi trakt učilnic na OŠ Milana Šuštaršiča v višini 6.039,00 EUR.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
NRP 7560-16-0636 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ DR. VITA KRAIGHERJA	dobava in montaža opreme in ureditev učilnice - povečan vpis	2.187,46
OŠ FRANCETA BEVKA	dobava in montaža opreme - povečan vpis	2.799,29
OŠ KOLEZIJA	zamenjava šolskega kombija	15.700,80
OŠ MAKSA PEČARJA	izdelava PGD/PZI rekonstrukcije telovadnice in izdelava PZI/PZR dokumentacije elektro instalacij	28.645,60
OŠ MARTINA KRPANA	izdelava idejne zasnove in prostorske preveritve šole za zagotovitev dodatnega prostora - povečan vpis	7.137,00
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	izdelava projektne dokumentacije PZI/PZR/PGD dozidave objekta, notranje reorganizacije in obnove kuhinje na objektu Ob Dolenjski železnici 48	51.767,80
OŠ ZADOBROVA	izvedba rekonstrukcije z nadzidavo severozahodnega trakta šole, projektantski in gradbeni nadzor, varnostni načrt	782.489,93
SKUPAJ		**890.727,88**

NRP 7560-16-0637 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ DRAVLJE	intervencijska sanacija strehe	4.946,37
OŠ ZALOG	interventna obnova plinske kotlarne - 1. faza	52.382,92
SKUPAJ		**57.329,29**

Ostala sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje šol, intervencije in inšpekcijske odločbe, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2018. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja šol.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***22.681 EUR***

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Osmim javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ ***0 EUR***
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091236 Evropski teden mobilnosti-šole-sof. države ***0 EUR***
Predvideva se realizacija v drugi polovici leta.

19039002 Glasbeno šolstvo
V okviru tega podprograma smo za glasbene šole zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo.

091210 Glasbene šole ***243.383 EUR***
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šol. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:
Zasebnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šol.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
V okviru tega podprograma smo zagotavljali:
- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev 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 ***243.482 EUR***
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole ***56.610 EUR***
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
13 osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve informacijske tehnologije. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok ***53.310 EUR***
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«. Izleta sta potekala konec maja (dvodnevni izlet v Verono in Gardaland za učence in mentorje OŠ) in konec junija (štiridnevni izlet v Rim, Neapelj in Pompeje za dijake in mentorje SŠ). Plačilo zapade v drugi polovici leta.
Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje 90 programov in projektov 48 nepridobitnih organizacij, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2018 s področja podpornih

storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za mladinske raziskovalne projekte, projekte za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja.
Do 30. 6. 2018 so bila delno izplačana sredstva za 9 projektov, za katere so organizacije oddale prvo delno poročilo. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje 23 programov in projektov 10 javnih zavodov, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za mladinske raziskovalne projekte v osnovnih in srednjih šolah, za počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic, mestne prireditve šol za otroke in učence ter za srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.
Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje 245 projektov 44 ljubljanskih osnovnih šol, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2018. Gre za projekte na temo Ljubljana, zeleno mesto, okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, prostovoljstva in spodbujanja socialnih veščin, zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojo preventivnih vsebin, medkulturnega, mednarodnega, medšolskega sodelovanja ali sodelovanja šol z lokalo skupnostjo ter na temo vzgoje za tehniko, oblikovanje in prostor.
Sredstva postavke so namenjena tudi za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije, dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter program izobraževanja za strokovne delavce skozi film. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 30. 7. 2018.
Do 30. 6. 2018 so bila v celoti izplačana sredstva za 11 že zaključenih projektov, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2018. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***4.653 EUR***
Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva so namenjena plačilu objave besedila javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti v Uradnem listu, ki bo objavljen predvidoma konec oktobra 2018.
Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov in programov, ki so vsebinsko in ciljno naravnani na preprečevanje različnih vrst zasvojenosti, in sicer na področju univerzalne in selektivne preventive. Programi so bili izbrani preko javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti za leto 2018. Programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam - predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom, njihovim staršem, družinam, vzgojiteljem in učiteljem.
Programi potekajo skladno z njihovimi vlogami na javni razpis. Indeks realizacije je skladen s časovno razporeditvijo izvajanja programov in z določili o delnih in zaključnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju. Do 30. 6. 2018 so bila delno izplačana sredstva za 2 projekta. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.

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 javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

091209 Izobraževanje odraslih ***3.864 EUR***
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. Sredstva za izvedbo mestnega programa izobraževanja odraslih v letu 2018 bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2018.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

1906 Pomoči šolajočim

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

V okviru tega podprograma smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz otrok v OŠ.

096001 Prevoz otrok v OŠ ***1.448.613 EUR***

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:
OŠ Franca Rozmana Staneta, ki zaradi prenove šole izvaja pouk na nadomestnih lokacijah, smo krili stroške spremljevalcev učencev na prevozih na te lokacije. MOL je za ta namen sklenil pogodbo z JP LPP. Sredstva smo skladno s sklenjeno pogodbo nakazovali prevozniku.
Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra IRIS, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza, imajo stalno prebivališče v MOL ter jih v šolo/zavod in nazaj vozijo zakoniti zastopniki. Sredstva smo skladno s sklenjenimi individualnimi pogodbami z zakonitimi zastopniki teh učencev in šolami/zavodi nakazovali zakonitim zastopnikom.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem Centra Janeza Levca in CIRIUS Kamnik, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza, imajo stalno prebivališče v MOL in prevoz zanje organizira šola/zavod. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali šoli/zavodu.
OŠ Vižmarje Brod zaradi izgradnje nove telovadnice izvaja program športne vzgoje v športni dvorani Ježica. Šoli smo refundirali stroške prevoza učencev od šole do ŠD Ježica in nazaj.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:
Osnovnim šolam smo krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, vendar je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. MOL je za ta namen sklenil pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) in 23 tripartitnih pogodb oz. okvirnih sporazumov z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami oz. okvirnimi sporazumi nakazovali prevozniku.
OŠ Franca Rozmana Staneta, ki zaradi prenove šole izvaja pouk na nadomestnih lokacijah, smo krili stroške prevozov učencev na te lokacije. MOL je za ta namen sklenil pogodbo z JP LPP. Sredstva smo skladno s sklenjeno pogodbo nakazovali prevozniku.
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

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 ***227.557 EUR***

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4117 Štipendije:
Nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije.
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2018.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**392.695**	**392.695**	**142.875**	**392.695**	**36,38**	**36,38**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**392.695**	**392.695**	**142.875**	**392.695**	**36,38**	**36,38**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				***392.695***	***392.695***	***142.875***	***392.695***	***36,38***	***36,38***
	042114		***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***392.695***	***392.695***	***142.875***	***392.695***	***36,38***	***36,38***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	392.695	392.695	142.875	392.695	36,38	36,38
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**29.125.543**	**29.125.543**	**12.140.701**	**29.125.543**	**41,68**	**41,68**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**2.631.216**	**2.631.216**	**178.179**	**2.631.216**	**6,77**	**6,77**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***2.597.216***	***2.597.216***	***162.440***	***2.597.216***	***6,25***	***6,25***
	082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***299.924***	***299.924***	***52.936***	***299.924***	***17,65***	***17,65***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.283	14.283	4.615	14.283	32,31	32,31
		4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	223.097	223.097	48.322	223.097	21,66	21,66
		4029	Drugi operativni odhodki	450	450	0	450	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.794	1.794	0	1.794	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.432	42.432	0	42.432	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.568	17.568	0	17.568	0,00	0,00
	082030		***Mladinski hotel - Metelkova***	***1.441.280***	***1.441.280***	***0***	***1.441.280***	***0,00***	***0,00***
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.241.280	1.241.280	0	1.241.280	0,00	0,00
	082052		***Spominska obeležja***	***125.512***	***125.512***	***5.187***	***125.512***	***4,13***	***4,13***
		4029	Drugi operativni odhodki	75.000	75.000	0	75.000	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	29.234	29.234	2.126	29.234	7,27	7,27
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.302	16.302	756	16.302	4,63	4,63
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.976	4.976	2.305	4.976	46,32	46,32
	082054		***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ***	***30.500***	***30.500***	***4.317***	***30.500***	***14,15***	***14,15***
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.334	4.334	0	4.334	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.166	26.166	4.317	26.166	16,50	16,50
	082089		***Ljubljanski grad - investicije***	***700.000***	***700.000***	***100.000***	***700.000***	***14,29***	***14,29***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	700.000	700.000	100.000	700.000	14,29	14,29
18029002 Premična kulturna dediščina				***34.000***	***34.000***	***15.738***	***34.000***	***46,29***	***46,29***
	082055		***Galerijska dejavnost MOL***	***34.000***	***34.000***	***15.738***	***34.000***	***46,29***	***46,29***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.000	7.121	18.000	39,56	39,56
		4021	Posebni material in storitve	11.000	11.000	7.718	11.000	70,16	70,16
		4029	Drugi opreativni odhodki	5.000	5.000	900	5.000	18,00	18,00
1803 Programi v kulturi				**24.838.596**	**24.838.596**	**11.573.400**	**24.838.596**	**46,59**	**46,59**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				***7.808.357***	***7.808.357***	***3.911.272***	***7.808.357***	***50,09***	***50,09***
	082001		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***5.772.393***	***5.772.393***	***2.892.908***	***5.772.393***	***50,12***	***50,12***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.772.393	5.772.393	2.892.908	5.772.393	50,12	50,12
	082004		***Materialni stroški-knjižnice***	***1.224.000***	***1.224.000***	***612.000***	***1.224.000***	***50,00***	***50,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.224.000	612.000	1.224.000	50,00	50,00
	082007		***Knjižnično gradivo***	***811.964***	***811.964***	***406.364***	***811.964***	***50,05***	***50,05***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	811.964	811.964	406.364	811.964	50,05	50,05

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18039002	***Umetniški programi***			***9.302.385***	***9.302.385***	***4.349.608***	***9.302.385***	***46,76***	***46,76***
	082044		***Javni kulturni programi in projekti***	***9.302.385***	***9.302.385***	***4.349.608***	***9.302.385***	***46,76***	***46,76***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.450	25.450	3.000	25.450	11,79	11,79
		4119	Drugi transferi posameznikom	97.750	97.750	12.269	97.750	12,55	12,55
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.110.080	3.110.080	1.530.087	3.110.080	49,20	49,20
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.069.105	6.069.105	2.804.252	6.069.105	46,21	46,21
18039003	***Ljubiteljska kultura***			***462.300***	***462.300***	***275.992***	***462.300***	***59,70***	***59,70***
	082009		***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***462.300***	***462.300***	***275.992***	***462.300***	***59,70***	***59,70***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	462.300	462.300	275.992	462.300	59,70	59,70
18039005	***Drugi programi v kulturi***			***6.568.413***	***6.568.413***	***2.969.392***	***6.568.413***	***45,21***	***45,21***
	082016		***Drugi programi in projekti v kulturi***	***94.302***	***94.302***	***21.679***	***94.302***	***22,99***	***22,99***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.549	51.549	9.460	51.549	18,35	18,35
		4021	Posebni material in storitve	25.449	25.449	4.006	25.449	15,74	15,74
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.641	9.641	550	9.641	5,71	5,71
		4029	Drugi operativni odhodki	7.663	7.663	7.663	7.663	100,00	100,00
	082019		***Župančičeve nagrade***	***54.523***	***54.523***	***24.823***	***54.523***	***45,53***	***45,53***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	5.300	10.000	53,00	53,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	14.643	14.643	14.643	14.643	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.881	4.881	4.881	4.881	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***768.792***	***768.792***	***79.800***	***768.792***	***10,38***	***10,38***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	305.106	305.106	6.595	305.106	2,16	2,16
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.686	78.686	0	78.686	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	385.000	385.000	73.205	385.000	19,01	19,01
	082023		***Funkcionalna oprema***	***534.456***	***534.456***	***196.985***	***534.456***	***36,86***	***36,86***
		4202	Nakup opreme	31.449	31.449	23.761	31.449	75,55	75,55
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	503.007	503.007	173.224	503.007	34,44	34,44
	082027		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***2.836.441***	***2.836.441***	***1.418.783***	***2.836.441***	***50,02***	***50,02***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.836.441	2.836.441	1.418.783	2.836.441	50,02	50,02
	082041		***Materialni stroški-drugi programi***	***1.800.000***	***1.800.000***	***815.964***	***1.800.000***	***45,33***	***45,33***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.800.000	1.800.000	815.964	1.800.000	45,33	45,33
	082071		***Švicarija-MOL***	***169.909***	***169.909***	***169.909***	***169.909***	***100,00***	***100,00***
		4202	Nakup opreme	169.909	169.909	169.909	169.909	100,00	100,00
	082099		***Obnova kulturnih objektov***	***309.989***	***309.989***	***241.448***	***309.989***	***77,89***	***77,89***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.960	4.960	2.177	4.960	43,90	43,90
		4025	Tekoče vzdrževanje	965	965	965	965	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.988	235.988	235.988	235.988	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.076	68.076	2.318	68.076	3,41	3,41
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***			***697.141***	***697.141***	***67.138***	***697.141***	***9,63***	***9,63***
	054002		***Živalski vrt***	***697.141***	***697.141***	***67.138***	***697.141***	***9,63***	***9,63***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	197.141	197.141	67.138	197.141	34,06	34,06
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**1.655.731**	**1.655.731**	**389.122**	**1.655.731**	**23,50**	**23,50**
18059002	***Programi za mladino***			***1.655.731***	***1.655.731***	***389.122***	***1.655.731***	***23,50***	***23,50***
	096002		***Programi za mlade***	***761.700***	***761.700***	***135.262***	***761.700***	***17,76***	***17,76***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	617.854	617.854	115.790	617.854	18,74	18,74
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	143.846	143.846	19.472	143.846	13,54	13,54
	096004		***Mladinski svet Ljubljana***	***20.500***	***20.500***	***0***	***20.500***	***0,00***	***0,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	0	20.500	0,00	0,00
	096011		***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***5.435***	***5.435***	***312***	***5.435***	***5,75***	***5,75***
		4021	Posebni materiali in storitve	5.435	5.435	312	5.435	5,75	5,75
	096018		***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***868.096***	***868.096***	***253.548***	***868.096***	***29,21***	***29,21***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	573.096	573.096	253.548	573.096	44,24	44,24
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	295.000	295.000	0	295.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				***29.518.238***	***29.518.238***	***12.283.576***	***29.518.238***	***41,61***	***41,61***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*93.832*	*93.832*	*26.495*	*93.832*	*28,24*	*28,24*
4021		*Posebni material in storitve*	*42.184*	*42.184*	*12.036*	*42.184*	*28,53*	*28,53*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*4.960*	*4.960*	*2.177*	*4.960*	*43,90*	*43,90*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*238.037*	*238.037*	*49.837*	*238.037*	*20,94*	*20,94*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*88.113*	*88.113*	*8.563*	*88.113*	*9,72*	*9,72*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***467.125***	***467.125***	***99.108***	***467.125***	***21,22***	***21,22***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*25.450*	*25.450*	*3.000*	*25.450*	*11,79*	*11,79*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***25.450***	***25.450***	***3.000***	***25.450***	***11,79***	***11,79***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*112.393*	*112.393*	*26.911*	*112.393*	*23,94*	*23,94*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***112.393***	***112.393***	***26.911***	***112.393***	***23,94***	***23,94***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*3.753.315*	*3.753.315*	*1.650.758*	*3.753.315*	*43,98*	*43,98*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***3.753.315***	***3.753.315***	***1.650.758***	***3.753.315***	***43,98***	***43,98***
4132		*Tekoči transferi v javne sklade*	*462.300*	*462.300*	*275.992*	*462.300*	*59,70*	*59,70*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*19.845.681*	*19.845.681*	*9.433.303*	*19.845.681*	*47,53*	*47,53*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*27.960*	*27.960*	*4.317*	*27.960*	*15,44*	*15,44*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***20.335.941***	***20.335.941***	***9.713.612***	***20.335.941***	***47,77***	***47,77***
4202		*Nakup opreme*	*201.359*	*201.359*	*193.671*	*201.359*	*96,18*	*96,18*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*29.234*	*29.234*	*2.126*	*29.234*	*7,27*	*7,27*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*557.396*	*557.396*	*243.339*	*557.396*	*43,66*	*43,66*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*42.432*	*42.432*	*0*	*42.432*	*0,00*	*0,00*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*0,00*	*0,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*169.306*	*169.306*	*4.623*	*169.306*	*2,73*	*2,73*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***1.199.727***	***1.199.727***	***443.759***	***1.199.727***	***36,99***	***36,99***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*3.624.287*	*3.624.287*	*346.429*	*3.624.287*	*9,56*	*9,56*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***3.624.287***	***3.624.287***	***346.429***	***3.624.287***	***9,56***	***9,56***
ODDELEK ZA KULTURO			***29.518.238***	***29.518.238***	***12.283.576***	***29.518.238***	***41,61***	***41,61***

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 je bilo porabljenih 12.283.576 EUR sredstev od veljavnega proračuna kulture v MOL za leto 2018 (29.518.238 EUR).

Neplačane obveznosti za leto 2017, ki so bile poravnane v januarju 2018, so znašale skupaj 669.325 EUR. Znesek predstavlja izplačilo programsko materialnih stroškov za leto 2017 javnemu zavodu Festival Ljubljana ter plačilo situacije izvajalcu Dema Plus d.o.o. pri obnovi Art Centra. Če izvzamemo plačilo obveznosti preteklega leta iz realizacije, ugotovimo, da v prvem polletnem obdobju zamikov v izplačilih ni bilo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

V okviru podprograma zavetišče za zapuščene živali Gmajnice opravlja naslednje naloge:
- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice
Sredstva za leto 2018 so na tej postavki planirana v višini 392.695 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda. Sredstva smo z rebalansom povišali za zakonske obveznosti izplačila plač ter za dodatne materialne stroške in storitve. V prvi polovici proračunskega leta 2018 smo za ta namen porabili 142.875 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Skladno z zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine za programe kulture in mladine in s tem omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih zavodov, nevladnih kulturnih in mladinskih organizacij in samostojnih ustvarjalcev.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere MOL skrbi kot lastnik v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske in galerijske dejavnosti.

18029001 Nepremična kulturna dediščina
Podprogram vključuje financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL, zaradi predstavitve javnosti in vključitve v živo podobo mesta.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Sredstva za leto 2018 so na tej postavki planirana v višini 299.924 EUR. Do 30. 6. 2018 je bilo na tej postavki porabljenih 52.936 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer:
- znesek v višini 5.323 EUR predstavlja obveznosti iz leta 2017 (demontaža, skladiščenje in montaža zimske zaščite Spomenika žrtvam fašizma na Urhu, spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika);

- ostale realizirane obveznosti iz leta 2018: fizično varovanje spominskega parka Navje, demontaža zimske zaščite spomenika žrtvam fašizma na Urhu, spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika, vzdrževanje zelenih površin spomenikov NOB v Mostah, ob vpadnicah ob PST, ob spomeniku žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji, Vižmarskemu ljudskemu taboru, spomeniku padlim v NOB v Šentvidu in kurirčka ob poti na Toško čelo; obnova spomenika 1. svetovne vojne v Polju, izdelava in postavitev nove vejice v muzinih rokah na Prešernovem spomeniku, izdelava projekta prestavitve Spomenika žrtvam belogardističnega nasilja v Sneberjah in začetek obnove Marijinega znamenja in vrat na Križankah.
  Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, zlasti za zaključek obnove Marijinega znamenja in vrat na Križankah, obnovo vodnjaka Evropa pred sedežem Univerze v Ljubljani in obnovo nagrobnih napisov na Navju ter spomenikih NOB.

082030 Mladinski hotel na Metelkovi 8
Sredstva za leto 2018 so na tej postavki planirana v višini 1.441.280 EUR in so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom v Mladinskem hotelu Metelkova v višini 991.280 EUR in nakupu notranje opreme v višini 250.000 EUR ter odkupu blagovne znamke »CELICA« v višini 200.000 EUR. S strani javnega zavoda Ljubljanski grad je bil že izdan prvi zahtevek v višini 330.061,05 EUR, ki predstavlja 1. začasno situacijo po pogodbi o izvedbi investicijsko-vzdrževalnih del z izvajalcem Lesnina MG Oprema d.d.. Situacija zapade v plačilo po 30. 6. 2018, zato v prvi polovici proračunskega leta 2018 za ta namen ne beležimo porabe sredstev. Ta bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta.

082052 Spominska obeležja
Sredstva za leto 2018 so na tej postavki planirana v višini 125.512 EUR. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za dve spominski plošči: slovenskemu kulturnemu delavcu in politiku Josipu Vidmarju ter češkemu dirigentu Vaclavu Talichu ter za izdelavo sider za sidrenje obeležja Vaclava Havla v talno osnovo v skupni višini 5.187 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za novo postavitev spomenika Jerneju Kopitarju v Beogradu, izdelavi plošč Francescu Robbi in Andreju Herrleinu ter na Gruberjevem nabrežju postavitvi informacijskega obeležja o zasnovi, načrtu in izgradnji Gruberjevega prekopa.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ
Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva refundira pristojno ministrstvo MDDSZ RS . Do 30. 6. 2018 je bilo na tej postavki porabljenih 4.317,27 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer za vzdrževanje vojnih grobišč v letu 2018 javnemu podjetju Žale, d.o.o.. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

082089 Ljubljanski grad – investicije
Sredstva za leto 2018 so na tej postavki planirana v višini 700.000 EUR in so namenjena obnovi Vinoteke, II. faza in Zmajevega brloga. V prvi polovici proračunskega leta 2018 smo za ta namen porabili 100.000 EUR, kar predstavlja 1. začasno situacijo po pogodbi z izvajalcem o izvedbi GOI del v sklopu obnove Zmajevega brloga. Preostala še neporabljena sredstva v višini 600.000 EUR bodo porabljena v drugi polovici leta za dokončanje že začetih investicij.

18029002 Premična kulturna dediščina
Podprogram v letu 2018 predstavlja program galerijske in muzejske dejavnosti MOL.

082055 Galerijska dejavnost MOL
Sredstva v višini 15.738 EUR so bila porabljena v skladu z razstavnim programom za leto 2018, in sicer za: tisk in oblikovanje vabil za razstave v Galeriji Kresija, za izdelavo in montažo napisov za na okno Galerije Kresija, za pripravo in dodelavo 8. eksponatov za razstavni projekt v Galeriji Kresija, izplačilo 4. honorarjev za prilagoditev 4. razstavnih projektov, plačilo kotizacije za Poletno muzejsko noč 2018 ter za pogostitve (catering storitve Boštjan Hace) ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL – Galerija Kresija in atriji Mestne hiše. Opravljen je bil tudi dokup osnovnega tehničnega materiala in izveden servis svetil. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z načrtovanim razstavnim programom za leto 2018.

1803 Programi v kulturi

Sredstva programa so namenjena za delovanje javnih zavodov, delovanje nevladnih organizacij (kulturni programi in projekti), delovanju območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, za Župančičeve nagrade in za financiranje investicij (Švicarija in prenova Art centra).

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke
Redno mesečno so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. Z rebalansom 2018 smo zagotovili sredstva za zakonske obveznosti izplačila plač (upoštevan spremenjen regres in napredovanja delavcev). Sredstva so bila realizirana v višini 2.892.908 EUR oz. 50,12% veljavnega plana.

082004 Materialni stroški – knjižnice
Mesečna izplačila sredstev za materialne stroške so potekala redno. V prvi polovici leta je bila izplačana polovica vseh sredstev, in sicer 612.000 EUR.

082007 Knjižnično gradivo
Enako kot materialni stroški so se redno izplačevala tudi sredstva za knjižnično gradivo. V prvi polovici leta je bila izplačana polovica vseh sredstev, in sicer 406.364 EUR.

18039002 Umetniški programi
Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, javne programe nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu. Javni kulturni programi in kulturni projekti so sofinancirani preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov so bile leta 2016 sklenjene štiriletne pogodbe, ki jim zagotavljajo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov in pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2018 poteka tretje leto pogodbenega razmerja z izvajalci javnih kulturnih programov.
Kulturni projekti so bili izbrani za sofinanciranje na podlagi letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznih razpisnih področjih, s katerimi se uresničujejo prednostne usmeritve kulturne politike MOL.

082044 Javni kulturni programi in projekti
Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju kulture, umetniške skupine, samozaposleni v kulturi in drugi posamezniki). Financiranje javnih zavodov, sofinanciranje javnih kulturnih programov (štiriletne pogodbe) in kulturnih projektov poteka na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k pogodbam za leto 2018.

Štiriletne pogodbe o sofinanciranju javnih kulturnih programov so sklenjene z 49 izvajalci, in sicer: uprizoritvene umetnosti – 18, glasbene umetnosti – 14, vizualne umetnosti – 7, intermedijske umetnosti – 6, literarni festival – 1 in podporni programi – 3.

Na javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala MOL je prispelo 234 vlog, zavržene so bile 3 vloge – strokovne komisije so obravnavale 231 vlog in v sofinanciranje predlagale 129 projektov: uprizoritvene umetnosti – 43, glasbene umetnosti – 33, vizualne umetnosti – 16, intermedijske umetnosti – 11, kulturno umetnostna vzgoja – 12, knjiga in mesto – 9, mladike – 4 in Ljubljana bere - 1.

Letos je bil prvič izveden tudi Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bo v letih 2018 in 2019 sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Predmet dvoletnega projektnega razpisa je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 - 2019. Razpis se nanaša na sofinanciranje festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.
Na javni razpis je prispelo 12 vlog, zavržene so bile 3 vloge – strokovna komisija je obravnavala 9 vlog in v sofinanciranje predlagala 6 projektov v skupni višini 75.000 EUR.

Na tej proračunski postavki so tudi sredstva za sofinanciranje programskega upravljanja KD Španski borci, Vodnikove domačije in Stare elektrarne. Programska upravljalca smo izbrali preko javnega razpisa, in sicer: KD Španski borci za obdobje od 2015 - 2019 upravlja zavod EN KNAP, Vodnikovo domačijo za obdobje od 2015 - 2020 pa Divja misel, inštitut za nenasilno komunikacijo. Vodnikova domačija izvaja tudi program Ljubljana – Unescovo mesto literature. Staro elektrarno upravlja zavod Bunker, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

V prvi polovici leta je bila izplačana slaba polovica vseh planiranih sredstev, in sicer 4.349.608 EUR za podprte projekte in programe ter programe javnih zavodov. Z rebalansom 2018 smo zagotovili manjkajoča sredstva nekaterim javnim zavodom za izvedbo programske sezone 2018. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami in dodatki k pogodbam.

18039003 Ljubiteljska kultura
V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost
Strokovna služba območne izpostave JSKD Ljubljana zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture. V skladu s pogodbo z MOL izvaja in nadzira namensko porabo sredstev iz naslova javnega programskega razpisa za izbor programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Izplačana sredstva v višini 275.992 EUR so bila namenjena delovanju strokovne službe izpostave in financiranju programov/projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo in dodatkom k pogodbi, ki ga bomo sklenili na podlagi dodatno zagotovljenih sredstev z rebalansom 2018 za namen izvedbe programa v Šentjakobskem gledališču.

18039005 Drugi programi v kulturi
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti). Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi
V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva iz te postavke porabljena za objave v uradnem listu in manjše stroške oddelka: izdelava EFI printov, nova celostna grafična podoba, marketinška strategija, zakup medijskega prostora, izdelava klepetalnega robota in oglaševanje za festival Junij v Ljubljani. Redno se plačujejo stroški stanovanja za preganjanega pisatelja ter članarina za sodelovanje v mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN. Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za plačilo letne članarine v Sklad Jerneja Šugmana. V prvi polovici leta je bilo izplačanih 21.679 EUR sredstev. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za pripravo programa za pridobitev naslova Evropska kulturna prestolnica v letu 2025, ter za redno plačevanje stroškov vzdrževanja stanovanja in objave v uradnem listu.

082019 Župančičeve nagrade
12. junija 2018 je v Švicariji potekala podelitev Župančičevih nagrad, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za vrhunske stvaritve na področju umetnosti. Nagrado za življenjsko delo je prejel filmski, gledališki, operni, televizijski in radijski režiser, scenarist, direktor fotografije in zaslužni visokošolski profesor Karpo Godina. Župančičeve nagrade za leto 2018 so prejeli: pisatelj, pesnik, prevajalec in urednik Jani Virk, ansambel za sodobni ples EnKnapGroup ter gledališka ustvarjalca in poučevalca cirkuške umetnosti Nataša in Ravil Sultanov. V prvi polovici leta je bila izplačana slaba polovica vseh planiranih sredstev, in sicer 24.823 EUR za nagrade ter oblikovanje in tisk listin ter vabil. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjeno pogodbo z MGLC.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
Sredstva za leto 2018 so na tej postavki planirana v višini 768.792 EUR in so namenjena za nadaljevanje že začetih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju v javnih zavodih Festival Ljubljana, Muzeju in galerijah mesta Ljubljana, Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru, Kinodvoru, Pionirskemu domu – Centru za kulturo mladih, Slovenskemu mladinskemu gledališču in Lutkovnemu gledališču Ljubljana. S te postavke se zagotavljajo tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra in obnovo fasade v Mestnem gledališču ljubljanskem. V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 79.800 EUR namenjena dobavi odrskih desk in sanaciji sanitarij ob pisarnah gledališča Glej, sanaciji tuša v azilu za preganjane pisatelje ICORN ter dograditvi dveh požarnih loput v Centru kulture Španski borci. Od tega sta 73.204 EUR sredstev že porabila javna zavoda Mestno gledališče ljubljansko in Muzej in galerije mesta Ljubljana za investicijsko vzdrževanje dokončanja obnove fasade na Čopovi ulici in

ureditev varnostne razsvetljave ter slikopleskarskih del na Gosposki ulici. Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za celovito prenovo Vodnikove domačije, prenovo strehe s termično izolacijo v Španskih borcih, obnovo sanitarij v Plesnem teatru Ljubljana, obnovi porušene strehe Arheološkega parka Emona ter za dokončanje prenove dvorane v Kinodvoru. Skupno bodo preostala še neporabljena sredstva porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami z javnimi zavodi za namensko porabo sredstev, ki so bila planirana v začetku leta 2018 na podlagi predloženih potreb.

082023 Funkcionalna oprema
Sredstva za leto 2018 so na tej postavki planirana v višini 534.456 EUR in so namenjena javnim zavodom Muzeju in galerijam mesta Ljubljane, Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru, Lutkovnemu gledališču Ljubljana, Slovenskemu mladinskemu gledališču, Pionirskemu domu – Centru za kulturo mladih, Mestni knjižnici Ljubljana, CUK Kino Šiška in Festivalu Ljubljana za zagotovitev nujne opreme pri izvajanju javne službe ter za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo (CK Španski borci in Gledališče Glej). V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 196.985 EUR in sicer za nakup video projektorja, kontrolerjev za svetlobno opremo, treh računalnikov in sprednje odrske zavese za Center kulture Španski borci. Od tega so 173.224 EUR za nakup opreme porabili javni zavodi Slovensko mladinsko gledališče, Mednarodni grafični likovni center, Pionirski dom - center za kulturo mladih, Slovensko mladinsko gledališče, Center urbane kulture Kino Šiška in Lutkovno gledališče Ljubljana. Z rebalansom smo dodatno zagotovili sredstva za nakup funkcionalne opreme v Mestnem gledališču ljubljanskem (lučna in tonska tehnika), Slovenskem mladinskem gledališču (tonska tehnika in video server) ter Lutkovnemu gledališču Ljubljana za pripravo elaborata za vrtiljak - karusel. Skupno bodo preostala še neporabljena sredstva porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami z javnimi zavodi in dodatki k pogodbam.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke
Redno mesečno so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. Z rebalansom 2018 smo zagotovili sredstva za zakonske obveznosti izplačila plač (upoštevan spremenjen regres in napredovanja delavcev). V prvi polovici leta je bila izplačana polovica vseh sredstev, in sicer 1.418.783 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082041 Materialni stroški – drugi programi
Mesečna izplačila sredstev za materialne stroške javnim zavodom so potekala redno glede na prejete zahtevke s strani javnih zavodov in skladno s sklenjenimi pogodbami. V prvi polovici leta je bila izplačana slaba polovica vseh sredstev, in sicer 815.964 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082071 Švicarija – MOL
Sredstva v višini 169.909 EUR so bila v prvi polovici leta v celoti porabljena za nakup opreme v prostorih, namenjenim umetniškim rezidencam za izmenjave umetnikov in programom za mlade umetnike. Oprema je namenjena tudi izvajanju javnih kulturnih programov v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Z dobavo in montažo opreme, ki jo je izvedlo podjetje Atlas oprema, je investicija v obnovo Švicarije zaključena. Z rebalansom 2018 smo predvidena sredstva na tej postavki zmanjšali zaradi nižje končne pogodbene vrednosti, ki je bila dosežena na pogajanjih. Sredstva smo prerazporedili za zagotavljanje zakonskih obveznosti izplačila plač v javnih zavodih.

082099 Obnova kulturnih objektov
Sredstva v višini 241.448 EUR so bila v prvi polovici leta porabljena za dokončanje prenove Art centra, in sicer so bili plačani računi za izvedbo gradbeno-obrtniških-inštalacijskih del v višini 232.694,13 EUR in izvedbo konservatorsko-restavratorskih del na dveh lesenih kasetiranih panelih s štirimi figuralnimi upodobitvami (angeli) v višini 3.294,00 EUR. Preostanek sredstev je bil delno porabljen za komunalne storitve in telefon za stanovanje, v katerem prebiva preganjani pisatelj – projekt se izvaja v sklopu mreže ICORN. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za Vilo Zlatico.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

054002 Živalski vrt
Sredstva za leto 2018 so na tej postavki planirana v višini 697.141 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda Živalski vrt. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za redno investicijsko vzdrževanje in nove investicije. V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila porabljena sredstva v višini 67.138 EUR za namen sofinanciranja plač, splošnih materialnih in programsko materialnih stroškov delovanja javnega zavoda. Preostala še neporabljena sredstva za ta namen bodo porabljena v drugi polovici leta. Poleg investicijskega vzdrževanja, za katerega je javni zavod že izstavil zahtevek in zapade v plačilo po 30. 6. 2018, smo z rebalansom 2018 še dodatno zagotovili sredstva za začetek nove investicije v Ograd za leve. Sredstva v višini 500.000 EUR bodo tako za namen investicijskega vzdrževanja in začetek nove investicije v ograd za leve porabljena v drugi polovici leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela in delovanje Mladinskega sveta Ljubljane.

18059002 Programi za mladino

Programi za mladino obsegajo podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, podpori nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte za mlade, programe mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarne preventivne programe in delovanje Mladinskega sveta Ljubljane.

V letu 2017 je bil prvič izveden tudi javni razpis za sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije. S tem smo sledili prvemu cilju Strategije MOL za mlade 2016 - 2025, ki se glasi: »Kontinuirano povečevati število otrok in mladih, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas«. Financiranje mladinskih centrov se nadaljuje v letu 2018, šestim mladinskim centrom iz prvega leta financiranja se je pridružil še en. Sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, predstavlja pogoj za delovanje Mreže mladinskih centrov Ljubljana in vzpostavitev aktivnosti v predelih Ljubljane, ki so bili prepoznani kot sive lise in kjer so bile potrebe po kontinuiranem in sistematičnem delu z mladimi prepoznane kot prednostne.

Organizacije, ki izvajajo dejavnosti mladinskih centrov izpolnjujejo kadrovske, prostorske in programske pogoje za delovanje v Mreži mladinskih centrov Ljubljana in skupaj z mladinskimi centri v upravljanju mladih zmajev in CSD Moste polje predstavljajo bistveno nadgradnjo infrastrukture za razvoj kakovostnega mladinskega dela. Izbrani mladinski centri v upravljanju nevladnih organizacij so v letu 2018 skupaj prejeli 207.383 EUR.

V okviru Urada za mladino je bil izveden tudi Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2018 in programov za obdobje od 2018 do 2020 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. Javni razpis je vseboval naslednje programske sklope: A – lokalne mladinske aktivnosti, B – mreženje mladinskih organizacij in C – sekundarni preventivni programi za mlade (CSD).

Na javni razpis je prispelo 93 vlog, od tega je bilo pet vlog nepravilno opremljenih oz. niso bile oddane na predpisan način ali so bile poslane po roku oddaje. Tri vloge v sklopu A so bile nepopolne. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. Eno vlogo je vlagatelj v postavljenem roku ustrezno dopolnil, dveh vlog pa vlagatelja nista dopolnila v predpisanem roku oziroma je bila dopolnitev neustrezna, in sta bili zato zavrženi. Skupaj je bilo zavrženih sedem vlog. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo 86 vlog, in sicer v sklopu A - 79, v sklopu B - 4 in v sklopu C- 3 vloge.
V postopku ocenjevanja je komisija v sofinanciranje predlagala 69 projektov oziroma programov v sklopu A, ki so skupaj prejeli 241.093,88 EUR, tri programe v sklopu B, ki so skupaj prejeli 69.708,00 EUR in tri programe v sklopu C, ki so skupaj prejeli 143.846,10 EUR.
Od vseh sredstev, ki so bila namenjena javnemu razpisu, je bilo 99.668 EUR namenjeno financiranju 23 večletnih programov izbranih na javnih razpisih za leti 2016 in 2017.

096002 Programi za mlade
Izplačila na tej postavki so povezana z oddajo prvega delnega poročila. Rok za oddajo večine prvih delnih poročil je 30. 6. 2018, zato bodo sredstva iz te postavke izplačana po tem datumu. Sredstva na sklopih B in C se izplačujejo na podlagi trimesečnih poročil, sredstva za sofinanciranje programov mladinskih centrov pa se

izplačujejo na podlagi dvanajstin. Realizacijo v višini 135.262 EUR predstavljajo plačila izvajalcem projektov in programov v prvi polovici leta 2018.

096004 Mladinski svet Ljubljana
Do izplačil za leto 2018 bo prišlo v drugi polovici leta, ker je rok za oddajo prvega delnega poročila v skladu s pogodbo 30. 6. 2018.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija
Sredstva na tej postavki v višini 312 EUR so bila porabljena za promocijski material. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta. Namenjen bo izvedbi izobraževanja za podporo mladinskim delavcem pri opravljanju njihovega dela.

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 zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa in delovanje štirih četrtnih mladinskih centrov, aktivnosti mladinskega uličnega dela in prostorov uprave. V prvi polovici leta je bila realizacija v višini 253.548 EUR. Preostanek sredstev bo v drugi polovici leta namenjen investicijskemu vzdrževanju ČMC Črnuče ter za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa po planu za leto 2018 po že sklenjenih pogodbah.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**3.597.950**	**3.597.950**	**1.574.309**	**3.597.950**	**43,76**	**43,76**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**			**223.547**	**223.547**	**62.553**	**223.547**	**27,98**	**27,98**
	17069001		***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***223.547***	***223.547***	***62.553***	***223.547***	***27,98***	***27,98***
	076001		***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***162.300***	***162.300***	***62.492***	***162.300***	***38,50***	***38,50***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	160.000	62.492	160.000	39,06	39,06
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.300	2.300	0	2.300	0,00	0,00
	076008		***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***61.247***	***61.247***	***61***	***61.247***	***0,10***	***0,10***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	0	17.300	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	37.947	37.947	0	37.947	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	61	6.000	1,02	1,02
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**			**3.374.403**	**3.374.403**	**1.511.756**	**3.374.403**	**44,80**	**44,80**
	17079001		***Nujno zdravstveno varstvo***	***3.021.593***	***3.021.593***	***1.306.034***	***3.021.593***	***43,22***	***43,22***
	072301		***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***125.940***	***125.940***	***50.700***	***125.940***	***40,26***	***40,26***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	50.700	125.940	40,26	40,26
	076004		***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***56.490***	***56.490***	***24.891***	***56.490***	***44,06***	***44,06***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.490	56.490	24.891	56.490	44,06	44,06
	109015		***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***2.839.163***	***2.839.163***	***1.230.443***	***2.839.163***	***43,34***	***43,34***
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.839.163	1.230.443	2.839.163	43,34	43,34
	17079002		***Mrliško ogledna služba***	***352.810***	***352.810***	***205.722***	***352.810***	***58,31***	***58,31***
	072101		***Obdukcije in mrliški pregledi***	***310.510***	***310.510***	***182.572***	***310.510***	***58,80***	***58,80***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	305.510	305.510	181.349	305.510	59,36	59,36
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	1.223	5.000	24,46	24,46
	072102		***Odvoz s kraja nesreče***	***20.300***	***20.300***	***10.065***	***20.300***	***49,58***	***49,58***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	300	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	20.000	10.065	20.000	50,33	50,33
	072103		***Anonimni pokopi***	***22.000***	***22.000***	***13.085***	***22.000***	***59,48***	***59,48***
		4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	13.085	22.000	59,48	59,48
20 SOCIALNO VARSTVO				**14.409.116**	**14.409.116**	**7.093.098**	**14.409.116**	**49,23**	**49,23**
2002	**Varstvo otrok in družine**			**2.176.200**	**2.176.200**	**892.564**	**2.176.200**	**41,01**	**41,01**
	20029001		***Drugi programi v pomoč družini***	***2.176.200***	***2.176.200***	***892.564***	***2.176.200***	***41,01***	***41,01***
	109007		***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.076.200***	***2.076.200***	***852.718***	***2.076.200***	***41,07***	***41,07***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.897.200	1.897.200	778.134	1.897.200	41,01	41,01
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	179.000	74.584	179.000	41,67	41,67
	109009		***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***100.000***	***100.000***	***39.846***	***100.000***	***39,85***	***39,85***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.000	91.000	36.946	91.000	40,60	40,60
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	9.000	2.900	9.000	32,22	32,22
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**			**12.232.916**	**12.232.916**	**6.200.534**	**12.232.916**	**50,69**	**50,69**
	20049002		***Socialno varstvo invalidov***	***948.400***	***948.400***	***477.838***	***948.400***	***50,38***	***50,38***
	104006		***Družinski pomočnik***	***948.400***	***948.400***	***477.838***	***948.400***	***50,38***	***50,38***
		4119	Drugi transferi posameznikom	948.400	948.400	477.838	948.400	50,38	50,38

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
20049003	*Socialno varstvo starih*			*6.427.836*	*6.427.836*	*3.241.512*	*6.427.836*	*50,43*	*50,43*
	102001		***Splošni socialni zavodi***	***3.659.632***	***3.659.632***	***1.836.658***	***3.659.632***	***50,19***	***50,19***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.659.632	3.659.632	1.836.658	3.659.632	50,19	50,19
	102005		***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***2.346.200***	***2.346.200***	***1.226.106***	***2.346.200***	***52,26***	***52,26***
		4119	Drugi transferi posameznikom	46.000	46.000	20.885	46.000	45,40	45,40
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.300.200	2.300.200	1.205.221	2.300.200	52,40	52,40
	107004		***Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar***	***362.992***	***362.992***	***161.032***	***362.992***	***44,36***	***44,36***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	2.992	1.713	2.992	57,26	57,26
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	360.000	360.000	159.319	360.000	44,26	44,26
	107010		***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***16.000***	***16.000***	***6.840***	***16.000***	***42,75***	***42,75***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	35	2.000	1,73	1,73
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	8.000	4.112	8.000	51,40	51,40
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	2.694	6.000	44,90	44,90
	107011		***Projekt CROSS CARE - lastna udeležba***	***2.588***	***2.588***	***0***	***2.588***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	1.327	1.327	0	1.327	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	3	3	0	3	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	57	57	0	57	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162	162	0	162	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122	122	0	122	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	52	52	0	52	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	0	23	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	2	0	2	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	525	525	0	525	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	315	315	0	315	0,00	0,00
	107012		***Projekt CROSS CARE - sredstva EU***	***14.663***	***14.663***	***0***	***14.663***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	7.684	7.684	0	7.684	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	14	14	0	14	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	318	318	0	318	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	916	916	0	916	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	691	691	0	691	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	140	140	0	140	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	129	129	0	129	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	11	0	11	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	2.975	2.975	0	2.975	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.785	1.785	0	1.785	0,00	0,00
	107013		***Projekt Silver Economy - lastna udeležba***	***100***	***100***	***16***	***100***	***15,73***	***15,73***
		4024	Izdatki za službena potovanja	100	100	16	100	15,73	15,73

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	107014		***Projekt Silver Economy - sredstva EU***	***20.867***	***20.867***	***10.859***	***20.867***	***52,04***	***52,04***
		4000	Plače in dodatki	15.589	14.841	7.582	14.841	48,64	51,09
		4001	Regres za letni dopust	21	632	632	632	*	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	484	593	593	593	122,54	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.337	1.337	671	1.337	50,19	50,19
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.009	1.009	538	1.009	53,28	53,28
		4012	Prispevek za zaposlovanje	205	205	23	205	11,09	11,09
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	189	189	8	189	4,02	4,02
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	121	150	150	150	123,34	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	412	412	0	412	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	664	1.500	44,26	44,26
	107016		***Projekt Silver Economy - neupravičeni stroški***	***4.795***	***4.795***	***0***	***4.795***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	4.795	4.795	0	4.795	0,00	0,00
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***			***1.249.500***	***1.249.500***	***657.200***	***1.249.500***	***52,60***	***52,60***
	104001		***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***110.000***	***110.000***	***45.155***	***110.000***	***41,05***	***41,05***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	45.155	110.000	41,05	41,05
	107015		***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.139.500***	***1.139.500***	***612.045***	***1.139.500***	***53,71***	***53,71***
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	612.045	1.139.500	53,71	53,71
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***			***3.607.180***	***3.607.180***	***1.823.985***	***3.607.180***	***50,57***	***50,57***
	102002		***Posebni socialni zavodi***	***3.576.680***	***3.576.680***	***1.816.098***	***3.576.680***	***50,78***	***50,78***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.576.680	3.576.680	1.816.098	3.576.680	50,78	50,78
	109022		***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***30.500***	***30.500***	***7.886***	***30.500***	***25,86***	***25,86***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.500	30.500	7.886	30.500	25,86	25,86
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				***18.007.066***	***18.007.066***	***8.667.406***	***18.007.066***	***48,13***	***48,13***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*29.394*	*28.646*	*7.582*	*28.646*	*25,79*	*26,47*
4001		*Regres za letni dopust*	*38*	*649*	*632*	*649*	*	*97,38*
4002		*Povračila in nadomestila*	*859*	*968*	*593*	*968*	*69,02*	*61,25*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***30.291***	***30.262***	***8.807***	***30.262***	***29,07***	***29,10***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*2.415*	*2.415*	*671*	*2.415*	*27,79*	*27,79*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.822*	*1.822*	*538*	*1.822*	*29,50*	*29,50*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*397*	*397*	*23*	*397*	*5,73*	*5,73*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*341*	*341*	*8*	*341*	*2,23*	*2,23*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*134*	*163*	*150*	*163*	*111,40*	*92,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***5.109***	***5.138***	***1.388***	***5.138***	***27,18***	***27,03***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*17.712*	*17.712*	*0*	*17.712*	*0,00*	*0,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*41.447*	*41.447*	*0*	*41.447*	*0,00*	*0,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*3.700*	*3.700*	*680*	*3.700*	*18,37*	*18,37*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*6.000*	*6.000*	*61*	*6.000*	*1,02*	*1,02*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***68.859***	***68.859***	***741***	***68.859***	***1,08***	***1,08***
4112		*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.139.500*	*1.139.500*	*612.045*	*1.139.500*	*53,71*	*53,71*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*8.257.704*	*8.257.704*	*4.166.312*	*8.257.704*	*50,45*	*50,45*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.397.204***	***9.397.204***	***4.778.357***	***9.397.204***	***50,85***	***50,85***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.178.700*	*2.178.700*	*885.458*	*2.178.700*	*40,64*	*40,64*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.178.700***	***2.178.700***	***885.458***	***2.178.700***	***40,64***	***40,64***
4131		*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*2.839.163*	*2.839.163*	*1.230.443*	*2.839.163*	*43,34*	*43,34*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.096.740*	*3.096.740*	*1.588.912*	*3.096.740*	*51,31*	*51,31*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*391.000*	*391.000*	*173.301*	*391.000*	*44,32*	*44,32*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***6.326.903***	***6.326.903***	***2.992.656***	***6.326.903***	***47,30***	***47,30***
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			***18.007.066***	***18.007.066***	***8.667.406***	***18.007.066***	***48,13***	***48,13***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

OBRAZLOŽITEV PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

Razpoložljiva proračunska sredstva se na področjih zdravstva in socialnega varstva prvenstveno namenjajo izvrševanju pristojnosti in obveznosti, ki izhajajo iz področne zakonodaje: Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter Zakona o socialnem varstvu in njihovih podzakonskih aktov.
Podrobneje so zakonske obveznosti občine na področjih zdravstva in socialnega varstva naslednje: plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občank in občanov, plačilo storitev mrliško-pregledne službe, zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (izvajalci so dva javna zavoda in koncesionarji), zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih. V prvi polovici leta 2018 smo za izpolnjevanje navedenih zakonskih obveznosti porabili skupno 6.960.737 EUR, kar predstavlja 80,31 odstotkov od skupno porabljenih 8.667.406 EUR.
Preostala sredstva so bila v prvi polovici leta 2018 porabljena: za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja; za stroške sodelovanja v projektih s področja dela oddelka, ki so sofinancirani s strani EU ali drugih organov, ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v prvi polovici leta porabili 1.706.669 EUR oziroma 19,69 odstotkov od vseh skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 915.210 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 657.200 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe
Pristojnosti in obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva opredeljuje področna zakonodaja. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih obveznosti, kot je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe, se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev. Poleg takih pa ima občina tudi druge zakonske pristojnosti in obveznosti, izpolnjevanje katerih pa nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev. Med take zakonske obveznosti sodijo: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.
Preostali del razpoložljivih proračunskih sredstev MOL vsakoletno namenja plačilu tudi drugih storitev in aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, katerih izvajanje zakoni izrecno ne predpisujejo, se pa izvajajo z namenom izboljšanja pogojev oziroma sploh omogočajo izvajanje aktivnosti, ki niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva, vendar pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Tako že vrsto let sofinanciramo programe oziroma projekte s področja preventive in izboljšanja zdravja občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje MOL v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto izvaja najrazličnejše aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. S sofinanciranjem že vse od leta 2002 omogočamo neprekinjeno delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.
Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2018 porabljenih 1.574.309 EUR oziroma 43,76 odstotkov veljavnega proračuna. Od navedene realizacije je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško–pregledne službe) porabljenih 1.436.165 EUR, preostala sredstva v višini 138.144 EUR pa so bila porabljena za transfere javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam, za izvedene aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto ter za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev glavnega programa
Področna zakonodaja aktivnosti, ki se uvrščajo v ta program in presegajo okvir sistema javnega zdravstvenega varstva, ne predpisuje, vendar jih v MOL izvajamo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja ter na kakovost bivanja občank in občanov.
V glavni program se uvrščajo številni preventivni programi oziroma projekti javnih zavodov in nepridobitnih organizacij, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in se v sofinanciranje izberejo z javnimi razpisi, ter različne aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.
Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2018 znaša 62.553 EUR, kar predstavlja porabo 27,98 odstotkov razpoložljivih sredstev, zajema pa le plačila storitev v tekočem letu, saj obveznosti za storitve, opravljene v preteklem letu in z zapadlostjo letos, ni bilo.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Obrazložitev podprograma
V okviru glavnega programa *Programi javnega zdravja* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa. Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2018 znaša 62.553 EUR oziroma 27,98 odstotkov veljavnega proračuna.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

V glavni program so vključene vse zakonske obveznosti lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva in sicer plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško-pregledne službe. Glede na vsebino izvajanih aktivnosti sta v ta glavni program uvrščeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V obeh ambulantah se izvajajo zdravstvene dejavnosti, ki v sistem javnega zdravstvenega varstva niso uvrščene, so pa pomembne za zdravje občank in občanov, zato MOL vse od leta 2002 sofinancira njuno delovanje.
Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 1.511.756 EUR oziroma 44,80 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa. Realizacija programa hkrati predstavlja 96,03-odstotno realizacijo vseh porabljenih sredstev na področju zdravstvenega varstva v prvem polletju 2018.
Od skupno porabljenih 1.511.756 EUR je bilo za plačilo zakonskih obveznosti, to je za plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter za plačevanje opravljenih storitev mrliško-pregledne službe, v prvem polletju 2018 skupno porabljenih 1.436.165 EUR oziroma 91,23 odstotkov vseh porabljenih sredstev v prvi polovici leta 2018. Polletna realizacija glavnega programa vključuje tudi plačila obveznosti za storitve, opravljene v letu 2017 in z zapadlostjo v letošnjem letu, v skupnem znesku 230.264 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva. Z zakonom predpisana obveznost občine je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov. V Nočni zobozdravstveni ambulanti in v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se prav tako izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, vendar niso vključene v nabor storitev, plačanih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato je njuno delovanje omogočeno (tudi) s sofinanciranjem MOL.
Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2018 znaša 1.306.034 EUR oziroma 43,22 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. V znesek realizacije so všteta tudi plačila obveznosti iz leta 2017, ki so zapadla v plačilo v letu 2018 v višini 219.101 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

Plačevanje storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov, sanitarnih obdukcij ter stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. Kadar ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti. Prav tako je občina dolžna naročiti pokop tujcev in pokojnikov, katerih prebivališča ni mogoče ugotoviti, in so umrli na njenem območju. 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 pokope za potrebe MOL v največji meri na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o., sanitarne obdukcije in mrliške preglede pa prav tako na podlagi sklenjene letne pogodbe Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občank in občanov v drugih krajih po državi storitve mrliško-pregledne službe opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.
V prvi polovici leta 2018 smo za opravljene storitve mrliško-pregledne službe plačali skupno 205.722 EUR oziroma 58,31 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. V znesek realizacije so všteta plačila storitev, opravljenih v letu 2017 in z zapadlostjo letos, v višini 11.164 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe
Lokalna skupnost ima zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti na področju socialnega varstva. Poleg zakonskih obveznosti v Mestni občini Ljubljana izvajamo še dodatne naloge, ki izhajajo iz *Zakona o socialnem varstvu* in njegovih podzakonskih aktov, izvršujemo in zagotavljamo obveznosti iz *Odloka o denarni pomoči*, sofinanciramo dopolnilne socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov ter sofinanciramo javna dela. MOL sodeluje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih in izvedbi projektov. Evropski projekt v katerem MOL sodeluje kot partner je projekt Silver Economy, ki se je začel izvajati jeseni 2016 in bo trajal do konca septembra 2018.
V obdobju od 1-6/2018 smo na področju socialnega varstva porabili sredstva v višini 7.093.098 EUR, kar predstavlja 49,23 odstotkov sredstev veljavnega proračuna za leto 2018 za proračunsko področje socialnega varstva. Največ sredstev, 5.524.573 EUR oz. 77,88 odstotkov, je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu, 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 852.718 EUR oz. 12,02 odstotkov celotne porabe za področje socialnega varstva. Za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, je bilo porabljenih sredstev v višini 657.200 EUR oz. 9,27 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 58.607 EUR oz. 0,83 odstotka 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 2018 v okviru glavnega programa ni bilo porabljenih sredstev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

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

2002 Varstvo otrok in družine

Obrazložitev glavnega programa
V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjene otrokom, družinam in posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. V okviru tega glavnega programa naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.
Realizacija na glavnem programu znaša v obdobju od 1-6/2018 892.564 EUR oziroma 12,58 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev podprograma
Na razpisu za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. MOL zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del in sicer 25 oziroma za določene skupine 5 odstotkov izhodiščne plače, za udeleženke in udeležence programov po pogojih Zavoda za zaposlovanje RS.
Ta podprogram je hkrati tudi edini v okviru glavnega programa: *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2018 enaka realizaciji glavnega programa, to je 892.564 EUR oziroma 12,58 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa
MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice invalidne osebe do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči ter programi, ki so namenjeni drugim ranljivim skupinam kot so: starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z različnimi oblikami oviranosti.
MOL sodeluje kot partner v dvoletnem projektu, katerega cilj je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju »srebrne ekonomije«, Silver Economy, ki se je začel izvajati jeseni 2016.
V prvi polovici leta 2018 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 6.200.534 EUR oziroma 87,42 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: Socialno varstvo.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev podprograma
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega 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 pristojni center za socialno delo.
Realizacija v obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018 znaša 477.838 EUR kar predstavlja 7,71 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 6,74 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev podprograma
MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre 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) in za evropski projekt Silver Economy.
Polletna realizacija na podprogramu znaša 3.241.511 EUR kar predstavlja 52,27 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 45,69 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev podprograma
V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam/-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančane/Ljubljančanke, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30 odstotkov presegajo minimalni dohodek.
Realizacija na tem podprogramu znaša za obdobje od 1-6/2018 657.200 EUR kar predstavlja 10,60 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 9,27 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev podprograma
MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

Realizacija v prvem polletju 2018 znaša na tem podprogramu 1.823.985 EUR, kar predstavlja 29,42 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 25,72 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo
Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena izvajalcem programov oziroma projektov, ki so bili v eno- oziroma večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi. Izvajalci teh programov oziroma projektov, ki temeljijo na neprofitnih načelih in vključujejo tudi razne oblike prostovoljnega dela, so javni zavodi in različne nevladne organizacije.
V letu 2018 se na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirajo programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Kot zakonska obveznost občine v okvir proračunske postavke sodi tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po pogodbi se plača iz proračunskih sredstev zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva.
Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 62.492 EUR oziroma 38,50 odstotkov razpoložljivih sredstev, vključuje pa samo plačila za storitve, opravljene v tekočem letu.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto
Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, ki jih MOL izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije. Z aktivnostmi, ki se izvajajo v letu 2018, sledimo ciljem ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljševanja zdravja za vse in zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključni cilji so doseči posameznikovo vlaganje v zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.
V letošnjem letu nadaljujemo s sodelovanjem z različnimi organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene različnim ranljivim skupinam ljudi. V sodelovanju s Fakulteto za socialno delo se v letošnjem letu izvaja projekt, s katerim MOL želi prispevati k zmanjševanju problematike uživanja alkohola in tveganih življenjskih slogov med mladimi v MOL, ki lahko vodijo tudi v različne oblike zasvojenosti. V skladu s priporočili in smernicami Svetovne zdravstvene organizacije organiziramo oziroma se udeležujemo različnih tematskih srečanj ter dogodkov in oblikujemo ter izdajamo različna tiskana gradiva, povezana s področjem zdravja.
V prvem polletju 2018 smo za izvajanje programa porabili 61 EUR oziroma 0,10 odstotkov razpoložljivih sredstev za storitve, izvedene v letošnjem letu.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta
MOL že od leta 2002 neprekinjeno sofinancira delovanje ambulante, v kateri se izvaja nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času. Tovrstne storitve, kljub njihovemu pomenu za zdravstveno stanje prebivalcev, še vedno niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva. Sofinanciranje delovanja ambulante se izvaja preko pogodbe, ki jo MOL letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta.
V prvi polovici leta 2018 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante porabljenih 50.700 EUR oziroma 40,26 odstotkov razpoložljivih sredstev, od tega 8.450 EUR za obveznosti iz preteklega leta, z zapadlostjo v letošnjem letu.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja
Tudi delovanje te ambulante MOL sofinancira že vse od začetka njenega delovanja v letu 2002. V ambulanti se zdravstvene storitve nudijo osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi), do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Sofinanciranje se izvaja na podlagi sklenjene letne pogodbe z Zdravstvenim domom Ljubljana, ki je nosilec projekta, zajema pa povračilo stroškov Zdravstvenemu domu Ljubljana v zvezi z: medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti, s spremljanjem in organizacijo dela v ambulanti, z zavarovanjem zdravnikov prostovoljcev ter z materialnimi in obratovalnimi stroški.
V prvi polovici leta 2018 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante skupno porabljenih 24.891 EUR oziroma 44,06 odstotkov razpoložljivih sredstev, od tega 10.659 EUR za obveznosti iz leta 2017, z zapadlostjo v letošnjem letu.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov
Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina stalnega prebivališča dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Na podlagi določil istega zakona je občina prav tako dolžna plačevati prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma katerih starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.
Skupno smo za plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje upravičenih oseb v prvi polovici 2018 porabili 1.230.443 EUR oziroma 43,34 odstotkov veljavnega proračuna, od tega 199.992 EUR za prispevek za zdravstveno zavarovanje upravičencev v preteklem letu, ki je zapadel v plačilo v letu 2018.

17079002 Mrliško ogledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi
Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij za pokojne občanke in občane ter za pokojnike, katerih prebivališča ni mogoče ugotoviti, in so umrli na območju Ljubljane, je zakonska obveznost MOL. V veliki večini tovrstne storitve za potrebe mesta opravi Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino na podlagi sklenjene letne pogodbe. V primerih smrti občank oz. občanov v drugih krajih Slovenije, storitve opravijo drugi za to pooblaščeni zasebniki ali zavodi.
V prvi polovici leta 2018 smo za plačilo sanitarnih obdukcij in mrliških pregledov skupno porabili 182.572 EUR oziroma 58,80 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo obdukcij in mrliških pregledov, opravljenih v letu 2017 in z zapadlostjo plačila v letošnjem letu v višini 10.606 EUR.

072102 Odvoz s kraja nesreče
Po zakonskih določilih je lokalna skupnost dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Največ prevozov pokojnikov za potrebe MOL na podlagi sklenjene letne pogodbe opravi Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri pa jih opravijo drugi za to registrirani izvajalci.
V prvi polovici leta smo za plačilo prevozov pokojnikov porabili skupno 10.065 EUR oziroma 49,58 odstotkov veljavnega proračuna. V znesek realizacije je vključeno tudi plačilo prevozov pokojnikov, opravljenih v letu 2017 in z zapadlostjo plačila v letošnjem letu v višini 558 EUR.

072103 Anonimni pokopi
Na podlagi določil Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop pokojnika, ki je imel v Ljubljani zadnje registrirano stalno prebivališče oziroma zadnje začasno prebivališče, kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, oziroma za tujce in pokojnike, za katere ni mogoče ugotoviti zadnjega prebivališča, pa so umrli na njenem območju.
Za plačilo pokopov smo v prvi polovici leta 2018 skupno porabili 13.085 EUR oziroma 59,48 odstotkov veljavnega proračuna. Vsi plačani pokopi so bili izvedeni v letošnjem letu.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo
Realizacije na postavki Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo v obdobju od 1-6 /2018 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo
Realizacija na postavki Programi nevladnih organizacij znaša v obdobju od 1-6 /2018 852.718 EUR oz. 41,07 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2018.
Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih na javnem razpisu v preteklih letih in za programe izbrane na razpisu za leto 2018.
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, osebam z motnjami hranjenja, starejšim občankam/občanom, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomcem/brezdomkam, imigrantkam/imigrantom, ter Rominjam/Romom.
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 socialnega varstva, del pa iz sredstev zdravstvenega 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 /2018 v višini 39.846 EUR oz. 39,85 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018.
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva.
V realizaciji od 1-6/2018 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2017, ki so zapadla v plačilo v letu 2018 in sicer v višini 5.865 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik
V obdobju od 1-6/2018 je bilo na postavki porabljenih 477.838 EUR sredstev oz. 50,38 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2018.
Družinskemu pomočniku oziroma pomočnici je Mestna občina Ljubljana v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžna zagotavljati sredstva za nadomestila plače s prispevki.
V realizaciji od 1-6/2018 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2017, ki so zapadla v plačilo v letu 2018 in sicer v višini 77.325 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi
Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2018 je 1.836.658 EUR oz. 50,19 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018.
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 pristojni 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 realizaciji od 1-6/2018 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2017, ki so zapadla v plačilo v letu 2018 in sicer v višini 456.490 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod
Skupna realizacija javnega zavoda Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je v prvi polovici leta 2018 znašala 1.226.106 EUR oz. 52,26 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018.
V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Sredstva v višini 1.205.221 EUR oz. 52,40 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2018 je bilo porabljenih za financiranje subvencije cene storitve pomoč družini na domu.
Na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, MOL financira tudi delež uporabnic in uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnice in uporabnike smo v prvih šestih mesecih leta 2018 porabili 20.885 EUR oz. 45,40 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018.
V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2017, ki so zapadle v januarju 2018 v višini 181.703 EUR.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar
Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan je v prvi polovici leta 2018 znašala 161.032 EUR oz. 44,36 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018.
Sredstva so bila porabljena za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu v višini 159.319 EUR oz. 44,26 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018 ter za financiranje deleža tistim uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve v višini 1.713 EUR oz. 57,26 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018.

V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2017 v višini 28.383 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2018.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL
Realizacija v prvi polovici leta 2018 je znašala 6.840 EUR oz. 42,75 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018.
Na podlagi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev* so lokalne skupnosti dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč za obdobje enega leta. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika.
V realizaciji od 1-6/2018 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2017, ki so zapadla v letu 2018 in sicer v višini 1.973 EUR.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba
107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU
Realizacije v prvem polletju leta 2018 na postavkah še ni bilo.

107013 SILVER ECONOMY– lastna udeležba
Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju »srebrne ekonomije« (Silver Economy). MOL bo v projektu prispeval komentarje in mnenja za pripravo in izvedbo nagrade, da bi bila nagrada prilagojena lokalnim skupnostim. Projekt se je začel izvajati jeseni 2016 in bo trajal 24 mesecev.
Realizacija v prvem polletju leta 2018 je znašala 15,73 EUR oz. 15,73 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018.

107014 Projekt SILVER ECONOMY– sredstva EU
Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2018 znaša 10.859 EUR oz. 52,04 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018.

107016 Projekt SILVER ECONOMY–neupravičeni stroški
Realizacije v prvem polletju leta 2018 na postavki še ni bilo.

<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>

104001 Denarne pomoči
V tej postavki so zajeta sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 45.155 EUR oz. 41,05 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Realizacija na tej postavki znaša 612.045 EUR oz. 53,71 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2018.
Na osnovi *Odloka o denarni pomoči*, je MOL v obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018 dodelil denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli, šolo v naravi - letovanje/zimovanje osnovnošolcev, kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kosila osebam, starejšim od 65 let, za premostitev trenutne materialne ogroženosti in pomoči ob rojstvu otroka.
V realizaciji od 1-6/2018 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2017, ki so zapadla v letu 2018 in sicer v višini 6.369 EUR.

<u>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>

102002 Posebni socialni zavodi
Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2018 znaša 1.816.098 EUR. oz. 50,78 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018.
MOL je dolžan 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 realizaciji od 1-6/2018 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2017, ki so zapadla v plačilo v letu 2018 in sicer v višini 499.815 EUR.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev
Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2018 znaša 7.886 EUR oz. 25,86 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2018 in zajema plačila storitev, opravljenih v letošnjem letu.
Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**4.500**	**4.500**	**3.000**	**4.500**	**66,67**	**66,67**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**4.500**	**4.500**	**3.000**	**4.500**	**66,67**	**66,67**
	06019003		***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***4.500***	***4.500***	***3.000***	***4.500***	***66,67***	***66,67***
		016049	***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***4.500***	***4.500***	***3.000***	***4.500***	***66,67***	***66,67***
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	3.000	4.500	66,67	66,67
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**511.637**	**511.637**	**20.282**	**511.637**	**3,96**	**3,96**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**511.637**	**511.637**	**20.282**	**511.637**	**3,96**	**3,96**
	11029001		***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***100.000***	***100.000***	***9.950***	***100.000***	***9,95***	***9,95***
		042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***100.000***	***100.000***	***9.950***	***100.000***	***9,95***	***9,95***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	100.000	9.950	100.000	9,95	9,95
	11029002		***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***247.325***	***247.325***	***8.350***	***247.325***	***3,38***	***3,38***
		042104	***Razvoj podeželja***	***146.700***	***146.700***	***8.350***	***146.700***	***5,69***	***5,69***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.200	28.200	1.440	28.200	5,11	5,11
		4021	Posebni material in storitve	90.500	90.500	6.910	90.500	7,63	7,63
		4025	Tekoče vzdrževanje	28.000	28.000	0	28.000	0,00	0,00
		042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***32.600***	***32.600***	***0***	***32.600***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	0	2.600	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		042115	***BeePathNet - lastna udeležba MOL***	***25.817***	***25.817***	***0***	***25.817***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	5.760	5.760	0	5.760	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173	173	0	173	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.617	1.617	0	1.617	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	18.268	18.268	0	18.268	0,00	0,00
		042116	***BeePathNet - sredstva EU***	***42.207***	***42.207***	***0***	***42.207***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	13.440	13.440	0	13.440	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	403	403	0	403	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.773	3.773	0	3.773	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	24.591	24.591	0	24.591	0,00	0,00
	11029003		***Zemljiške operacije***	***164.313***	***164.313***	***1.983***	***164.313***	***1,21***	***1,21***
		042110	***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***48.456***	***48.456***	***1.983***	***48.456***	***4,09***	***4,09***
		4021	Posebni material in storitve	1.623	1.623	1.623	1.623	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.489	28.489	0	28.489	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.344	18.344	360	18.344	1,96	1,96
		042111	***Projekti - sof. MKGP (MKO)***	***28.964***	***28.964***	***0***	***28.964***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.988	26.988	0	26.988	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.976	1.976	0	1.976	0,00	0,00
		042112	***Projekti-sof. EU - EKSRP***	***86.893***	***86.893***	***0***	***86.893***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.964	80.964	0	80.964	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.929	5.929	0	5.929	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.994.644**	**1.994.644**	**1.116.972**	**1.994.644**	**56,00**	**56,00**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**1.251.406**	**1.251.406**	**1.044.754**	**1.251.406**	**83,49**	**83,49**
	15029003		***Izboljšanje stanja okolja***	***1.251.406***	***1.251.406***	***1.044.754***	***1.251.406***	***83,49***	***83,49***
		051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti***	***960.000***	***960.000***	***960.000***	***960.000***	***100,00***	***100,00***
		4093	Sredstva za posebne namene	960.000	960.000	960.000	960.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	053001		***Merilni sistemi***	***41.200***	***41.200***	***144***	***41.200***	***0,35***	***0,35***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	122	1.000	12,20	12,20
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	22	200	10,80	10,80
		4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	33.000	33.000	0	33.000	0,00	0,00
	053098		***Varstvo okolja***	***223.206***	***223.206***	***79.378***	***223.206***	***35,56***	***35,56***
		4021	Posebni material in storitve	205.456	205.456	79.378	205.456	38,64	38,64
		4202	Nakup opreme	1.750	1.750	0	1.750	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
	056099		***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***27.000***	***27.000***	***5.232***	***27.000***	***19,38***	***19,38***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	5.232	27.000	19,38	19,38
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**743.238**	**743.238**	**72.218**	**743.238**	**9,72**	**9,72**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***			***743.238***	***743.238***	***72.218***	***743.238***	***9,72***	***9,72***
	054013		***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***300.000***	***300.000***	***17.948***	***300.000***	***5,98***	***5,98***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	300.000	17.948	300.000	5,98	5,98
	054014		***Sofinaciranje EU projekta ARTEMIS***	***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
	054015		***APPLAUSE-UIA - lastna udeležba***	***78.641***	***78.641***	***10.632***	***78.641***	***13,52***	***13,52***
		4000	Plače in dodatki	15.100	14.942	5.305	14.942	35,13	35,50
		4001	Regres za letni dopust	411	548	548	548	133,22	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	895	895	283	895	31,63	31,63
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.926	2.926	0	2.926	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.259	2.259	422	2.259	18,69	18,69
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.797	1.797	507	1.797	28,21	28,21
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.440	1.440	406	1.440	28,21	28,21
		4012	Prispevek za zaposlovanje	12	12	8	12	61,69	61,69
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	20	6	20	27,57	27,57
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51	72	72	72	142,76	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	350	350	87	350	24,78	24,78
		4029	Drugi operativni odhodki	52.690	52.690	2.328	52.690	4,42	4,42
		4202	Nakup opreme	689	689	661	689	95,93	95,93
	054016		***APPLAUSE-UIA - EU***	***211.348***	***211.348***	***36.743***	***211.348***	***17,39***	***17,39***
		4000	Plače in dodatki	60.403	59.770	21.219	59.770	35,13	35,50
		4001	Regres za letni dopust	1.645	2.191	2.191	2.191	133,22	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	3.578	3.578	1.132	3.578	31,63	31,63
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.705	11.705	0	11.705	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	9.037	9.037	1.689	9.037	18,69	18,69
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.188	7.188	2.027	7.188	28,20	28,20
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.758	5.758	1.624	5.758	28,20	28,20
		4012	Prispevek za zaposlovanje	49	49	31	49	63,08	63,08
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	81	81	23	81	28,06	28,06
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	202	289	289	289	142,78	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	1.400	339	1.400	24,19	24,19
		4029	Drugi operativni odhodki	108.990	108.990	4.921	108.990	4,51	4,51
		4202	Nakup opreme	1.312	1.312	1.259	1.312	95,96	95,96

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	054099		***Naravno okolje***	***143.250***	***143.250***	***6.895***	***143.250***	***4,81***	***4,81***
		4021	Posebni material in storitve	53.250	53.250	6.706	53.250	12,59	12,59
		4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	189	40.000	0,47	0,47
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**80.000**	**80.000**	**40.675**	**80.000**	**50,84**	**50,84**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**80.000**	**80.000**	**40.675**	**80.000**	**50,84**	**50,84**
	16069001		***Urejanje občinskih zemljišč***	***80.000***	***80.000***	***40.675***	***80.000***	***50,84***	***50,84***
	045190		***Mestni vrtički***	***80.000***	***80.000***	***40.675***	***80.000***	***50,84***	***50,84***
		4025	Tekoče vzdrževanje	44.248	44.248	12.075	44.248	27,29	27,29
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.166	34.166	28.601	34.166	83,71	83,71
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586	1.586	0	1.586	0,00	0,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				***2.590.781***	***2.590.781***	***1.180.930***	***2.590.781***	***45,58***	***45,58***

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*94.703*	*93.912*	*26.524*	*93.912*	*28,01*	*28,24*
4001		*Regres za letni dopust*	*2.056*	*2.739*	*2.739*	*2.739*	*133,22*	*100,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*4.473*	*4.473*	*1.415*	*4.473*	*31,63*	*31,63*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*14.632*	*14.632*	*0*	*14.632*	*0,00*	*0,00*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*11.296*	*11.296*	*2.112*	*11.296*	*18,69*	*18,69*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***127.159***	***127.051***	***32.790***	***127.051***	***25,79***	***25,81***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*8.985*	*8.985*	*2.534*	*8.985*	*28,20*	*28,20*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*7.198*	*7.198*	*2.030*	*7.198*	*28,20*	*28,20*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*61*	*61*	*38*	*61*	*62,80*	*62,80*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*102*	*102*	*28*	*102*	*27,96*	*27,96*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*253*	*361*	*361*	*361*	*142,77*	*100,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***16.598***	***16.706***	***4.992***	***16.706***	***30,07***	***29,88***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*59.376*	*59.376*	*6.794*	*59.376*	*11,44*	*11,44*
4021		*Posebni material in storitve*	*350.829*	*350.829*	*94.616*	*350.829*	*26,97*	*26,97*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*200*	*200*	*22*	*200*	*10,80*	*10,80*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*7.140*	*7.140*	*425*	*7.140*	*5,96*	*5,96*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*119.248*	*119.248*	*12.264*	*119.248*	*10,28*	*10,28*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*209.039*	*209.039*	*10.249*	*209.039*	*4,90*	*4,90*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***745.831***	***745.831***	***124.370***	***745.831***	***16,68***	***16,68***
4093		*Sredstva za posebne namene*	*960.000*	*960.000*	*960.000*	*960.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***960.000***	***960.000***	***960.000***	***960.000***	***100,00***	***100,00***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*100.000*	*100.000*	*9.950*	*100.000*	*9,95*	*9,95*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***100.000***	***100.000***	***9.950***	***100.000***	***9,95***	***9,95***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***0,00***	***0,00***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0,00*	*0,00*
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*300.000*	*300.000*	*17.948*	*300.000*	*5,98*	*5,98*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***310.000***	***310.000***	***17.948***	***310.000***	***5,79***	***5,79***
4202		*Nakup opreme*	*36.751*	*36.751*	*1.920*	*36.751*	*5,22*	*5,22*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*136.441*	*136.441*	*0*	*136.441*	*0,00*	*0,00*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*50.166*	*50.166*	*28.601*	*50.166*	*57,01*	*57,01*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*27.835*	*27.835*	*360*	*27.835*	*1,29*	*1,29*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***251.193***	***251.193***	***30.881***	***251.193***	***12,29***	***12,29***
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA			***2.590.781***	***2.590.781***	***1.180.930***	***2.590.781***	***45,58***	***45,58***

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2018 v višini 1.180.929,52 EUR ali 45,58 % veljavnega proračuna 2018, ki je bil na dan 30. 6. 2018 v višini 2.590.781,47 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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Do 30. 6. 2018 je bilo v okviru tega področja realiziranih 3.000,00 EUR oziroma 0,12 % veljavnega proračuna 2018.

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

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 – 2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)
Do 30. 6. 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 3.000,00 EUR oziroma 66,67 % predvidenih sredstev.
S predlogom za prerazporeditev sredstev se je odprla nova proračunska postavka, skladno z navodili prejetimi s strani Ministrstva za finance. Proračunska postavka zagotavlja sredstva za izvajanje lokalnega razvoja za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.
Na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 – 2020 je bila delno izplačana članarina za leto 2018.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za izboljšanje rodovitnosti tal, ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine.

Do 30. 6. 2018 je bilo v okviru tega področja realiziranih 20.282,11 EUR oziroma 3,96 % veljavnega proračuna 2018.

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 reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, ki pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva.
Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo, za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev v okviru proračunske postavke je podana v nadaljevanju.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Do 30. 6. 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 9.950,00 EUR oziroma 9,95 % veljavnega proračuna.
V I. polletju je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020, izveden Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2018. Na razpis je prispelo 15 vlog, od tega je bilo 6 popolnih in 9 nepopolnih vlog. Sredstva so bila kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev dodeljena 14 upravičencem od tega za:
Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali 3 upravičencem (ležalne blazine, vkuumska črpalka z regulatorjem, rešetke, krmilne pregrade med boksi, silos za shranjevanje žita), 1 upravičencu za kritje stroškov adaptacije objekta za rejo živali (stroški materiala).
Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih za kritje upravičenih stroškov za naložbe v obnovo kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del) 4 upravičencem (obnova dvojnega kozolca 2x in obnova gospodarskega poslopja 2x);
Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* 6 upravičencem, od tega 4 upravičencem za stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – mlin s pnevmatiko, sirarski kotel z dvižno napravo, biomasni destilacijski kotel, stroj za izdelavo testenin), 1 upravičencu za kritje stroškov za turizem na kmetiji (oprema in naprave za ureditev ogrevanja objekta za turizem na kmetiji) in 1 upravičencu za predelavo gozdnih lesnih sortimentov (vijačni sekalnik za izdelavo lesnih sekancev).

Skupna vrednost razpisanih sredstev ni bila presežena. V kolikor so bila zaprošena sredstva, po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Bližina urbanega dela mesta, naravne danosti in potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe je omogočen razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami izmenjujemo znanja in izkušnje ter izvajamo skupne projekte. S promocijskimi aktivnostmi povečujemo prepoznavnost ljubljanskega podeželja in njegovih dobrin, obseg prodaje na domu in na lokalnih tržnih prostorih po četrtnih skupnostih, vključujemo ponudbo ljubljanskega podeželja v gostinsko in drugo ponudbo po principu vzpostavljanja kratkih verig. Spodbujamo razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042104 Razvoj podeželja

Do 30. 6. 2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 8.349,51 EUR oziroma 5,69 % predvidenih sredstev. Realizirane so bile sledeče naloge:

- sklenjena je bila »Pogodba o spremljanju rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL ter območju vodarne Brest na Igu v letu 2018«; realizacija november 2018;
- vodi se postopek javnega naročila za vzdrževanje poljskih poti v MOL v letu 2018;
- v postopku je naročilnica za vzdrževanje pohodnih poti v MOL v letu 2018;
- izpeljan je bil postopek javnega naročila in pridobljeni naročilnici za Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja za področje rastlinske pridelave, živinoreje in gozdarstva. Programi za področje rastlinske pridelave in živinoreje se že izvajajo in se bodo zaključili konec meseca oktobra, za program gozdarstva je predviden zaključek v prvi polovici meseca novembra;
- pridobljena je bila naročilnica in delno realiziran projekt oaza čebelje paše (ureditev in izvedba programa na medovitem vrtu na Grbi);
- realizirano je bilo plačilo za pripravo programa vzdrževanja poljskih poti v letu 2018;
- realizirano je bilo plačilo v okviru pospeševanja uporabe lokalno pridelane hrane v MOL v vrtcih in šolah MOL - izvedena je bila analiza ankete o vključevanju lokalno pridelane hrane v vrtcih in šolah na območju Mestne občine Ljubljana, nudena je bila strokovna pomoč pri izvedbi Borze lokalnih živil Osrednjeslovenske regije, izvedena sta bila dva dogodka za organizatorje prehrane v šolah in vrtcih, potekalo je stalno informiranje udeležencev delavnic;
- pridobljeni sta bili naročilnici za pripravo in uporabo fotografij za promocijsko razstavo » Čebela v Ljubljani « in za izvajanje pedagoških programov - drobni demonstracijski material - BeePathNet - URBACT;

Sredstva v višini 3.000,00 EUR so se prerazporedila na novo odprto proračunsko postavko 016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS), v skladu z navodili prejetimi s strani Ministrstva za finance.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Do 30. 6. 2018 na tej postavki ni bilo realizacije. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2018. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 16 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2018 (predavanja, tečaji) in 5 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani v letu 2018. Za oba namena je bilo skupaj razdeljenih 30.000,00 EUR. S prijavitelji so bile podpisane vse pogodbe. Rok za izvedbo programa dela lokalnega društva, za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani je 5. 11. 2017. Takrat bodo izvedena tudi vsa izplačila.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL
042116 BeePathNet – sredstva EU

URBACT je objavil razpis URBACT Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavil s projektom BeePathNet. Projekt bo trajal 6 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018) in dodatnih 24 mesecev (II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020), v kolikor bo projektna prijava uspešna na drugi stopnji. V 1. fazi sodelujejo tri partnerska mesta. Poleg Ljubljane sta vključeni mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske, ki se jim bodo v okviru šestmesečne implementacije pri prijavi 2. faze pridružila še tri mesta. V projektu bodo upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Realizacije v prvi polovici leta 2018 ni bilo.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

<u>11029003 Zemljiške operacije</u>

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. S postopkom komasacije, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, se omogoča učinkovitejša izraba kmetijskih zemljišč, ureditev lastniškega stanja in ureditev stanja v geodetskih evidencah, z agromelioracijo pa dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč
Do 30. 6. 2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 1.982,60 EUR oziroma 4,09 % predvidenih sredstev.
Za komasacijo Kašelj je bil v komasacijskem postopku v letu 2018 izdelan Elaborat nove razdelitve zemljišč. Izvajalec geodetskih del je bilo podjetje Geodetska družba d. o. o.. Lastniki zemljišč so lahko v postopkih priprave elaborata aktivno sodelovali, podajali pripombe in predloge na razgrnjen elaborat ter spremljali vsa dogajanja, ki so se odvijala na komasacijskem območju.
Realizirano je bilo plačilo izračuna bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju Zadobrova. Mestna občina Ljubljana je skladno s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP dolžna Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za dodeljena sredstva za izvedbo komasacije na komasacijskem območju Zadobrova.
Realizirano je bilo plačilo izdelave varnostnega načrta za potrebe agromelioracije.
Za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova je bila na podlagi izvedenega postopka naročila male vrednosti sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem. Agromelioracija obsega ureditev novih gramoziranih poljskih poti, sanacijo poti (zelene) in rekonstrukcijo poti (zelene in gramozirane). Plačilo storitev bo sofinancirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v deležu 75 % in 25 % iz proračuna RS.
Sklenjena je bila pogodba o izvajanju strokovnega nadzora pri izvedbi agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova.

042111 Projekti – sof. MKGP
042112 Projekti – sof. EU – EKSRP
Za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova je bila na podlagi izvedenega postopka naročila male vrednosti sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem. Agromelioracija obsega ureditev novih gramoziranih poljskih poti, sanacijo poti (zelene) in rekonstrukcijo poti (zelene in gramozirane). Plačilo storitev bo sofinancirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v deležu 75 % in 25 % iz proračuna RS. Realizacija plačil bo v drugi polovici leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Do 30. 6. 2018 je bilo v okviru tega področja realiziranih 1.116.971,98 EUR oziroma 56% veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena izvajanju nalog varovanja okolja in ohranjanja narave. Strateški dokument našega delovanja je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020, ki je skladen z zastavljenimi cilji v viziji »Ljubljana 2025«. Že v času, ko je Ljubljana dobila naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 smo izvedli ali začeli izvajati številne projekte, ki se nadaljujejo tudi po predaji tega prestižnega naziva.

Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 smo zavezani k intenzivnemu sodelovanju z vsemi deležniki na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Vse deležnike bomo še naprej spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Program obsega okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo skozi namenska sredstva proračunskega sklada, spremljanje stanja okolja z monitoringi in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
Nadaljujemo s spremljanjem stanja podzemne vode in površinskih vodotokov ter zraka. Skrbimo za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom.
Sredstva so namenjena tudi odstranjevanju nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov ter invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana, za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo investicij ter ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, vzdrževanju in zavarovanju Okoljskega merilnega sistema Mestne občine Ljubljana, certificiranju za sistem vodenja EMAS in ISO 14001 ter za izdelavo izobraževalnega gradiva.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je podano v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Do 30. 6. 2018 so bila v proračunski sklad izločena vsa predvidena sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2018, t.j. 960.000,00 EUR ali 100,00% predvidenih sredstev.

S sredstvi iz proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja 2014 - 2020, sanirali degradirano območje na Novih Fužinah in uredili družinski park Muste, ki smo ga opremili tudi z igrali za gibalno ovirane. Park smo na severni strani zaključili z še enim javnim sadovnjakom in parkiriščem za potrebe gibalno oviranih. Na Ježici, gor vodno od črnuškega mostu smo ob sanaciji brežine, ki je bila močno erodirana in že nevarna za obiskovalce, uredili tudi plažo in dostop za intervencijo gasilcev, ki je edini intervencijski dostop do Save. Brežine smo uredili sonaravno s postavitvijo takoimenovane kranjske stene. Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za izvedbo vrtičkov na Grbi, ki jih nameravamo urediti do konca leta.

Tudi v letu 2018 nadaljujemo s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pokošene dele svežega dresnika oddajamo v kompostiranje. V teku je tudi odstranjevanje izbranih invazivnih rastlin (orjaški dežen, sirska svilnica, amorfa in metulnik) z zemljišč v lasti MOL. Prav tako je bila sklenjena pogodba o odstranjevanju zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Z odstranjevanjem ambrozije bomo začeli v prvem tednu meseca julija. Odstranjene podzemne dele dresnika in ambrozijo s semeni, oddajamo v uničenje podjetju Koto d.o.o.

Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev 73 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in za odstranitev 5,5 ton nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. V teku je tudi sanacija večjega nelegalnega odlagališča odpadkov na Rakovi jelši, ki se nahaja v okviru KP Ljubljansko barje.

053001 Merilni sistemi

Do 30. 6. 2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 143,60 EUR oziroma 0,35 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem Mestne občine Ljubljana in zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov.

V izvajanju je pogodba za nakup in dobavo merilnega instrumenta Palas Fidas 200E za monitoring trdih delcev v zraku (PM10 in PM2,5) z vso pripadajočo in dodatno opremo.

053098 Varstvo okolja

Do 30. 6. 2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 79.378,19 EUR oziroma 35,56 % predvidenih sredstev.

Izvedli smo meritve onesnaženja s črnim ogljikom, ki je primarno onesnaževalo, zato je primeren za določanje učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka. Namen raziskave je bil določiti obseg onesnaženja s črnim ogljikom v Mestni občini Ljubljana in določiti prispevek različnih virov onesnaženja ter ugotoviti regionalni vpliv na lokalne koncentracije. Plačilo je bilo v celoti realizirano.

V izvajanju je monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov, naša stalna naloga ter poseben monitoring kakovosti vode v Ljubljanici in Savi. V maju 2018 smo pričeli izvajati monitoring kakovosti vode v Ljubljanici (na 4 lokacijah: ob Vodovodnem mostu, pred izlivom Ižice, pri gostilni Livada in na Špici) in v Savi (na 2 lokacijah: Gameljščica pred izlivom v Savo in Sava pod izlivom Gameljščice). Opazujemo določene fizikalno-kemijske parametre in 2 mikrobiološka parametra (enterokoke in Echerichia coli). Z monitoringom, ki poteka enkrat tedensko vse do konca septembra, želimo ugotoviti kakovost vode in izvore onesnaženja. Realizirano je bilo peto vmesno poročilo za obdobje oktober 2017 – april 2018. Naslednje poročilo bo izdelano v oktobru 2018. Izvajamo tudi monitoring kakovosti zraka, katerega plačilo je bilo tudi delno realizirano.

Pridobljena je bila naročilnica za izdelavo in namestitev že tretjega čebelnika oz. gnezdišča za divje čebele v MOL na območju suhega zadrževalnika v Podutiku.

V aprilu 2018 smo uspešno prestali redno presojo za certifikat ISO 14001:2015 in shemo EMAS, pri čemer ostajamo prva in edina javna institucija v Sloveniji v tej shemi. Plačilo je bilo v celoti realizirano.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2017 v višini 23.891,94 EUR - izdelava registra izvirov na zahodnem in severnem delu MOL.

Sredstva smo prerazporejali tudi znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Do 30. 6. 2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 5.232,44 EUR oziroma 19,38 % predvidenih sredstev.

Realizirane so bile sledeče naloge:

- plačilo za postavitev in tisk plakatov o divjih čebelah, ki smo jih razdelili ljubljanskim osnovnim šolam kot učni pripomoček;
- plačilo za ponatis brošure z naslovom: «Zgodbe dreves, ki niso za les«;
- plačilo za grafično oblikovanje in postavitev Okoljskega poročila za leto 2017, ki je obvezni del sheme EMAS;
- plačilo za okvirjanje 15 grafik na papirju iz japonskega dresnika;
- plačilo za izdelavo razstave »Neizkoriščeni potenciali invazivnih tujerodnih rastlin«, ki je bila v mesecu maju 2018 v steklenem atriju Mestne hiše;
- plačilo za izdelavo zvočnega posnetka basni o komarju Tigru v okviru kampanje Rokavice gor! Posnetek smo posredovali vsem javnim vrtcem in osnovnim šolam v MOL;
- pridobljena naročilnica za zbiranje odslužene posode in deljenje komposta ter nakup sadik; v okviru kampanje Rokavice gor!, s katero meščane izobražujemo in opozarjamo na škodljivost invazivnih tujerodnih vrst. V letu 2018 smo ponovno v središče postavili tigrastega komarja (*Aedes albopictus*). V sklopu akcije smo zbrali 550 keramičnih, 1.200 plastičnih in 350 kovinskih posod, od tega smo več kot 250 zbranih kosov predali Centru ponovne uporabe. Razdelili smo tudi 600 sadik zelišč in 4.800 litrov komposta. 100 sadik zelišč smo podarili tudi Društvu zeleni nadzorniki Ljubljane, da bodo z njimi polepšali javne površine;
- v postopku je sklenitev pogodbe za oblikovanje in tisk Poročila o stanju okolja v MOL za obdobje 2014 – 2017, ki ga morajo mestne občine skladno z Zakonom o varstvu okolja, pripraviti vsake štiri leta.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

V okviru programa se izvajajo naravovarstveni ukrepi navedeni v Programu varstva okolja 2014-2020, spremlja se stanje ogroženih vrst in njihovih habitatov ter izvajajo ukrepi za preprečevanje širjenja invazivnih vrst. V okviru programa sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in varstva narave.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst ter skrbimo za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ukrepi, ki jih izvajamo, so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov, upravljanje obstoječih in zavarovanje novih površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst in izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti o pomenu varovanja narave.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je obrazloženo v nadaljevanju.

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH

Do 30. 6. 2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 17.947,54 EUR oziroma 5,98 % predvidenih sredstev.
V prvi polovici leta 2018 je postopoma potekala zaposlitev štirih delavcev v službi JP Snaga, ki izvaja upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Sredstva so bila porabljena predvsem za stroške dela in materialne stroške, ki so nujno potrebni za delovanje službe.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS

Do 30. 6. 2018 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Transfer sredstev je predviden v drugi polovici leta 2018.

054015 APPLAUSE-UIA - lastna udeležba MOL……. 10.631,91 EUR
054016 APPLAUSE-UIA – EU……..36.743,22 EUR

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi).
Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).
Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, smo sredstva na postavki namenili še za:

- pogostitev udeležencev prostovoljne nabiralne akcije japonskega dresnika 13. 4. 2018,
- prevoz in prehrano na uvodnem srečanju (kick-off meeting) v Mariboru,

- najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
- prevod dveh pogodb iz angleščine v slovenščino (pogodbi: Sporazum o partnerstvu in Pogodba o sofinanciranju),
- nakup 5 tabličnih računalnikov.

Iz postavke smo plačali tudi stroške službenih poti za:
- usposabljanja v Bruslju (14. in 15. 11. 2017) "Training for approved project partners UIA 2nd call for proposals ",
- predstavitev projekta Applause v Zagrebu dne 23. 1. 2018 "Presentation of the project Applause at the UIA Applicant seminar in Zagreb ".

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

054099 Naravno okolje
Do 30. 6. 2018 je bilo na postavki porabljenih 6.895,08 EUR oziroma 4,81 % predvidenih sredstev.
Realizirane so bile sledeče naloge:
- plačilo za arboristično mnenje za dva divja kostanja v drevoredu pri Mariji Veri;
- plačilo za identifikacijo dreves divjega kostanja okuženega s kostanjevim skorjemorom;
- plačilo za objavo javnega poziva, za sodelovanje nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v časopisu Dnevnik;
- plačilo za strojno čiščenje usedalnika na ekoremediacijskem objektu v Podutiku;
- pridobljena je naročilnica za izvedbo vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- v izvajanju je pogodba o pripravi strokovnih podlag za pripravo novega odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Grajski grič ter pogodba o pripravi strokovnih podlag za dolgoročno ohranitev populacije plavčka v Mestnem logu;
- pridobljena je bila naročilnica za otvoritev čebelnika ob svetovnem dnevu okolja;

V teku so naloge kot je vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku in vzdrževanje njegove okolice,
V drugi polovici leta pa bodo izvedena tudi vzdrževalna dela na ribniku Tivoli in urejeni dostopi do geološke naravne vrednote – Lehnjakovi slapovi. Razstava »Njihov dom nima hišne številke«, ki je bila javnosti prvič predstavljena v letu zelene prestolnice, bo v drugi polovici leta predstavljena varovancem domov za starejše občane.

V okviru postavke sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer v letu 2018 sofinanciramo štiri projekte na temo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v Mestni občini Ljubljana, tri projekta s področja krožnega gospodarstva ter pet naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama).V skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju je izplačilo sredstev predvideno v drugi polovici leta 2018.

Sredstva na postavki v višini 866,20 EUR so bila porabljena tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2017 – oblikovanje, izdelava in montaža table – rogač.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2018 realiziranih 40.675,43 EUR oziroma 1,57 % veljavnega proračuna 2018. Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
V okviru podprograma se izvaja oddajanje in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

045190 Mestni vrtički
Do 30. 6. 2018 je bilo porabljenih 40.675,43 EUR oziroma 50,84 % predvidenih sredstev.
MOL oddaja vrtičke na 6 lokacijah in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov) in ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov).
Realizirane so bile sledeče naloge:

- plačilo za nakup drenažne cevi na vrtičkarskem območju Dravlje;
- plačilo za dobavo in montažo ključavnic na vhodih vrtičkarskega območja Ježica in plačilo za sanacijo vhodnih vrat;
- plačilo za sanacijo 8 vrtičkov na Ježici;
- plačilo za sanacijo potke na severnem delu vrtičkarskega območja Rakova jelša;
- plačilo za podsajanje sadnega drevja v javnih sadovnjakih (Rakova jelša, Grba, Muste in sadovnjak ob Vojkovi c.);
- plačilo za postavitev armaturne ograje na severnem delu vrtičkarskega območja Rakova jelša;
- pridobljeni naročilnici za dobavo ključev za ključavnice na vrtičkarskem območju Rakova jelša in Štepanjsko naselje;
- pridobljena naročilnica za 4 košnje trave na vrtičkarskem območju Rakova jelša;
- pridobljena naročilnica za vzdrževanja učnega vrta – Rakova jelša;
- pridobljena in delno plačana naročilnica za izvajanje programa (Oživitev območja) na Učnem zelenjavnem vrtu – Rakova jelša;
- pridobljena naročilnica za vzdrževanje javnih sadovnjakov (zasaditev novih, zamenjava posušenih in poškodovanih sadik, zaščitna mreža, oskrbovalna dela na drevju);
- pridobljena naročilnica za izvedbo kemijskih analiz v pridelkih zelenjave na urbanih vrtičkih v MOL;
- pridobljena naročilnica za postavitev pergole na vrtičkarskem območju Vojkova;
- pridobljena naročilnica za nabavo, dobavo in postavitev klopi na vrtičkarskem območju Ježica.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN
S sprejetjem Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2018 je bil v finančni načrt oddelka vključen projekt BeePathNet. Projekt bo trajal 6 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018) in dodatnih 24 mesecev (II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020), v kolikor bo projektna prijava uspešna na drugi stopnji.

PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET
Neplačane obveznosti iz leta 2017, ki bremenijo leto 2018, znašajo skupaj 24.758,14 EUR.
Neporavnane obveznosti iz leta 2017 v okviru področja proračunske porabe so:
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

- izdelava registra izvirov na zahodnem in severnem delu MOL v višini 23.891,94 EUR
- oblikovanje, izdelava in montaža table - rogač v višini 866,20 EUR.

Zapadle obveznosti v letu 2017 so bile realizirane iz sredstev proračuna v letu 2018.

ODSTOPANJA GLEDE NA SPREJETI PRORAČUN
Na proračunski postavki 042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva - z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so določene vrste pomoči in okvirna višina sredstev za posamezno vrsto pomoči oziroma ukrep (NRP 7560-10-0137, NRP 7560-10-0138). Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči (spremembe na NRP 7560-10-0137 in NRP 7560-10-0138) oziroma ukrepi, do višine skupnih razpoložljivih sredstev. Skupna vrednost razpisanih sredstev ni bila presežena.
Zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2017 v letu 2018 so se sredstva prerazporejala tudi znotraj proračunskih postavk.
Realizacija v prvi polovici leta ne izkazuje dejstva, da je večji del nalog že v teku in da se bo finančna realizacija slednjih izvajala v drugi polovici leta 2018. Pričakujemo, da bomo do konca leta realizirali vse načrtovane naloge.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**7.508.977**	**6.897.758**	**2.743.893**	**7.508.977**	**36,54**	**39,78**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**7.508.977**	**6.897.758**	**2.743.893**	**7.508.977**	**36,54**	**39,78**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***216.743***	***216.743***	***50.396***	***216.743***	***23,25***	***23,25***
	022001		***Opremljanje štabov, enot in služb***	***38.107***	***38.107***	***10.271***	***38.107***	***26,95***	***26,95***
		4021	Posebni material in storitve	25.500	25.500	5.019	25.500	19,68	19,68
		4202	Nakup opreme	12.607	12.607	5.252	12.607	41,66	41,66
	022002		***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***45.000***	***45.000***	***6.392***	***45.000***	***14,20***	***14,20***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.600	13.600	1.555	13.600	11,43	11,43
		4029	Drugi operativni odhodki	22.400	22.400	3.852	22.400	17,20	17,20
		4119	Drugi transferi posameznikom	9.000	9.000	985	9.000	10,95	10,95
	022005		***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***6.500***	***6.500***	***1.120***	***6.500***	***17,24***	***17,24***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	1.120	1.400	80,02	80,02
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
	022007		***Vzdrževanje sredstev in naprav***	***38.800***	***38.800***	***9.587***	***38.800***	***24,71***	***24,71***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.300	17.300	8.815	17.300	50,95	50,95
		4025	Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	772	21.500	3,59	3,59
	022009		***Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа***	***21.400***	***21.400***	***10.305***	***21.400***	***48,16***	***48,16***
		4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	616	1.400	44,01	44,01
		4202	Nakup opreme	12.000	12.000	9.689	12.000	80,74	80,74
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
	022010		***Sofinanciranje društev in organizacij***	***42.000***	***42.000***	***8.250***	***42.000***	***19,64***	***19,64***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	8.250	42.000	19,64	19,64
	022011		***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***591***	***13.000***	***4,54***	***4,54***
		4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	591	13.000	4,54	4,54
	022018		***Nastanitveni centri za migrante***	***5.100***	***5.100***	***14***	***5.100***	***0,27***	***0,27***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	14	100	13,98	13,98
	022019		***Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva***	***6.836***	***6.836***	***3.866***	***6.836***	***56,55***	***56,55***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.338	5.264	3.330	5.264	62,39	63,26
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.036	1.036	0	1.036	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	254	295	295	295	115,92	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	204	236	236	236	115,92	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	2	2	115,79	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	3	3	115,97	100,00
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***7.292.233***	***6.681.015***	***2.693.496***	***7.292.233***	***36,94***	***40,32***
	032001		***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***4.583.100***	***4.583.100***	***2.170.602***	***4.583.100***	***47,36***	***47,36***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.583.100	4.583.100	2.170.602	4.583.100	47,36	47,36
	032004		***Materialni stroški Gasilske brigade***	***514.000***	***514.000***	***211.029***	***514.000***	***41,06***	***41,06***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	514.000	514.000	211.029	514.000	41,06	41,06
	032005		***Investicije Gasilske brigade***	***320.000***	***320.000***	***0***	***320.000***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	320.000	320.000	0	320.000	0,00	0,00
	032006		***Prostovoljne gasilske enote***	***598.300***	***598.300***	***253.826***	***598.300***	***42,42***	***42,42***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	508.300	508.300	253.826	508.300	49,94	49,94
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
	032007		***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***427.900***	***71.489***	***0***	***427.900***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	427.900	71.489	0	427.900	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	032008		***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***382.100***	***127.293***	***0***	***382.100***	***0,00***	***0,00***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	382.100	127.293	0	382.100	0,00	0,00
	032015		***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***300.000***	***300.000***	***58.039***	***300.000***	***19,35***	***19,35***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	150.000	58.039	150.000	38,69	38,69
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
	032016		***Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. države***	***143.000***	***143.000***	***0***	***143.000***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	143.000	143.000	0	143.000	0,00	0,00
	032017		***Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. občin***	***23.833***	***23.833***	***0***	***23.833***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	23.833	23.833	0	23.833	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**18.000**	**18.000**	**3.154**	**18.000**	**17,52**	**17,52**
1804 Podpora posebnim skupinam				**18.000**	**18.000**	**3.154**	**18.000**	**17,52**	**17,52**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***			***18.000***	***18.000***	***3.154***	***18.000***	***17,52***	***17,52***
	084001		***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***	***18.000***	***3.154***	***18.000***	***17,52***	***17,52***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	3.154	18.000	17,52	17,52
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)				***7.526.977***	***6.915.758***	***2.747.046***	***7.526.977***	***36,50***	***39,72***

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*5.338*	*5.264*	*3.330*	*5.264*	*62,39*	*63,26*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*1.036*	*1.036*	*0*	*1.036*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***6.374***	***6.300***	***3.330***	***6.300***	***52,24***	***52,85***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*254*	*295*	*295*	*295*	*115,92*	*100,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*204*	*236*	*236*	*236*	*115,92*	*100,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*2*	*2*	*2*	*2*	*115,79*	*100,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*3*	*3*	*3*	*3*	*115,97*	*100,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***462***	***536***	***536***	***536***	***115,92***	***100,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.000*	*20.000*	*1.555*	*20.000*	*7,77*	*7,77*
4021		*Posebni material in storitve*	*25.500*	*25.500*	*5.019*	*25.500*	*19,68*	*19,68*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*17.400*	*17.400*	*8.829*	*17.400*	*50,74*	*50,74*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*21.500*	*21.500*	*772*	*21.500*	*3,59*	*3,59*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*38.200*	*38.200*	*6.179*	*38.200*	*16,18*	*16,18*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***122.600***	***122.600***	***22.353***	***122.600***	***18,23***	***18,23***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*9.000*	*9.000*	*985*	*9.000*	*10,95*	*10,95*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.000***	***9.000***	***985***	***9.000***	***10,95***	***10,95***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*572.000*	*572.000*	*265.230*	*572.000*	*46,37*	*46,37*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***572.000***	***572.000***	***265.230***	***572.000***	***46,37***	***46,37***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*5.097.100*	*5.097.100*	*2.381.631*	*5.097.100*	*46,73*	*46,73*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.097.100***	***5.097.100***	***2.381.631***	***5.097.100***	***46,73***	***46,73***
4202		*Nakup opreme*	*24.607*	*24.607*	*14.942*	*24.607*	*60,72*	*60,72*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***32.607***	***32.607***	***14.942***	***32.607***	***45,82***	***45,82***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*622.100*	*367.293*	*58.039*	*622.100*	*9,33*	*15,80*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***622.100***	***367.293***	***58.039***	***622.100***	***9,33***	***15,80***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*1.064.733*	*708.322*	*0*	*1.064.733*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.064.733***	***708.322***	***0***	***1.064.733***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			***7.526.977***	***6.915.758***	***2.747.046***	***7.526.977***	***36,50***	***39,72***

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

le ta pa podprogram :

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- Izvesti usposabljanje varno delo z motorno žago za 18 gasilcev in s tem omogočiti udeležbo vsem prijavljenim;
- Izvesti usposabljanje za prvo in nujno medicinsko pomoč za 60 pripadnikov in s tem omogočiti udeležbo vsem prijavljenim;
- izvesti vsa ostala načrtovana usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Izvesti Izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2018 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 do sedaj izvedenih aktivnosti.

V tem obdobju smo izvedli dopolnilno usposabljanje za obnovitveni tečaj prve in nujne medicinske pomoči za 100 pripadnikov, dopolnilno usposabljanje mentorjev prve in nujne medicinske pomoči v prostovoljnih gasilskih društvih (stroški zapadajo v drugo polletje 2018) in 20. mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2017.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***10.271 EUR***
Sredstva so se porabila za nakup zaščitne osebne opreme – jakne za člane štabov CZ ter za nakup hidravličnega agregata in sesalnika. Nakup ostale opreme je v postopku javnega naročanja.
Realizacija proračunske postavke je 10.271,34 EUR, kar pomeni 26,95 % sprejetega proračuna.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb ***6.392 EUR***
Sredstva so bila porabljena za prehrano na usposabljanjih in ob prireditvi ob 1. marcu - svetovnem dnevu CZ. Drugi operativni odhodki so bili namenjeni za izvedbo obnovitven tečaj prve in nujne medicinske pomoči. Drugi transferi posameznikom pa so bili porabljeni za plačilo nadomestila osebnega dohodka udeležencem tečajev, ki so bili izvedeni konec leta 2017 in v letu 2018, zahtevke za nadomestilo pa smo prejeli v 2018.
Realizacija proračunske postavke je 6.391,87 EUR, kar pomeni 14,20 % sprejetega proračuna.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov ***1.120 EUR***
Sredstva so bila porabljena za izdelavo spominskih značk in najem kemičnih WC. Sredstva za plačilo stroškov prevoza ekip po deloviščih in izdelave priznanj in diplom zapadajo v plačilo v mesecu juliju.
Realizacija proračunske postavke 1.120,32 EUR, kar pomeni 17,24 % sprejetega proračuna.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav ***9.587 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške telefona v pisarni štaba CZ OI Jug.
Sredstva za tekoče vzdrževanje so se porabila za plačilo kanalščine, servis reševalne opreme.
V obravnavanem obdobju je realizacija 9.586,74 EUR, kar pomeni 24,71 % sprejetega proračuna.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***10.305 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd) in za nakup samo napihljivega šotora. V obravnavanem obdobju je realizacija 10.305,40 EUR, kar pomeni 48,16 % sprejetega proračuna.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij ***8.250 EUR***
Načrtovano je sofinanciranje 15 društev. Z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. V tem obdobju smo od pogodbenikov prejeli zahtevke v višini 8.250,00 EUR, kar je 19,64 % sprejetega proračuna. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***591 EUR***
Sredstva smo porabili za nastanitev ljudi ob požaru in za stroške prehrane gasilcev ob intervenciji. Porabili smo 590,61 EUR, kar je 4,54 % sprejetega proračuna.

022018 Nastanitveni centri za migrante ***14 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov komunikacijske opreme. Porabili smo 13,98 EUR, kar je 0,27 % sprejetega proračuna.

022019 Projekt ICS-URSZR ***3.866 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov dela na tem projektu. Porabili smo 3866,14 EUR, kar je 56,55 % sprejetega proračuna.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativnih prostovoljnih gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ta pa podprogram:

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni cilji so:
- Nakup terensko vozilo za vleko prikolic v GBL, ki bo nadomestilo 12 let staro vozilo.
- Nakup kombinirano vozilo za vodenje intervencij v GBL, ki bo nadomestilo 11 let staro vozilo.
- Nakup vozila za gašenje in reševanje iz višin v GBL; to je gasilsko vozilo z dvižno ploščadjo (košaro), ki doseže višino 32 m in bo nadomestilo 19 let staro vozilo.
- 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.

- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2018. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (3 kandidati) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje vseh gasilskih vozil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstveni pregled napotenim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, izvedli vsa načrtovana izobraževanja in tekmovanja za 1. polletje 2018, prostovoljnim gasilskim društvom so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2018, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil
Za realizacijo ciljev oz. nalog za dosego ciljev smo nadaljevali z razvijanjem sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi enotami in Gasilsko zvezo Ljubljana ter Gasilsko brigado Ljubljana.

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada 2.170.602 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2018. Porabljenih je bilo 2.170.601,78 EUR, realizacija je 47,36 % sprejetega proračuna.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 211.029 EUR
Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 211.029,45 EUR, realizacija je 41,06 % sprejetega proračuna.

032006 Prostovoljne gasilske enote 253.826 EUR
Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL). Iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni (osnovni in za zahtevnejša opravila) pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, tekmovanja, delo z mladin).
Porabljeno je bilo 253.826,14 EUR, realizacija je 42,42 % sprejetega proračuna.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 0 EUR
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 0 EUR
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.
V prvi polovici leta 2018 realizacije ni bilo.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***58.039 EUR***
Sredstva so bila porabljena za nakupe osebne zaščitne opreme, agregatov, muljnih črpalk in motornih žag. Za ostale načrtovane investicije pa se zaključujejo postopki javnega naročanja. Zato smo porabili 58.038,80 EUR, kar znaša 19,35 % sprejetega proračuna.

032016 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. države ***0 EUR***
032017 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. občin ***0 EUR***
V prvi polovici leta 2018 realizacije ni bilo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***3.154 EUR***
Sredstva so bila nakazana skladno s podpisanimi pogodbami za izvajanje njihove dejavnosti in prejetimi zahtevki. Porabljenih je bilo 3.153,75 EUR, kar je 17,52 % sprejetega proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**138.003**	**138.003**	**8.688**	**138.003**	**6,30**	**6,30**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**138.003**	**138.003**	**8.688**	**138.003**	**6,30**	**6,30**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***138.003***	***138.003***	***8.688***	***138.003***	***6,30***	***6,30***
	015001		***Raziskovalni program MOL***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
	053008		***Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL***	***230***	***230***	***14***	***230***	***6,21***	***6,21***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230	200	14	200	6,21	7,14
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	30	0	30	0,00	0,00
	053009		***Projekt CLAiR CITY - sredstva EU***	***38.773***	***38.773***	***8.674***	***38.773***	***22,37***	***22,37***
		4000	Plače in dodatki	16.701	16.257	5.943	16.257	35,59	36,56
		4001	Regres za letni dopust	420	843	843	843	200,50	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	945	945	128	945	13,52	13,52
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.989	2.989	0	2.989	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.374	2.374	473	2.374	19,90	19,90
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.953	1.953	568	1.953	29,07	29,07
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.565	1.565	455	1.565	29,07	29,07
		4012	Prispevek za zaposlovanje	13	13	4	13	29,08	29,08
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	22	6	22	29,30	29,30
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36	58	58	58	159,52	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.755	10.755	115	10.755	1,07	1,07
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	82	1.000	8,18	8,18
	085001		***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***	***0,00***	***0,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600	10.600	0	10.600	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.400	8.400	0	8.400	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**417.756**	**417.756**	**164.676**	**417.756**	**39,42**	**39,42**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**382.756**	**382.756**	**164.676**	**382.756**	**43,02**	**43,02**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				***382.756***	***382.756***	***164.676***	***382.756***	***43,02***	***43,02***
	015003		***Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije***	***382.756***	***382.756***	***164.676***	***382.756***	***43,02***	***43,02***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	164.676	382.756	43,02	43,02
0603 Dejavnost občinske uprave				**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0,00**	**0,00**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***0,00***	***0,00***
	013347		***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***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
	013353		***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
0703 Vartvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0,00***	***0,00***
	032014		***Izgradnja južne izpostave GBL***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**435.000**	**435.000**	**0**	**435.000**	**0,00**	**0,00**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**435.000**	**435.000**	**0**	**435.000**	**0,00**	**0,00**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				***435.000***	***435.000***	***0***	***435.000***	***0,00***	***0,00***
	042113		***Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***435.000***	***435.000***	***0***	***435.000***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**1.035.783**	**1.035.783**	**227.366**	**1.035.783**	**21,95**	**21,95**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**1.035.783**	**1.035.783**	**227.366**	**1.035.783**	**21,95**	**21,95**
13029002	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*			*43.574*	*43.574*	*0*	*43.574*	*0,00*	*0,00*
	045180		***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***34.300***	***34.300***	***0***	***34.300***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.300	29.300	0	29.300	0,00	0,00
	045192		***Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin***	***9.274***	***9.274***	***0***	***9.274***	***0,00***	***0,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.274	9.274	0	9.274	0,00	0,00
13029003	*Urejanje cestnega prometa*			*992.209*	*992.209*	*227.366*	*992.209*	*22,92*	*22,92*
	045191		***Gradnja parkirnih hiš***	***939.174***	***939.174***	***227.366***	***939.174***	***24,21***	***24,21***
		4027	Kazni in odškodnine	700.000	693.648	200.141	693.648	28,59	28,85
		4029	Drugi operativni odhodki	19.910	19.910	19.910	19.910	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	199.264	199.264	0	199.264	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	26.352	7.314	26.352	36,57	27,76
	047414		***Razvojni projekti - Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji***	***34.035***	***34.035***	***0***	***34.035***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.035	34.035	0	34.035	0,00	0,00
	049014		***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO				**52.000**	**52.000**	**19.012**	**52.000**	**36,56**	**36,56**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**52.000**	**52.000**	**19.012**	**52.000**	**36,56**	**36,56**
14039001	*Promocija občine*			*52.000*	*52.000*	*19.012*	*52.000*	*36,56*	*36,56*
	041111		***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***52.000***	***52.000***	***19.012***	***52.000***	***36,56***	***36,56***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	52.000	19.012	52.000	36,56	36,56
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.012.578**	**4.901.155**	**1.472.890**	**5.012.578**	**29,38**	**30,05**
1603 Komunalna dejavnost				**2.740.223**	**2.740.223**	**386.597**	**2.740.223**	**14,11**	**14,11**
16039002	*Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*			*2.705.223*	*2.705.223*	*386.597*	*2.705.223*	*14,29*	*14,29*
	049002		***Širitev pokopališč***	***2.705.223***	***2.705.223***	***386.597***	***2.705.223***	***14,29***	***14,29***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.481.723	2.481.723	302.155	2.481.723	12,18	12,18
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	223.500	223.500	84.442	223.500	37,78	37,78
16039003	*Objekti za rekreacijo*			*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*0,00*	*0,00*
	049020		***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**2.272.355**	**2.160.932**	**1.086.293**	**2.272.355**	**47,80**	**50,27**
16059002	*Spodbujanje stanovanjske gradnje*			*2.246.855*	*2.147.727*	*1.076.346*	*2.246.855*	*47,90*	*50,12*
	061001		***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.140.029***	***2.140.029***	***1.068.649***	***2.140.029***	***49,94***	***49,94***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.008.380	2.008.380	1.003.525	2.008.380	49,97	49,97
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	131.649	131.649	65.123	131.649	49,47	49,47
	061003		***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***106.826***	***7.698***	***7.698***	***106.826***	***7,21***	***100,00***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	36.826	7.698	7.698	36.826	20,90	100,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	70.000	0	0	70.000	0,00	0,00
16059003	*Drugi programi na stanovanjskem področju*			*25.500*	*13.205*	*9.947*	*25.500*	*39,01*	*75,32*
	061006		***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***10.500***	***10.500***	***7.241***	***10.500***	***68,97***	***68,97***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.500	10.500	7.241	10.500	68,97	68,97
	061007		***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***15.000***	***2.705***	***2.705***	***15.000***	***18,03***	***100,00***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	15.000	2.705	2.705	15.000	18,03	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**1.827.000**	**1.827.000**	**55.053**	**1.827.000**	**3,01**	**3,01**
1702	**Primarno zdravstvo**			**1.827.000**	**1.827.000**	**55.053**	**1.827.000**	**3,01**	**3,01**
17029001	*Dejavnost zdravstvenih domov*			*1.827.000*	*1.827.000*	*55.053*	*1.827.000*	*3,01*	*3,01*
	072104		***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***82.000***	***82.000***	***0***	***82.000***	***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	72.000	72.000	0	72.000	0,00	0,00
	072105		***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad***	***1.745.000***	***1.745.000***	***55.053***	***1.745.000***	***3,15***	***3,15***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000	1.500.000	54.504	1.500.000	3,63	3,63
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	245.000	245.000	549	245.000	0,22	0,22
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**6.547.425**	**6.547.425**	**471.137**	**6.547.425**	**7,20**	**7,20**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**			**5.569.115**	**5.569.115**	**81.196**	**5.569.115**	**1,46**	**1,46**
18029001	*Nepremična kulturna dediščina*			*5.569.115*	*5.569.115*	*81.196*	*5.569.115*	*1,46*	*1,46*
	082063		***Ureditev območja Cukrarna***	***82.086***	***82.086***	***1.708***	***82.086***	***2,08***	***2,08***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.086	82.086	1.708	82.086	2,08	2,08
	082078		***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	082091		***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***1.302.419***	***1.302.419***	***10.815***	***1.302.419***	***0,83***	***0,83***
		4000	Plače in dodatki	16.754	16.640	265	16.640	1,58	1,59
		4001	Regres za letni dopust	0	113	112	113	0,00	99,45
		4002	Povračila in nadomestila	1.483	1.483	14	1.483	0,97	0,97
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.099	1.099	0	1.099	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	89	89	0	89	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50	51	23	51	46,56	45,47
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	372	372	19	372	5,04	5,04
		4012	Prispevek za zaposlovanje	722	722	1	722	0,11	0,11
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	77	77	0	77	0,35	0,35
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	633	633	5	633	0,74	0,74
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.242.447	1.242.447	0	1.242.447	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.692	38.692	10.376	38.692	26,82	26,82
	082092		***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***390.522***	***390.522***	***351***	***390.522***	***0,09***	***0,09***
		4000	Plače in dodatki	5.024	4.908	212	4.908	4,21	4,31
		4001	Regres za letni dopust	0	90	90	90	0,00	99,89
		4002	Povračila in nadomestila	445	445	12	445	2,59	2,59
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	330	330	0	330	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	27	27	0	27	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15	41,18	18,73	41	124,29	45,48
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	112	112	15	112	13,45	13,45
		4012	Prispevek za zaposlovanje	217	217	1	217	0,29	0,29
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	0	23	0,91	0,91
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	190	190	4	190	1,97	1,97
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	372.540	372.540	0	372.540	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.602	11.602	0	11.602	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	082093		***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***1.562.088***	***1.562.088***	***1.405***	***1.562.088***	***0,09***	***0,09***
		4000	Plače in dodatki	20.095	19.630	846	19.630	4,21	4,31
		4001	Regres za letni dopust	0	360	360	360	0,00	99,88
		4002	Povračila in nadomestila	1.778	1.778	46	1.778	2,59	2,59
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.318	1.318	0	1.318	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	106	106	0	106	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60	164,71	74,90	165	124,23	45,47
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	446	446	60	446	13,45	13,45
		4012	Prispevek za zaposlovanje	866	866	3	866	0,29	0,29
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	92	92	1	92	0,92	0,92
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	759	759	15	759	1,97	1,97
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.490.160	1.490.160	0	1.490.160	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.407	46.407	0	46.407	0,00	0,00
	082094		***Grad Tivoli - obnova***	***120.000***	***120.000***	***0***	***120.000***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	115.932	0	115.932	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	4.068	0	4.068	0,00	0,00
	082095		***Obnova Križank***	***2.000.000***	***2.000.000***	***66.916***	***2.000.000***	***3,35***	***3,35***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	2.000.000	66.916	2.000.000	3,35	3,35
	082096		***Tovarna Rog***	***62.000***	***62.000***	***0***	***62.000***	***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	52.000	52.000	0	52.000	0,00	0,00
1803	**Programi v kulturi**			**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
	18039005		***Drugi programi v kulturi***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0,00***	***0,00***
	082098		***Minipleks mestnega kina***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**958.310**	**958.310**	**389.942**	**958.310**	**40,69**	**40,69**
	18059001		***Programi športa***	***958.310***	***958.310***	***389.942***	***958.310***	***40,69***	***40,69***
	081071		***Atletski center Ljubljana***	***370.000***	***370.000***	***146.400***	***370.000***	***39,57***	***39,57***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370.000	370.000	146.400	370.000	39,57	39,57
	081074		***Teniški center Ljubljana***	***388.310***	***388.310***	***243.542***	***388.310***	***62,72***	***62,72***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	330.000	330.000	231.554	330.000	70,17	70,17
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.310	58.310	11.988	58.310	20,56	20,56
	081081		***Ilirija - park športa***	***200.000***	**200.000**	**0**	**200.000**	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**			**21.152.963**	**21.152.963**	**7.345.179**	**21.152.963**	**34,72**	**34,72**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**			**4.216.659**	**4.216.659**	**3.656.697**	**4.216.659**	**86,72**	**86,72**
	19029001		***Vrtci***	***4.216.659***	***4.216.659***	***3.656.697***	***4.216.659***	***86,72***	***86,72***
	091143		***VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD***	***330.709***	***330.709***	***58.645***	***330.709***	***17,73***	***17,73***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	330.709	330.709	58.645	330.709	17,73	17,73
	091195		***Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)***	***847.216***	***847.216***	***725.410***	***847.216***	***85,62***	***85,62***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	847.216	847.216	725.410	847.216	85,62	85,62
	091199		***Večje obnove in gradnje vrtcev***	***3.038.734***	***3.038.734***	***2.872.642***	***3.038.734***	***94,53***	***94,53***
		4202	Nakup opreme	867.335	867.335	772.840	867.335	89,11	89,11
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.044.399	2.044.399	2.044.399	2.044.399	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.000	127.000	55.403	127.000	43,62	43,62

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			16.936.304	16.936.304	3.688.482	16.936.304	21,78	21,78
19039001	Osnovno šolstvo			15.104.304	15.104.304	3.683.442	15.104.304	24,39	24,39
	091229		Sofinanciranje MIZŠ - šole	448.000	448.000	0	448.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	448.000	448.000	0	448.000	0,00	0,00
	091235		ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	2.462.947	2.462.947	405.312	2.462.947	16,46	16,46
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.462.947	2.462.947	405.312	2.462.947	16,46	16,46
	091299		Večje obnove in gradnje šol	12.193.357	12.193.357	3.278.130	12.193.357	26,88	26,88
		4202	Nakup opreme	1.098.222	1.098.222	0	1.098.222	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.782.635	10.782.635	3.093.998	10.782.635	28,69	28,69
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	312.500	312.500	184.132	312.500	58,92	58,92
19039002	Glasbeno šolstvo			1.832.000	1.832.000	5.040	1.832.000	0,28	0,28
	091234		KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7	1.832.000	1.832.000	5.040	1.832.000	0,28	0,28
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.000	32.000	5.040	32.000	15,75	15,75
20	SOCIALNO VARSTVO			3.770.819	3.770.819	2.125.346	3.770.819	56,36	56,36
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			3.770.819	3.770.819	2.125.346	3.770.819	56,36	56,36
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			3.770.819	3.770.819	2.125.346	3.770.819	56,36	56,36
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	1.784.052	1.784.052	976.675	1.784.052	54,74	54,74
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.280	2.280	570	2.280	25,00	25,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.781.772	1.781.772	976.105	1.781.772	54,78	54,78
	106003		Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	1.961.767	1.961.767	1.141.033	1.961.767	58,16	58,16
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.961.767	1.961.767	1.141.033	1.961.767	58,16	58,16
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	25.000	25.000	7.638	25.000	30,55	30,55
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	7.638	25.000	30,55	30,55
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			11.600	11.600	9.048	11.600	78,00	78,00
2201	Servisiranje javnega dolga			11.600	11.600	9.048	11.600	78,00	78,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			11.600	11.600	9.048	11.600	78,00	78,00
	017104		Vračilo lastnih udeležb - obresti	11.600	11.600	9.048	11.600	78,00	78,00
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.600	11.600	9.048	11.600	78,00	78,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				40.420.928	40.309.505	11.898.394	40.420.928	29,44	29,52

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.000.000**	**5.000.000**	**953.629**	**5.000.000**	**19,07**	**19,07**
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**5.000.000**	**5.000.000**	**953.629**	**5.000.000**	**19,07**	**19,07**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				***5.000.000***	***5.000.000***	***953.629***	***5.000.000***	***19,07***	***19,07***
	061004		***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL***	***5.000.000***	***5.000.000***	***953.629***	***5.000.000***	***19,07***	***19,07***
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	5.000.000	5.000.000	953.629	5.000.000	19,07	19,07
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				***5.000.000***	***5.000.000***	***953.629***	***5.000.000***	***19,07***	***19,07***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				***45.420.928***	***45.309.505***	***12.852.023***	***45.420.928***	***28,30***	***28,36***

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	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**48.755**	**48.755**	**41.398**	**48.755**	**84,91**	**84,91**
2201 Servisiranje javnega dolga				**48.755**	**48.755**	**41.398**	**48.755**	**84,91**	**84,91**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače***			***48.755***	***48.755***	***41.398***	***48.755***	***84,91***	***84,91***
	017103		***Vračilo lastnih udeležb - glavnica***	***48.755***	***48.755***	***41.398***	***48.755***	***84,91***	***84,91***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	48.755	48.755	41.398	48.755	84,91	84,91
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				***48.755***	***48.755***	***41.398***	***48.755***	***84,91***	***84,91***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				***45.469.683***	***45.358.260***	***12.893.422***	***45.469.683***	***28,36***	***28,43***

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		Plače in dodatki	58.573	57.435	7.266	57.435	12,40	12,65
4001		Regres za letni dopust	420	1.406	1.405	1.406	334,17	99,92
4002		Povračila in nadomestila	4.651	4.651	200	4.651	4,30	4,30
4003		Sredstva za delovno uspešnost	5.736	5.736	0	5.736	0,00	0,00
4004		Sredstva za nadurno delo	2.596	2.596	473	2.596	18,20	18,20
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**71.977**	**71.824**	**9.343**	**71.824**	**12,98**	**13,01**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.079	2.210	685	2.210	32,95	30,98
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.494	2.494	549	2.494	21,99	21,99
4012		Prispevek za zaposlovanje	1.818	1.818	8	1.818	0,43	0,43
4013		Prispevek za starševsko varstvo	215	215	8	215	3,61	3,61
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.618	1.639	81	1.639	5,01	4,95
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**8.223**	**8.377**	**1.330**	**8.377**	**16,18**	**15,88**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	81.985	81.955	19.141	81.955	23,35	23,36
4021		Posebni material in storitve	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
4024		Izdatki za službena potovanja	1.000	1.030	82	1.030	8,18	7,94
4027		Kazni in odškodnine	700.000	693.648	200.141	693.648	28,59	28,85
4029		Drugi operativni odhodki	19.910	19.910	19.910	19.910	100,00	100,00
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**882.895**	**876.543**	**239.274**	**876.543**	**27,10**	**27,30**
4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.600	11.600	9.048	11.600	78,00	78,00
Skupaj	**403**	**Plačila domačih obresti**	**11.600**	**11.600**	**9.048**	**11.600**	**78,00**	**78,00**
4119		Drugi transferi posameznikom	2.280	2.280	570	2.280	25,00	25,00
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**2.280**	**2.280**	**570**	**2.280**	**25,00**	**25,00**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600	10.600	0	10.600	0,00	0,00
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**10.600**	**10.600**	**0**	**10.600**	**0,00**	**0,00**
4132		Tekoči transferi v javne sklade	5.839.245	5.797.822	3.145.945	5.839.245	53,88	54,26
4133		Tekoči transferi v javne zavode	425.191	425.191	164.676	425.191	38,73	38,73
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**6.264.436**	**6.223.013**	**3.310.621**	**6.264.436**	**52,85**	**53,20**
4202		Nakup opreme	1.975.557	1.975.557	772.840	1.975.557	39,12	39,12
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.857.040	28.872.972	6.982.894	28.872.972	24,20	24,18
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.274	9.274	0	9.274	0,00	0,00
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.125.397	2.115.817	507.351	2.115.817	23,87	23,98
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**32.967.268**	**32.973.620**	**8.263.085**	**32.973.620**	**25,06**	**25,06**
4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	201.649	131.649	65.123	201.649	32,30	49,47
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**201.649**	**131.649**	**65.123**	**201.649**	**32,30**	**49,47**
4430		Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	5.000.000	5.000.000	953.629	5.000.000	19,07	19,07
Skupaj	**443**	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**5.000.000**	**5.000.000**	**953.629**	**5.000.000**	**19,07**	**19,07**
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	48.755	48.755	41.398	48.755	84,91	84,91
Skupaj	**550**	**Odplačila domačega dolga**	**48.755**	**48.755**	**41.398**	**48.755**	**84,91**	**84,91**
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			***45.469.683***	***45.358.260***	***12.893.422***	***45.469.683***	***28,36***	***28,43***

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

Področje proračunske porabe zajema 1 glavni program, 1 podprogram in 4 proračunske postavke. Zato podajamo obrazložitev realizacije v prvem polletju leta 2018 za področje, glavni program in podprogram skupaj, za posamične proračunske postavke pa ločeno po postavkah.

Načrtovana sredstva so se z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 na nivoju področja/glavnega programa/podprograma zmanjšala za 78.190 EUR zaradi sprememb, ki so podrobneje opisane pri postavkah *015001 Raziskovalni program MOL* in *053008 Clair City – lastna udeležba* ter *053009 Clair City – sredstva EU.*

Prenos namenskih sredstev iz predhodnih let v višini 38.773,37 EUR je vezan na postavko *053009 Clair City – sredstva EU.*

Realizacija na nivoju področja/glavnega programa/podprograma je bila 4,91%, saj izdatkov na postavkah 015001 Raziskovalni program MOL in 085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj , ki zajemata 71% vseh načrtovanih sredstev, v prvem polletju leta 2018 še ni bilo.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 95% (nekaj namenskih sredstev na postavki *053009 Clair City – sredstva EU* bo prenesenih v leto 2019).

015001 Raziskovalni program MOL ***0 EUR***

Proračunska sredstva so bila z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 prvotna načrtovana v višini 63.000 EUR za raziskavo »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR«. S spremembo proračuna MOL za leto 2018 smo povečali sredstva za 100.000 EUR in sicer zaradi načrtovane izvedbe raziskave »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani«. Zaradi ponovitve postopka javnega naročanja se raziskovalna naloga »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani« v proračunskem letu 2018 ne bo mogla izvesti v celoti. Glede na predvidevanja, se bosta izvedli prvi dve fazi raziskovalne naloge v letu 2018, tretja faza pa v letu 2019, zato smo v rebalansu proračuna MOL za leto 2018 zmanjšali sredstva za omenjeno raziskavo v letu 2018 za 50.000 EUR. Raziskava »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« bo izvedena jeseni v letu 2018, zato bo plačilo delno izvedeno v letu 2018 (načrtovano 30.000 EUR) in delno v letu 2019 (načrtovano 33.000 EUR). Načrtovana sredstva na postavki Raziskovalni program MOL so bila tako iz navedenih razlogov z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 zmanjšana za 83.000 EUR in znašajo 80.000 EUR.

V prvi polovici leta 2018 na tej postavki ni bilo realizacije, ker postopka JN za omenjeni raziskavi še nista bila zaključena.

Do konca leta na postavki načrtujemo 100% realizacijo.

053008 Clair City – lastna udeležba ***14,28 EUR***
053009 Clair City – sredstva EU ***8.673,60 EUR***

Projekt Clair City se izvaja v programu Obzorje 2020 od 1. maja 2016 in bo trajal do 30. aprila 2020. Z rebalansom proračuna za leto 2018 smo zaradi povečane dinamike izvajanja aktivnosti projekta povečali načrtovane izdatke za stroške dela in drug splošni material in storitve v tem letu, zmanjšali pa izdatke za službena potovanja. Skupno smo sredstva za izvajanje projekta z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 na postavki 053008 Clair City – lastna udeležba zmanjšali za 298 EUR na 230 EUR (ker se sredstva na tej postavki ob 100% sofinanciranju aktivnosti iz EU sredstev uporabljajo samo za pokrivanje neupravičenih stroškov kot je DDV, ki je vezan na stroške službenih potovanj), na postavki 053009 Clair City – sredstva EU pa povečali za 5.108 EUR na 38.773. V skladu s temi spremembami je bil popravljen tudi NRP. Iz predhodnih let je bilo na postavki 053008 *Clair City – sredstva EU* v leto 2018 prenesenih 38.773,37 EUR namenskih sredstev.

V prvi polovici leta 2018 je bila na postavki 053008 *Clair City – lastna udeležba* realizacija 6,21%, na postavki 053008 *Clair City – sredstva EU* pa 11,19%. Sredstva so bila namenjena predvsem pokrivanju stroškov za plače zaposlenih v MOL, ki delajo na projektu Clair City.

Ocenjujemo, da bo realizacija na obeh postavkah ob koncu leta bistveno višja, saj je v izvajanje projekta Clair City od maja 2018 dodatno vključena še ena zaposlena v MOL, v drugi polovici leta pa se načrtuje tudi izvedbo večine aktivnosti, ki so pretežno vezane na priprave in izvedbo evropskega tedna mobilnosti, ki poteka v septembru. Neizkoriščena namenska sredstva na postavki 053008 *Clair City – sredstva EU* se bodo prenesla v naslednje leto.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***0 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 19.000 EUR za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih publikacij oz. posvetov, ki so bili izbrani na razpisu MOL za leto 2018. Sklenjenih je bilo 10 pogodb za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih publikacij in 7 pogodb za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih posvetov.
Realizacije na tej postavki doslej še ni bilo, ker obveznosti po sklenjenih pogodbah zapadejo v izplačilo v drugi polovici leta 2018.
Do konca leta na postavki načrtujemo 100% realizacijo.

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 ***164.675,79 EUR***

Sredstva za leto 2018 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 382.756 EUR za financiranje delovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Sprejete obveznosti se niso spreminjale.
Realizacija na tej postavki je bila v prvi polovici leta 2018 43,02%. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov 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.
Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100%.

0603 Lokalno razvojna infrastruktura

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 ***0 EUR***

Sredstva za leto 2018 so na tej postavki načrtovana v višini 30.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in pričetek izdelave projektne dokumentacije niso bila porabljena. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018, ko bo izveden javni arhitekturni natečaj.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***0 EUR***

Sredstva za leto 2018 so na tej postavki načrtovana v višini 5.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva niso bila porabljena, nadaljnje aktivnosti na projektu so vezane na ureditev zemljišč. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032014 Izgradnja južne izpostave GBL ***0 EUR***

Sredstva za leto 2018 so na tej postavki načrtovana v višini 20.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva, ki so namenjena plačilu izdelave dokumentacije, niso bila porabljena. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice 0 EUR

Sredstva za leto 2018 so na tej postavki načrtovana v višini 435.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva niso bila porabljena zaradi zamika pričetka gradnje. Načrtovana sredstva, ki so bila predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za I. fazo, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo, opravljanju storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, bodo porabljena drugi polovici leta 2018.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda 0 EUR

Sredstva za leto 2018 so na tej postavki načrtovana v višini 34.300 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva, ki so bila namenjena plačilu izdelave projektne dokumentacije in pričetku gradnje, niso bila porabljena zaradi zavrnitve vloge za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte zgrajene pred letom 1967 s strani Upravne enote Ljubljana. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 0 EUR

Sredstva za leto 2018 so na tej postavki načrtovana v višini 9.274 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva niso bila porabljena. Načrtovana sredstva za plačilo vzdrževalnih del na Šmartinskem parku ter pričetek izvajanja ostalih aktivnosti za nadaljevanje urejanja Severnega in Šmartinskega parka bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš 227.365,60 EUR

Sredstva za leto 2018 so na tej postavki načrtovana v višini 939.174 EUR in sicer za PH Tržnica in PH Kozolec II faza in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2018 za ta dva projekta porabljena v skupni višini 27.365,06 EUR oz. 24,21 %. Sredstva v višini 200.000 EUR so bila porabljena za plačilo sodne poravnave za parkirno hišo Kongresni trg.

Pri projektu PH Kozolec - II. faza so bila sredstva porabljena v skupni višini 26.403,63EUR in sicer za dokončno plačilo projektne dokumentacije PID in plačilo sodnih stroškov vezanih na arbitražo.
Pri projektu PH Tržnica so bila sredstva porabljena v skupni višini 961,97EUR in sicer za izvedbo monitoringa količinskega stanja podzemnih voda.
Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

047414 Razvojni projekt –urejanje prometa v Ljubljanski regiji 0 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2018 je bila uvedena nova postavka 047414 Razvojni projekti – Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji. Sredstva na tej postavki v višini 34.035 EUR so namenjena pokritju stroškov izdelave Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.
Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta 2018 še ni bilo, saj se izvajanje načrtovanih aktivnosti prične v drugi polovici leta 2018.
Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija na tej postavki 100%.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***0 EUR***

Sredstva v višini 19.000 EUR so na letni ravni načrtovana za pokrivanje stroškov za pripravo potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL za leto 2018.
V prvi polovici leta na tej postavki še ni bilo realizacije, ker plačilo doslej prevzetih obveznosti zapade v plačilo v drugi polovici leta.
Ocenjujemo, da bomo do konca leta načrtovana sredstva porabili za pokritje stroškov prevodov pogodb o sofinanciranju in konzorcijskih pogodb za projekte, sofinancirane iz EU sredstev, ki jih je potrebno pokriti še pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju in za pripravo potrebne dokumentacije investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL.

14 PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST

1403 Spodbude za rast in razvoj podjetij

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

19.011,64 EUR

Finančna sredstva, ki so bila s proračunom 2018 načrtovana v višini 37.000 EUR, so bila s spremembo proračuna MOL za leto 2018 povečana za 15.000 EUR, in sicer na 52.000 EUR.
Realizacija v prvem polletju leta 2018 znaša 36,56%. Sredstva so bila porabljena za izdelavo in pokritje stroškov za oblikovanje publikacije Ljubljana zate (2007 – 2017) v slovenskem jeziku.
Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija 100 %, saj v drugi polovici leta zapadejo obveznosti za tisk publikacije Ljubljana zate (2007 – 2017) v slovenskem jeziku ter za prevod, oblikovanje in tisk publikacije Ljubljana zate (2007 – 2017) v angleškem jeziku.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj (tudi za mlade in mlade družine), za izgradnjo in prenovo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, do stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenovi stanovanj posebno skrb namenja zagotavljanju bivanja v skladu z načeli vseživljenjskega bivalnega okolja in načeli univerzalne dostopnosti.
Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj skrbi za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer je poseben poudarek na zagotavljanju energetske učinkovitosti.
V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.
V Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 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.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 je pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 ter njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta 24. 11. 2015. Izhajajoč iz sprejete ReNSP15-25 – smo pričakovali ustrezne, hitre in učinkovite sistemske zakonodajne spremembe, ki bodo ustvarile ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje). Vendar je bila sprejeta le novela Stanovanjskega zakona – SZ-1C, ki velja od 17. 6. 2017 in ni prinesla bistveni sprememb na predmetnem področju. Sodelovali smo pri pripravi novega zakonodajno pravnega okvira na

stanovanjskem področju, ki naj bi med drugim ustvaril ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja.

1603 Stanovanjska dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč ***386.597,04 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 2.705.223,39 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila sredstva porabljena v skupni višini 386.597,04 EUR oz. 14,29 %.
Pri projektu širitve pokopališča Sostro so bila sredstva porabljena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v višini 302.211,24 EUR, za plačilo storitve strokovnega nadzora v višini 1.296,90 EUR in storitev koordinacije zdravja in varstva pri delu v višini 280 EUR.
Pri projektu širitve pokopališča Polje so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 12.879 EUR, za izdelavo recenzije projektne dokumentacije v višini 5.085 EUR, za plačilo komunalnega prispevka v višini 59.812,90 EUR in za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v višini 5.088 EUR.
Pri projektih širitve pokopališča Žale, Vič in širitve pokopališča Rudnik sredstva niso bila porabljena.
Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***0 EUR***

Sredstva za leto 2018 so na tej postavki načrtovana v višini 35.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in pričetek izdelave projektne dokumentacije niso bila porabljena. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018, ko bo izveden javni arhitekturni natečaj.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno najšibkejše je eno izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, in se izvajajo v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.
Dodatna sredstva za uresničitev projektov pridobivamo tudi po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je objavil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) za sofinanciranje zagotavljanja novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih. V prvem polletju je JSS MOL črpal posojilo za projekt prenove večstanovanjskega objekta Hladilniška pot 34 in vložil vlogo za sofinanciranje nakupa stanovanj v Zalogu.
Nadaljevali smo aktivnosti za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjena mestom) v delu prednostnih naložb 4.1 (energetska obnova stanovanj v javni lasti) in uspeli s projektom energetske prenove petih objektov: Hladilniška pot 34, Knobleharjeva 24, Cesta Dolomitskega odreda 17, Gerbičeva 47 in Topniška 58.
Izvajajo se aktivnosti za revitalizacijo obstoječega naselja Cesta španskih borcev, za sofinanciranje katere bo v drugem krogu ponovno oddana vloga za sofinanciranje iz sredstev EU v okviru mehanizma CTN prednostne naložbe 6.3. »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«.

Nadaljevali smo z dodeljevanjem stanovanj uspelim prosilcem na 16. javnem razpisu in v obdobju prvega polletja tem upravičencem dodeli 31 stanovanj.
Stanovanja, ki po svoji strukturi niso primerna za dodelitev uspelim na 16. smo ponudili uspelim na 17. javnem razpisu. Tako je bilo dodeljenih 14 stanovanj.
Komisije za bivalne enote je v prvem polletju dodelila 30 bivalnih enot prosilcem, katerih socialna stiska je najtežja.
V obravnavanem obdobju ni bilo dodeljeno nobeno službeno niti hišniško stanovanje.
.Izpraznjena oskrbovana stanovanja smo dodeljevali upravičencem po 4. javnem razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem. Do 30. 6. 2018 smo dodelili 7 oskrbovanih stanovanj.

Zamenjave stanovanj se izvajajo na podlagi Pravilnika o zamenjavah stanovanj MOL. V obdobju prvega polletja je bilo realiziranih 21 zamenjav.
V juniju smo objavili sezname mladih prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev namenskih najemnih stanovanj v najem. V skupino M1 – mladi posamezniki - se je uvrstilo 110 prosilcev, v skupino M2 – mladi pari - 71 prosilcev in v skupino M3 – mlade družine - 90 prosilcev.
Objavili smo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.
Ažurno in učinkovito smo izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti. Vrhovno sodišče RS je s sodbo iz leta 2017, zavzelo stališče, da JSS MOL ni mogoče šteti za pristojen organ za upravne postopke vodenja registra upravnikov. Tako od 29. 5. 2017 JSS MOL ni vodil več registra upravnikov. V zvezi s tem je MOL sprožil spor o pristojnosti in Ustavno sodišče je v juliju 2018 odločilo, da je za upravne postopke vodenje registra upravnikov v MOL pristojen JSS MOL.
Redno so se zagotavljala sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.068.648,58 EUR
V prvem polletju je JSS MOL prejel tekoče transfere namenjene za izplačilo plač, regresa, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih ter zagotovitev osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke, kakor tudi stroške poslovnih prostorov v višini 1.003.525 EUR oz. 49,97 % načrtovanega.
Sredstva investicijskih transferov, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme, so bila črpana v višini 65.123 EUR oziroma 49,47 %.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 0 EUR
Na tej proračunski postavki v letu 2018 niso načrtovane pravice črpanja.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 7.697,69 EUR
Sredstva so bila porabljena za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda in stroške praznih stanovanjskih enot.
V prvem polletju ni bilo izpraznjeno nobeno stanovanje v lasti MOL, ki bi ga bilo potrebno urediti za nadaljnjo oddajo. Rekonstrukcija poslovnih prostorov na Kunaverjevevi 12 se bo začela po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B 953.628,93 EUR
MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč.
Za leto 2018 je načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 5.000.000 EUR. 15. 1. 2018 je MOL v namensko premoženje JSS MOL vplačal 953.628,93 EUR na osnovi Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-152/2016-2 izdanega 24. aprila 2017 in Pogodbe o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL št. 410-212/2017-1 z dne 4. 12. 2017 ter vloženega zahtevka JSS MOL za opravljene aktivnosti na naslednjih projektih:

- na projektu sanacija obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture na lokaciji Cesta španskih borcev za nakup manjkajočih zemljišč 78.661,96 EUR;
- na projektu prenova in sprememba namembnosti stavbe na Knobleharjevi ulici 24 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 711.022,81 EUR;
- na projektu prenova in sprememba namembnosti stavbe na Hladilniški poti 34 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 163.944,16 EUR.

Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju, ki predstavlja pravno podlago za realizacijo kapitalskega transfera na proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih v višini 4.046.371,07 EUR, je Mestni svet MOL sprejel na 35. seji 18. 6. 2018. Sprejeti sklep je pravna podlaga

za pripravo pogodbe o vplačilu kapitalskega transfera, ki predvideva vložek v dveh tranšah in sicer za nakup stanovanj v Zalogu (v avgustu) in izgradnjo stanovanjske soseske Polje IV (do konca leta 2018).
Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in novega zadolževanja kot investitor za leto 2018 izvaja naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- pridobitev IDP in PDG dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, ki obsega gradnjo156 stanovanj v petih večstanovanjskih objektih A1, A2, B1, B2, B3 in izgradnjo objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor lokalne skupnosti, gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu (ni garaž in podzemnega dela);
- obnovo, legalizacijo in ureditev lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev in ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstreški in lopami (v okviru urejanja prometne in komunalne ureditve celotne soseske);
- zaključi rekonstrukcijo stavbe na Vodnikovi cesti 5, kjer bo zagotovljeno bivanje 12 odraslih varovancev;
- nadaljuje izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenova obstoječih stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL. Po zaključeni izvedbi (v novembru 2018) bo v objektu urejenih 5 stanovanj in 13 bivalnih enot v lasti JSS MOL;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja, izdelavi PZI in izboru izvajalca GOI del je izbrani izvajalec v mesecu juliju 2018 pričel z izgradnjo stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m^2;
- po zaključku postopka sprejema OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2 (oziroma vzporedno s tekom tega postopka) v sodelovanju s SSRS nadaljevanje s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 20. 6. 2018. V juliju in avgustu bodo potekala arheološka izkopavanja. Izdeluje se PZI dokumentacija. Prvi del PZI-ja je bil oddan v roku. Pripravlja se razpis za oddajo zemeljskih del.
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon se pripravlja javni natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
- za razvoj projekta stanovanjske soseske Novi center - Povšetova, kjer je JSS MOL lastnik več zemljišč, od katerih so določena trenutno v začasni uporabi JP Snaga d.o.o.. Pod predpostavko, da bi JSS MOL uspel pridobiti v last tudi zemljišča, ki so trenutno v lasti JP Snaga d.o.o., bi JSS MOL zaokrožil lastništvo na zemljiščih, na katerih bi (ocenjeno) lahko (po sprejemu OPPN) po grobi oceni zgradil okoli 350 stanovanj;
- za pripravo dokumentacije za sprejem OPPN Zvezna na lokaciji Zelena jama.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 7.241,46 EUR
Na tej proračunski postavki je bilo realizirano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačila rezervnega sklada za stanovanja v lati MOL.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 2.705,24 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstveno varstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana- Metelkova 10a 0 EUR
Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 82.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva, ki so bila namenjena plačilu izdelave projektne in investicijske dokumentacije, niso bila porabljena zaradi spremembe programske naloge. Del načrtovanih sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta 2018.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad 55.053,48 EUR
Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 1.745.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila sredstva porabljena v skupni višini 55.053,48 EUR oz. 3,15 %.

Sredstva v višini 54.504,48 EUR so bila porabljena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in v višini 549,00 EUR za plačilo storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna ***1.708,00 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 82.085 EUR za neupravičene stroške na projektu Ureditev galerije Cukrarna in za stroške na projektu Palača Cukrarna. V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila sredstva porabljena v skupni višini 1.708,00 EUR oz. 2,08 %.
Pri projektu Ureditve galerije Cukrarna so bila v prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva porabljena v višini 1.708 EUR za analizo prispelih ponudb za izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 ***0 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 50.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva, ki so bila namenjena plačilu izdelave projektne dokumentacije niso bila porabljena. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2018.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL ***10.815,28 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 1.302.418,91 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila porabljena sredstva v skupni višini 10.815,28 EUR oz. 0,83 %.
V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila sredstva porabljena za dokončno plačilo priprave gradiva za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN ter za kritje deleža MOL za plačo zaposlene na projektu. Del planiranih sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta 2018.

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva ***351,35 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 390.522 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva niso bila porabljena, ker še ni sklenjena pogodba z MOP, na osnovi katere bi lahko črpali sredstva iz državnega proračuna. Načrtovana sredstva so predvidena za začetek gradnje, za izvajanje strokovnega, projektantskega, geomehanskega in arheološkega nadzora, za plačilo storitev investicijskega inženiringa, za plačilo storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ter plače zaposlitev za določen čas na projektu. Sredstva bodo delno porabljena v drugi polovici leta 2018. Na proračunski postavki je v prvi polovici leta 2018 evidentirana plača zaposlene na projektu v deležu, ki ga bo krila država.

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN ***1.405,38 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 1.562.088,04 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva niso bila porabljena , ker še ni sklenjena pogodba z MOP, na osnovi katere bi lahko črpali sredstva iz državnega proračuna. Načrtovana sredstva so predvidena za začetek gradnje, za izvajanje strokovnega, projektantskega, geomehanskega in arheološkega nadzora, za plačilo storitev investicijskega inženiringa, za plačilo storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ter plače zaposlitev za določen čas na projektu in bodo delno porabljena v drugi polovici leta 2018. Na proračunski postavki je v prvi polovici leta 2018 evidentirana samo plača zaposlene na projektu v deležu, ki ga bo kril ESRR.

082094 Grad Tivoli-obnova ***0 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 120.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva niso bila porabljena. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2018.

082095 Obnova Križank ***66.915,61 EUR***

Sredstva za leto 2018 so na tej postavki načrtovana v višini 2.000.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila porabljena sredstva v skupni višini 66.915,61 EUR oz. 3,35 %.
Sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018, saj je zaključek gradnje predviden v avgustu 2018.

082096 Tovarna Rog ***0 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 62.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva, ki so bila namenjena za nadaljevanje izvedbe rušitvenih del, opravljanje storitev strokovnega nadzora in za pričetek izdelave projektne dokumentacije niso bila porabljena, ker sodni postopek za izpraznitev objekta še ni zaključen. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2018.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082098 Minipleks mestnega kina ***0 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 20.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva, zaradi zamika izdelave projektne in natečajne naloge, niso bila porabljena. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2018.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana ***146.400,00 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 370.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila sredstva porabljena v skupni višini 146.400 EUR oz. 39,57%.
Sredstva so bila porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije, IDZ. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

081074 Teniški center Ljubljana ***243.541,59 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 388.310 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila sredstva porabljena v skupni višini 243.541,59 EUR oz. 62,72%.
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo zunanjih teniških igrišč Svoboda Ljubljana in sicer za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v višini 231.553,99 EUR, za plačilo storitve strokovnega nadzora v višini 10.179,56 EUR in za plačilo storitve koordinacije zdravja in varstva pri delu v višini 1.356,03 EUR. Ostala načrtovana sredstva so namenjena poplačilu preostalega dela stroškov gradnje zunanjih teniških igrišč Svoboda ter za pripravo gradiva za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izgradnjo objekta teniškega centra in bodo porabljena drugi polovici leta 2018.

081081 Ilirija – park športa ***0 EUR***

Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana višini 200.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 sredstva, ki so bila namenjena plačilu izdelave projektne dokumentacije niso bila porabljena. Planirana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2018.

19 IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

1902 Predšolska vzgoja

19029001 Vrtci

091143 VRTCI - nepovratna sredstva EKO SKLAD ***58.645,32 EUR***
Za vrtec Pedenjped – enota Kašelj je v okviru sofinanciranja iz nepovratnih sredstev EKO sklada porabljenih 58.645,32 EUR oz. 17,73 %. Preostala sredstva iz naslova sofinanciranja iz nepovratnih sredstev EKO sklada, bodo realizirana v drugi polovici leta 2018.

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen) ***725.410,24 EUR***
Za vrtec Pedenjped – enota Kašelj je v okviru sofinanciranja države po ZFO-1 porabljenih 725.410,24 EUR oz. 85,62 %. Preostala sredstva z naslova sofinanciranja države po ZFO-1 bodo realizirana v drugi polovici leta 2018.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev ***2.872.641,56 EUR***
Sredstva za leto 2018 so bila na tej postavki načrtovana v višini 3.038.734,48 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila porabljena sredstva v skupni višini 2.872.641,56 EUR oz. 94,53%.

Pri projektu vrtec Pedenjped – enota Kašelj so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v višini 2.044.399,37 EUR, za plačilo dobave in montaže opreme v višini 772.839,60 EUR, za plačilo storitve strokovnega nadzora v višini 15.955,99 EUR, storitev svetovalnega inženiringa v višini 6.675,85 EUR, storitev koordinacije zdravja in varstva pri delu v višini 3.411,12 EUR, storitev projektantskega nadzora 5.527,20 EUR. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo priključka na elektro omrežje v višini 20.026,47 EUR, za plačilo stroška izvedbe tehničnega pregleda v višini 820,38 EUR ter stroški izdelave dokumentacije za spremljanje izvedbe za potrebe pridobivanja sredstev EKO sklada v višini 2.985,58 EUR.
Sredstva za projekt Vrtec Trnovo niso bila porabljena. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2018.

1903 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

091229 Sofinanciranje MIZŠ – šole ***0 EUR***
Sredstva za OŠ Vižmarje Brod v okviru sofinanciranja MIZŠ v višini 448.000 EUR v prvi polovici proračunskega leta 2018 niso bila porabljena zaradi zamika pričetka gradnje. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2018.

091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD ***405.311,75 EUR***
Sredstva za OŠ Maks Pečar v okviru sofinanciranja EKO sklada so v prvi polovici proračunskega leta 2018 porabljena v višini 405.311,75 EUR. Preostala sredstva z naslova sofinanciranja EKO sklada za projekt OŠ Maks Pečar in OŠ Vižmarje Brod bodo realizirana v drugi polovici leta 2018.

091299 Večje obnove in gradnje šol ***3.278.130,27 EUR***
Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta 2018 na tej postavki znižana iz predvidenih 12.193.356,50 EUR na 11.331.036,50 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila porabljena sredstva v višini 3.278.130,27 EUR oz. 26,88%.
Sredstva so bila za OŠ Maks Pečar porabljena za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v višini 2.444.990,76 EUR, za plačilo storitve strokovnega nadzora v višini 20.194,04 EUR ter za plačilo storitve koordinacije zdravja in varstva pri delu v višini 963,80 EUR.
Sredstva so bila za OŠ Franc Rozman Stane porabljena za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v višini 649.007,56 EUR, za plačilo storitve strokovnega nadzora v višini 3.911,06 EUR, storitev koordinacije zdravja in varstva pri delu v višini 4.179,23 EUR ter za storitev projektantskega nadzora v višini10.815,30 EUR.

Sredstva so bila za OŠ Vižmarje Brod porabljena za plačilo projektne dokumentacije v višini 125.598,33 EUR, za plačilo recenzije projektne dokumentacije v višini 16.098,51 EUR in plačilo izdelave investicijske dokumentacije v višini 2.371,68 EUR.
Sredstva za OŠ Šentvid niso bila porabljena zaradi zamika izvedbe arhitekturnega natečaja v drugo polovico leta 2018, kise pripravlja skupaj z MIZŠ tudi za gimnazijo Šentvid.
Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2018.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta Vegova 7 5.039,82 EUR
Sredstva za leto 2018 so bila načrtovana v višini 1.832.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila porabljena sredstva v skupni višini 5.039,82 EUR oz. 0,28%.
V prvi polovici proračunskega leta 2018 so bila sredstva porabljena za plačilo storitve inženiringa v višini 3.904 EUR in za izdelavo varnostnega načrta v višini 1.136,82 EUR.
Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2018.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Programi socialnega varstva in izenačevanja

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj 976.674,88 EUR
Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto, saj so neprofitna stanovanja praviloma oddana za nedoločen čas (povprečno je bila upravičencu izplačana za 10,6 mesecev).
Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb. Število najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine, se je ustalilo. V januarju 2018 je bilo izplačanih 1.226 subvencij neprofitnih najemnin, v juniju 2018 pa 1.229 (3 več). V prvem polletju 2018 so bile subvencije neprofitne najemnine obračunane 1.407 najemnikom, in sicer: 1 najemniku v stanovanju MOL, 1.278 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 129 najemnikom pri drugih lastnikih. Proračun MOL je za neprofitne subvencije namenil 976.675 EUR (od tega 128.980 EUR za december 2017) oziroma 54,74 %.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju 1.141.032,55 EUR
Odločbe o priznani subvenciji tržnih najemnin lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja (v letu 2017 je bilo povprečje 8,6 meseca). JSS MOL izvaja izplačila redno na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo. Pravočasno smo zaprosili za povračilo polovice založenih/izplačanih subvencij za tržne najemnine na Ministrstvo za okolje in prostor, ki priznava le polovico »tržnega dela tržnih subvenciji«, za leto 2017 znaša 495.794 EUR, ne pa polovico izplačanih subvencij za tržne najemnine v višini 819.062 EUR, zato MOL nadaljuje s postopkom izterjave premalo povrnjenih subvencij tržnih najemnin po sodni poti.
V letu 2017 se je število upravičencev do subvencije tržne najemnine zmanjševalo, od decembra naprej, ko lahko subvencijo pridobijo tudi upravičenci, ki se niso prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, pa število upravičencev ponovno raste. V januarju je bila subvencija izplačana 569 upravičencem v juniju 2018 pa 667 (98 več). V prvem polletju je subvencijo tržne najemnine prejelo 753 upravičencev.
Proračun MOL je v prvem polletju JSS MOL za ta namen nakazal 1.141.032 EUR oziroma 58,16 % načrtovanega, od tega 152.529 EUR za decembrske subvencije.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 7.638,10 EUR
Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 se dodeljujejo najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, se na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči

dodeljuje tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.
V prvem polletju so bile izredne pomoči (kot subvencija najemnine) plačane uporabnikom štirih društev (Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo za pomoč brezdomcev Kralji ulice, Društvo prostovoljcev Vincencije zveze dobrote in Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog STIGMA).
V prvem polletju je bilo za izredne pomoči realiziranih 7.638 EUR oziroma 30,55 %.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje domačega dolga

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgovi

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti ***9.048,25 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V prvem polletju 2018 je bilo vrnjenih 10 lastnih udeležb skupaj s pogodbenimi obrestmi.

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica – bilanca C ***41.398,39 EUR***
Sredstva so bila namenjena vračilu glavnic vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V prvem polletju 2018 so bila povrnjena sredstva lastne udeležbe 10 najemnikom.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**36.000**	**36.000**	**3.191**	**36.000**	**8,86**	**8,86**
0603 Dejavnost občinske uprave				**36.000**	**36.000**	**3.191**	**36.000**	**8,86**	**8,86**
06039001	***Administracija občinske uprave***			***36.000***	***36.000***	***3.191***	***36.000***	***8,86***	***8,86***
	013307		***Inšpektorat***	***36.000***	***36.000***	***3.191***	***36.000***	***8,86***	***8,86***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	268	1.000	26,79	26,79
		4021	Posebni material in storitve	34.500	34.500	2.923	34.500	8,47	8,47
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				***36.000***	***36.000***	***3.191***	***36.000***	***8,86***	***8,86***

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

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*268*	*1.000*	*26,79*	*26,79*
4021	*Posebni material in storitve*	*34.500*	*34.500*	*2.923*	*34.500*	*8,47*	*8,47*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*500*	*500*	*0*	*500*	*0,00*	*0,00*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***36.000***	***36.000***	***3.191***	***36.000***	***8,86***	***8,86***
INŠPEKTORAT		***36.000***	***36.000***	***3.191***	***36.000***	***8,86***	***8,86***

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekamo ukrepe v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku na podlagi Zakona o prekrških.
Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva. Pri nadzoru zakonskih določil in določil mestnih odlokov, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa in denarnih kazni, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

Podprogrami znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Inšpektorat želi pri svojem delu v inšpekcijskih postopkih odpraviti dejavnike na območju Mestne občine Ljubljana, ki so tako za občane kot tudi obiskovalce moteči. Pri tem moramo postopke voditi v skladu z Zakonom o inšpekcijskem postopku in Zakonom o splošnem upravnem postopku. V primerih zaznanih prekrškov pa moramo ukrepati tudi v skladu z Zakonom o prekrških in sicer po hitrem prekrškovnem postopku.
Pri vodenju postopkov pa je najbolj pomembno, da pri izvedbi ukrepov predvsem preventivno delujemo na ostalo okolico.

013307 Inšpektorat

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2018 je v višini 36.000,00 EUR, veljavni proračun pa je na dan 30. 6. 2018 znašal 36.000,00 EUR. Na dan 30. 6. 2018 je bilo porabljenih 3.190,59 EUR, kar predstavlja 8,86 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 1.000,00 EUR, medtem ko je veljavni proračun na dan 30.6.2018 znašal 1.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, plačilnih nalogov, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

Do dne 30. 6. 2018 smo realizirali sredstva v višini 267,91 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup tiskovin, potrebnih za delo inšpektorjev na terenu. Do konca leta 2018 pričakujemo 100 % realizacijo.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 34.500,00 EUR, veljavni proračun veljavni proračun na dan 30.6.2018 pa je znašal 34.500,00 EUR.

Sredstva so namenjena za:
- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Do dne 30. 6. 2018 smo realizirali sredstva v višini 2.922,68 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov storitev izvajalcev pri upravnih izvršbah in zasegih predmetov ter za nakup službene izkaznice inšpektorju. Trenutno smo v postopku izbire izvajalca in posledično sklenitve pogodbe o odstranjevanju objektov, gradenj, naprav ter drugih podobnih predmetov z javnih in zasebnih površin in njihovo skladiščenje.

Realizacija do konca leta 2018 bo tako odvisna od teka postopkov. Prav tako predvidevamo porabo sredstev za izdelavo najmanj dveh službenih izkaznic za inšpektorje.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti proračun je bil v višini 500,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2018 pa je znašal 500,00 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali na podlagi teh neupravičenih stroškov.

Do dne 30. 6. 2018 sredstva niso bila realizirana. Realizacija do konca leta 2018 je odvisna od teka postopkov.

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	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**302.000**	**302.000**	**73.300**	**302.000**	**24,27**	**24,27**
0603 Dejavnost občinske uprave				**302.000**	**302.000**	**73.300**	**302.000**	**24,27**	**24,27**
06039001 Administracija občinske uprave				***302.000***	***302.000***	***73.300***	***302.000***	***24,27***	***24,27***
	013335		***Mestno redarstvo***	***302.000***	***302.000***	***73.300***	***302.000***	***24,27***	***24,27***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	68.500	68.500	11.904	68.500	17,38	17,38
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	130.000	130.000	60.507	130.000	46,54	46,54
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	888	4.000	22,21	22,21
		4202	Nakup opreme	95.000	95.000	0	95.000	0,00	0,00
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				***302.000***	***302.000***	***73.300***	***302.000***	***24,27***	***24,27***

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			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*	*68.500*	*68.500*	*11.904*	*68.500*	*17,38*	*17,38*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*130.000*	*130.000*	*60.507*	*130.000*	*46,54*	*46,54*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*4.000*	*4.000*	*888*	*4.000*	*22,21*	*22,21*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***207.000***	***207.000***	***73.300***	***207.000***	***35,41***	***35,41***
4202		*Nakup opreme*	*95.000*	*95.000*	*0*	*95.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***95.000***	***95.000***	***0***	***95.000***	***0,00***	***0,00***
MESTNO REDARSTVO			***302.000***	***302.000***	***73.300***	***302.000***	***24,27***	***24,27***

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.
Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

06039001 Administracija občinske uprave

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programov varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.
Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

013335 Mestno redarstvo

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2018 je v višini 302.000,00 EUR. Na dan 30.06.2018 je bilo porabljenih sredstev v višini 73.299,54 EUR, kar predstavlja 24,27 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2018.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve:
Sprejeti in veljavni proračun v višini 1.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za mobilne dlančnike - naprave, ki služijo za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga in za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Prav tako so namenjena za tisk promocijskega materiala za izvedbo SUDMR kot so zloženke, letaki in drugi material, ki je potreben za osveščanje javnosti o poteku dela mestnih redarjev.

Do dne 30.06.2018 še nismo realizirali sredstev na navedenem kontu, imamo pa v pripravi izdelavo zloženk, zato predvidevamo, da bomo do konca leta 2018 porabili vsa sredstva in dosegli 100% realizacijo.

konto 4021 – Posebni material in storitve:
Sprejeti in veljavni proračun proračun v višini 68.500,00 EUR.

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra.
Sredstva so namenjena tudi za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.
Določen del sredstev pa je namenjenih še za plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu

z Odredbo o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a in za plačilo pristojbnin za uporabo digitalne frekvence v sistemu TETRA.

V prvi polovici polletja leta 2018 smo na navedenem kontu porabili 11.903,68 EUR, zato znaša realizacija 17,38 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili za nakup in čiščenje uniform mestnih redarjev, za naročilo promocijskega materiala v skladu s sprejeto SUDMR, za plačilo pristojbin MNZ za uporabo Tetra postaj in frekvence, ter za tehnično opremo, ki jo mestni redarji potrebujejo pri svojem delu.
Do konca leta 2018 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.

konto 4022 – Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije:
Sprejeti in veljavni proračun v višini 130.000,00 EUR.

Sredstva 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 30.06.2018 so bila realizirana sredstva v višini 60.507,38 EUR, kar predstavlja 46,54 % realizacijo glede na veljavni proračun.
Do konca leta 2018 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.

konto 4025 – Tekoče vzdrževanje:
Sprejeti in veljavni proračun v višini 3.500,00 EUR.

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (postaje), defibrilatorjev ter za izvedbo kontrole in overitve merilnikov.
Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme in obrabe.

Do dne 30.06.2018 še nismo realizirali sredstev na navedenem kontu.
Sredstva bomo do konca leta 2018 porabili v celoti, saj bodo namenjena za servisiranje defibrilatorjev in za vzdrževanje komunikacijske opreme radijskega omrežja, kjer bo potrebno določen del sredstev prerazporediti iz drugi kontov.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki:
Sprejeti in veljavni proračun v višini 4.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev strokovnega mnenja pri obravnavni prekrškov s samodejno merilno napravo.
Do dne 30.06.2018 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 888,48 EUR za vračilo stroškov odvoza, kar predstavlja 22,21 % realizacijo glede na veljavni proračun.
Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2018 porabili v celoti.

konto 4202 – Nakup opreme:
Sprejeti in veljavni proračun v višini 95.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena nakupu stacionarnega merilnega sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitev naprave. Ohišja bodo nameščene kot prometna infrastruktura na odsekih cest v naselju, ki bodo izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL in se bodo nameščale skladno s terminskim planom, ki bo usklajen s prometno varnostno politiko MOL.
Do dne 30.06.2018 še nismo realizirali sredstev na navedenem kontu, smo pa že uspešno izvedli javno naročilo.
Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2018 porabili, preostanek pa prerazporedili na druge konte.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto		Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**1.466.991**	**1.466.991**	**341.448**	**1.466.991**	**23,28**	**23,28**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
	06019001		***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
	015005		***Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**			**1.462.991**	**1.462.991**	**341.448**	**1.462.991**	**23,34**	**23,34**
	06039001		***Administracija občinske uprave***	***5.000***	***5.000***	***2.105***	***5.000***	***42,09***	***42,09***
	046001		***Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL***	***5.000***	***5.000***	***2.105***	***5.000***	***42,09***	***42,09***
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	2.105	5.000	42,09	42,09
	06039002		***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.457.991***	***1.457.991***	***339.344***	***1.457.991***	***23,27***	***23,27***
	013312		***Materialni stroški***	***984.693***	***984.693***	***334.902***	***984.693***	***34,01***	***34,01***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	198.067	198.067	70.070	198.067	35,38	35,38
		4021	Posebni material in storitve	20.200	20.200	568	20.200	2,81	2,81
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	524.936	524.936	194.227	524.936	37,00	37,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	11.545	11.545	7.140	11.545	61,84	61,84
		4025	Tekoče vzdrževanje	176.817	176.817	59.606	176.817	33,71	33,71
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52.628	52.628	3.290	52.628	6,25	6,25
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00
	013313		***Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***459.298***	***459.298***	***4.298***	***459.298***	***0,94***	***0,94***
		4021	Posebni material in storitve	33.000	33.000	0	33.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	108.298	108.298	4.298	108.298	3,97	3,97
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.000	288.000	0	288.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	013338		***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***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
	013351		***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***1.000***	***1.000***	***144***	***1.000***	***14,44***	***14,44***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	40	500	7,91	7,91
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	105	500	20,96	20,96
	013352		***Mala dela ČS -Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***0,00***	***0,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				**105.000**	**105.000**	**53.354**	**105.000**	**50,81**	**50,81**
1905	**Drugi izobraževalni programi**			**105.000**	**105.000**	**53.354**	**105.000**	**50,81**	**50,81**
	19059002		***Druge oblike izobraževanja***	***105.000***	***105.000***	***53.354***	***105.000***	***50,81***	***50,81***
	095001		***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***100.000***	***100.000***	***53.354***	***100.000***	***53,35***	***53,35***
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	53.354	100.000	53,35	53,35
	095007		***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***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
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				***1.571.991***	***1.571.991***	***394.802***	***1.571.991***	***25,11***	***25,11***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.208**	**3.604**	**3.604**	**7.208**	**50,00**	**100,00**
0403			**Druge skupne administrativne službe**	**7.208**	**3.604**	**3.604**	**7.208**	**50,00**	**100,00**
	04039003		***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***7.208***	***3.604***	***3.604***	***7.208***	***50,00***	***100,00***
		013324	***Lastna vlaganja- fizične osebe***	***7.208***	***3.604***	***3.604***	***7.208***	***50,00***	***100,00***
			5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				***7.208***	***3.604***	***3.604***	***7.208***	***50,00***	***100,00***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				***1.579.199***	***1.575.595***	***398.406***	***1.579.199***	***25,23***	***25,29***

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*198.567*	*198.567*	*70.109*	*198.567*	*35,31*	*35,31*
4021		*Posebni material in storitve*	*163.200*	*163.200*	*53.922*	*163.200*	*33,04*	*33,04*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*524.936*	*524.936*	*194.227*	*524.936*	*37,00*	*37,00*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*11.545*	*11.545*	*7.140*	*11.545*	*61,84*	*61,84*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*176.817*	*176.817*	*59.606*	*176.817*	*33,71*	*33,71*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*52.628*	*52.628*	*3.290*	*52.628*	*6,25*	*6,25*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*10.000*	*10.000*	*2.209*	*10.000*	*22,09*	*22,09*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.137.693***	***1.137.693***	***390.504***	***1.137.693***	***34,32***	***34,32***
4202		*Nakup opreme*	*108.298*	*108.298*	*4.298*	*108.298*	*3,97*	*3,97*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0,00*	*0,00*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*296.000*	*296.000*	*0*	*296.000*	*0,00*	*0,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***434.298***	***434.298***	***4.298***	***434.298***	***0,99***	***0,99***
5503		*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*3.604*	*3.604*	*7.208*	*50,00*	*100,00*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***3.604***	***3.604***	***7.208***	***50,00***	***100,00***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO			***1.579.199***	***1.575.595***	***398.406***	***1.579.199***	***25,23***	***25,29***

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 so bile vključene v Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2018. Prerazporeditve so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.
V finančnem načrtu so zajete tudi kratkoročne prenesene obveznosti iz leta 2017 v višini 114.198,30 EUR (vse dospelost v letu 2018).
Ocenjujemo, da je odstotek polletne porabe sredstev nizek predvsem iz naslednjih razlogov:
- postopki javnega naročanja iz naslova investicijskega vzdrževanja, nakupov opreme in malih del ČS so še v teku;
- postopki za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo centrov četrtnih skupnosti so še v teku;
- določene naloge so s finančnim načrtom planirane za jesenski del proračunske porabe (strokovno usposabljanje, usposabljanje prebivalcev MOL za AED, aktivnosti »Naj blok«).

Ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge iz finančnega načrta za leto 2018 izvedli do konca leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V obravnavanem obdobju smo opravljali strokovne naloge v zvezi z medobčinskim, medmestnim in regionalnim sodelovanjem na področju lokalne samouprave. Potekale so aktivnosti vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana. Skrbeli smo za zagotavljanje primernih pogojev za delo četrtnih skupnosti, izvajanje njihovih programov ter za delovanje Službe za lokalno samoupravo. Izvajali smo dela tekočega vzdrževanja, pripravljali dokumentacijo za izvedbo del investicijskega vzdrževanja, malih del ČS in pričeli izvajati predhodne aktivnosti za izgradnjo centra Četrtne skupnosti Šmarna gora. Izvedli smo slavnostni dogodek ob zaključku akcije Naj blok 2017.

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

Spremljali smo dogajanja znotraj lokalne samouprave na nivoju države, sodelovali z Združenjem mestnih občin Slovenije ter s četrtnimi 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 0 EUR
Do porabe proračunskih sredstev v obravnavanem obdobju še ni prišlo, saj je večina aktivnosti načrtovanih za jesen 2018.

0603 Dejavnost občinske uprave

Z načrtovanim programom zagotavljamo:
- postopke in dejavnosti, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- izvajanje aktivnosti za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov,
- izvajanje aktivnosti za izvedbo malih del v ČS Sostro,
- izvajanje predhodnih aktivnosti za izgradnjo centra četrtne skupnosti Šmarna gora,
- izvajanje aktivnosti iz naslova projekta »Naj blok«.

06039001 Administracija občinske uprave
Podprogram je namenjen izvajanju postopkov glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so v pristojnosti Komisije 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 ***2.105 EUR***

Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev in sodnih stroškov v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem. Sredstva so bila porabljena na kontu:

- *4029 Drugi operativni odhodki za plačilo odvetniške storitve* za sestavo pritožbe vložene na sodišče v zvezi z zahtevkom za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Stantetove ulice.

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

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske, tehnične in druge pogoje za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov, s katerimi upravlja. Prav tako izvaja mala dela četrtnih skupnosti, ki se nanašajo na zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti. Izvaja pa tudi predhodne aktivnosti za izgradnjo centrov četrtnih skupnosti (Center ČS Šmarna gora) in aktivnosti iz naslova projekta »Naj blok«.

013312 Materialni stroški ***334.902 EUR***

V obravnavanem obdobju sta bili izvedeni in kasneje vključeni v rebalans proračuna 2018 spodnji prerazporeditvi sredstev:

- iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* obravnavane proračunske postavke v višini 10.000 EUR za organizacijo delovnega srečanja SLS v letu 2018 in nabavo sanitarnega materiala.
- iz konta *4025 Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija konto 4202 Nakup opreme* in sicer za predelavo odra na lokaciji Dunajska cesta 367 v višini 2.571,76 EUR in za prestavitev reflektorjev in predelavo priključnih mest v dvorani PUC Zalog v višini 1.725,97 EUR.

Proračunska postavka zajema plačilo prenesenih kratkoročnih obveznosti iz leta 2017 v višini 114.198,30 EUR z dospelostjo v letu 2018.

V polletnem proračunskem razdobju so bila sredstva porabljena na kontu:

- *4020 Pisarniški in splošni material in storitve:* za čiščenje poslovnih prostorov, varovanje poslovnih prostorov (Devinska 1b, Trg komandanta Staneta 8, Zaloška 267), organiziranje delovnega srečanja SLS v letu 2017 (prenesena obveznost), nabavo sokov in upravniške storitve;
- *4021 Posebni material in storitve:* za šolanje uporabnikov za rokovanje z tonsko tehniko in razsvetljavo v dvorani objekta Center Zalog;
- *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*: za plačilo mesečnih stroškov električne energije, ogrevanja, vode, odvoza odpadkov, telefonskih pogovorov ter za hišniško vzdrževalna dela po lokacijah Službe za lokalno samoupravo;
- *4023 Prevozi stroški in storitve:* za nakup prenosnih kart Urbana;
- *4025 Tekoče vzdrževanje:* za sanacijo poslovnih prostorov po požaru na lokaciji Štefanova 11, za popravilo avtomatske regulacije centralnega ogrevanja na Preglovem trgu 15, za popravilo strehe na več lokacijah (Dunajska cesta 367, Perčeva 22, Podgrajska cesta 6E), za popravilo vhodnih vrat na več lokacijah (Vojkova cesta 87, Perčeva 22, Preglov trg 15), za popravila vodovodnih inštalacij na več lokacijah, za pleskanje poslovnih prostorov na Dunajski cesti 367, za redni letni servis prezračevalnih naprav na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43, za plačilo upravniških storitev v zvezi z vzdrževanjem poslovnih prostorov, za izdelavo ključev, za obvezni letni pregled dvigala in sistema za klic za reševanje iz dvigala na Preglovem trgu 15, za zamenjavo razbitih stekel na več lokacijah, za servis sistema za odkrivanje in javljanje požara na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43, za montažo varnostna zapirala na oknih objekta Prušnikova 99, za izvedbo dimnikarskih storitev po lokacijah, za servis koles, za popravilo električne instalacije na več lokacijah (Kvedrova 32, Ljubeljska 19a) in za druga mala popravila.
- *4026 Poslovne najemnine in zakupnine:* za plačilo najemnine za poslovne prostore na naslovih Cesta na ključ 56 in Dolniška 18. Plačilo odločbe za nadomestilo stavbnega zemljišča za leto 2018 bo zajeta v drugi polovici proračunskega leta.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija ***4.298 EUR***

V polletnem obdobju sta bili izvedeni prerazporeditvi iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, konto *4025 Tekoče vzdrževanje* na konto *4202 Nakup opreme* obravnavane proračunske postavke in sicer:

- za predelavo odra na lokaciji Dunajska cesta 367 v višini 2.571,76 EUR (NRP 7560-14-0546) in
- za prestavitev reflektorjev in predelavo priključnih mest v dvorani PUC Zalog v višini 1.725,97 EUR (NRP 7560-12-0454).

Sredstva so bila porabljena na kontu:

- *4202 Nakup opreme* za prestavitev reflektorjev in predelavo priključnih mest v dvorani PUC Zalog (NRP 7560-15-0454) in za predelavo odra v dvorani Dunajska 367 (NRP 7560-10-0546).

Javna naročila za izvedbo ostalih del investicijskega vzdrževanja in nabav so bila v obravnavanem obdobju v pripravi in bodo realizirana v drugi polovici leta.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***0 EUR***

Zaradi dogovorjenih sprememb za realizacijo predhodnih aktivnosti za izvedbo projekta (druga idejna zasnova), se načrtuje poraba sredstev v drugi polovici leta (pravno mnenje o obliki javno-zasebnega partnerstva, idejni projekt in dokument identifikacije investicijskega projekta).

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***144 EUR***

V obravnavanem obdobju je bila izvedena in kasneje vključena v rebalans proračuna 2018 prerazporeditev znotraj preučevane proračunske postavke v višini 500,00 EUR iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na konto *4029 Drugi operativni odhodki.* Namen prerazporeditve sredstev je bila zagotovitev plačila študentskega dela iz naslova moderatostvo ob zaključku akcije Naj blok za leto 2017.

Sredstva so bila porabljena za nakup plakete in moderiranja dogodka ob zaključku akcije za leto 2017. Za pogostitev in tehnično pomoč ob tej priložnosti so se sredstva porabila iz proračunske postavke Odseka za mednarodne odnose in protokol, zato na kontih 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in 4029 *Drugi operativni odhodki* obravnavane postavke izkazujejo manjšo porabo kot bi jo sicer v tem obdobju. Aktivnosti leta 2018 še niso terjale finančnih posledic. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena do konca leta.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS ***0 EUR***

Mala dela ČS Sostro (ureditev razsvetljave v dvorani objekta Cesta II. grupe 43) bodo realizirana v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

Obravnavano proračunsko področje zajema porabo sredstev za brezplačne računalniške tečaje za starejše občane MOL (začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne) in za izvedbo Programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL v letu 2018.

1905 Drugi izobraževalni programi

Program zajema porabo sredstev za brezplačne računalniške tečaje za starejše prebivalce MOL ter delavnice, predavanja na sedežih četrtnih skupnostih z različnimi vsebinami (npr. temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne rabe avtomatskega defibrilatorja, ipd.).

19059002 Druge oblike izobraževanja

S podprogramom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 53.354 EUR
V prvi polovici leta 2018 smo izvedli načrtovane računalniške tečaje, do konca leta pa bo izvedeno še manjše število do izteka pogodbenih obveznosti z izvajalcem računalniškega usposabljanja, kar bo terjalo porabo vseh planiranih sredstev.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED 0 EUR
Aktivnosti v zvezi z usposabljanjem prebivalcev so planirane za jesenski čas, zato bo poraba sredstev prikazana v naslednjem proračunskem obdobju.

BILANCA C
Namenska sredstva.

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Porabljena sredstva se nanašajo na poravnavo obveznosti in terjatev za vlaganja v prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom in Mestno občino Ljubljana.

0403 Druge skupne administrativne službe
Program zajema sredstva pobota za priznana vlaganja v poslovne prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom in Mestno občino Ljubljana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe 3.604 EUR
Porabljena sredstva predstavljajo poravnavo pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367 za obdobje december 2017 do vključno maj 2018.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**13.979.735**	**13.978.585**	**3.286.093**	**13.979.735**	**23,51**	**23,51**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**13.979.735**	**13.978.585**	**3.286.093**	**13.979.735**	**23,51**	**23,51**
18059001	***Programi športa***			***13.979.735***	***13.978.585***	***3.286.093***	***13.979.735***	***23,51***	***23,51***
	081001		***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.567.605***	***2.567.605***	***134.159***	***2.567.605***	***5,23***	***5,23***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128.205	128.205	21.760	128.205	16,97	16,97
		4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	62.677	118.000	53,12	53,12
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.136.400	2.136.400	49.723	2.136.400	2,33	2,33
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	185.000	185.000	0	185.000	0,00	0,00
	081002		***Šport odraslih***	***709.600***	***709.600***	***3.166***	***709.600***	***0,45***	***0,45***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	693.600	693.600	3.166	693.600	0,46	0,46
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
	081003		***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***175.016***	***175.016***	***26.869***	***175.016***	***15,35***	***15,35***
		4029	Drugi operativni odhodki	19.016	19.016	19.016	19.016	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.000	156.000	7.853	156.000	5,03	5,03
	081005		***Podporne storitve v športu***	***119.173***	***119.173***	***28.096***	***119.173***	***23,58***	***23,58***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119.173	119.173	28.096	119.173	23,58	23,58
	081006		***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***4.900.000***	***4.900.000***	***2.131.728***	***4.900.000***	***43,50***	***43,50***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.900.000	4.900.000	2.131.728	4.900.000	43,50	43,50
	081007		***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.284.500***	***2.284.500***	***711.022***	***2.284.500***	***31,12***	***31,12***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.284.500	2.284.500	711.022	2.284.500	31,12	31,12
	081008		***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***450.000***	***450.000***	***0***	***450.000***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	081009		***Javni športni objekti MOL - investicije***	***599.492***	***599.492***	***53.492***	***599.492***	***8,92***	***8,92***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	599.492	599.492	53.492	599.492	8,92	8,92
	081027		***Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin***	***16.155***	***16.155***	***0***	***16.155***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.155	16.155	0	16.155	0,00	0,00
	081031		***Mestne panožne športne šole***	***1.910.800***	***1.910.800***	***190.241***	***1.910.800***	***9,96***	***9,96***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.910.800	1.910.800	190.241	1.910.800	9,96	9,96
	081052		***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0,00***	***0,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	081053		***Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica***	***5.175***	***4.025***	***0***	***5.175***	***0,00***	***0,00***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.150	4.025	0	4.150	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.025	0	0	1.025	0,00	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	081060		***Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL***	***129.320***	***129.320***	***7.320***	***129.320***	***5,66***	***5,66***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.320	129.320	7.320	129.320	5,66	5,66
	081075		***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***52.900***	***52.900***	***0***	***52.900***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.900	24.900	0	24.900	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	0	28.000	0,00	0,00
	081076		***Teniški center Livada***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	081077		***Teniški center Tomačevo***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				***13.979.735***	***13.978.585***	***3.286.093***	***13.979.735***	***23,51***	***23,51***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*4.150*	*4.025*	*0*	*4.150*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***4.150***	***4.025***	***0***	***4.150***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*278.303*	*277.278*	*49.856*	*278.303*	*17,91*	*17,98*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*118.000*	*118.000*	*62.677*	*118.000*	*53,12*	*53,12*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*39.016*	*39.016*	*19.016*	*39.016*	*48,74*	*48,74*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***435.318***	***434.294***	***131.548***	***435.318***	***30,22***	***30,29***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*7.209.300*	*7.209.300*	*962.005*	*7.209.300*	*13,34*	*13,34*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***7.209.300***	***7.209.300***	***962.005***	***7.209.300***	***13,34***	***13,34***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*5.462.155*	*5.462.155*	*2.131.728*	*5.462.155*	*39,03*	*39,03*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.462.155***	***5.462.155***	***2.131.728***	***5.462.155***	***39,03***	***39,03***
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*169.320*	*169.320*	*7.320*	*169.320*	*4,32*	*4,32*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***169.320***	***169.320***	***7.320***	***169.320***	***4,32***	***4,32***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*699.492*	*699.492*	*53.492*	*699.492*	*7,65*	*7,65*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***699.492***	***699.492***	***53.492***	***699.492***	***7,65***	***7,65***
ODDELEK ZA ŠPORT			***13.979.735***	***13.978.585***	***3.286.093***	***13.979.735***	***23,51***	***23,51***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta
Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev izvedena v okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport v veljavnem Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 7 vsebinskih proračunskih postavk (081001, 081002, 081003, 081005, 081007, 081031 in 081053), proračunski postavki za vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov (081006, 081008), proračunski postavki za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme (081008, 081009), proračunska postavka Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (081027), investicijske proračunske postavke: Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052), Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL (081060), Teniški center Livada (081076) ter Teniški center Tomačevo (081077). V finančnem načrtu je še proračunska postavka namenjena mednarodnemu sodelovanju na področju športa (081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa).
V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***134.159 EUR***
V okviru te proračunske postavke so bile opravljene tudi storitve JP Ljubljanski potniški promet d.o.o. za avtobusne prevoze otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja. Vrednost plačil na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve je znašal 62.676 EUR.
V tem času so bile izvedena in plačana (konto 4020) tudi šolska tekmovanja v višini 21.759 eur.

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2018 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 49.722 EUR.

081002 Šport odraslih ***3.166 EUR***
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2018 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 3.166 EUR.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ***26.869 EUR***
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2018 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 7.853 EUR.
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2018 plačane neporavnane obveznosti za leto 2017 v višini 19.015 EUR.

081005 Podporne storitve v športu ***28.096 EUR***
Iz te postavke smo zagotovili sredstva za plačilo objave javnega razpisa v Uradnem listu, za pravdne stroške in stroške pisarniškega materiala. Vseh plačil je bilo za 28.096 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi ***2.131.728 EUR***
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2018 plačane neporavnane obveznosti za leto 2017 v višini 2.131.728 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ***711.022 EUR***
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2018 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 711.022 EUR.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice ***0 EUR***
Na tej postavki v letu 2018 še ni bilo realizacije.

081009 Javni športni objekti MOL-investicije ***53.492 EUR***
Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2017.
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2018 plačane neporavnane obveznosti za leto 2017 v višini 53.492 EUR.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin ***0 EUR***
Na tej postavki v letu 2018 še ni bilo realizacije.

081031 Mestne panožne športne šole ***190.241 EUR***

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2018 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 190.241 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice ***0 EUR***

Na tej postavki v letu 2018 še ni bilo realizacije.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica ***0 EUR***

Na tej postavki v letu 2018 še ni bilo realizacije.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL ***7.320 EUR***

4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

Realizirano je bilo plačilo stroškov supernadzora pri gradnji dvorane za nogomet v znesku 7.320 EUR.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***0 EUR***

Na tej postavki do polletja 2018 še ni bilo realizacije.

081076 Teniški center Livada ***0 EUR***

Na tej postavki v letu 2018 še ni bilo realizacije.

081077 Teniški center Tomačevo ***0 EUR***

Na tej postavki v letu 2018 še ni bilo realizacije.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**37.518**	**35.135**	**5.300**	**37.518**	**14,13**	**15,08**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.518**	**35.135**	**5.300**	**37.518**	**14,13**	**15,08**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***37.518***	***35.135***	***5.300***	***37.518***	***14,13***	***15,08***
	016008		***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.518***	***28.518***	***5.300***	***28.518***	***18,58***	***18,58***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.033	21.033	4.675	21.033	22,23	22,23
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	625	1.300	48,09	48,09
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
	016026		***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***9.000***	***6.617***	***0***	***9.000***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	6.117	0	8.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	500	0	1.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				**37.518**	**35.135**	**5.300**	**37.518**	**14,13**	**15,08**
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**27.634**	**25.634**	**1.287**	**27.634**	**4,66**	**5,02**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.634**	**25.634**	**1.287**	**27.634**	**4,66**	**5,02**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***27.634***	***25.634***	***1.287***	***27.634***	***4,66***	***5,02***
	016009		***Četrtna skupnost Posavje***	***6.953***	***6.953***	***144***	***6.953***	***2,07***	***2,07***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	1.218	19	1.218	1,54	1,54
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435	0,00	0,00
	016039		***Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva***	***500***	***0***	***0***	***500***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	500	0,00	0,00
	016042		***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***18.681***	***18.681***	***1.143***	***18.681***	***6,12***	***6,12***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.531	18.531	1.143	18.531	6,17	6,17
		4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150	0,00	0,00
	016047		***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***1.500***	***0***	***0***	***1.500***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				**27.634**	**25.634**	**1.287**	**27.634**	**4,66**	**5,02**
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**36.431**	**34.721**	**5.516**	**36.431**	**15,14**	**15,89**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**36.431**	**34.721**	**5.516**	**36.431**	**15,14**	**15,89**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***36.431***	***34.721***	***5.516***	***36.431***	***15,14***	***15,89***
	016010		***Četrtna skupnost Bežigrad***	***33.431***	***33.431***	***5.516***	***33.431***	***16,50***	***16,50***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.397	20.397	5.067	20.397	24,84	24,84
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100	5.100	125	5.100	2,45	2,45
		4029	Drugi operativni odhodki	7.934	7.934	324	7.934	4,09	4,09
	016041		***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***3.000***	***1.290***	***0***	***3.000***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	1.290	0	2.900	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	0	0	100	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				**36.431**	**34.721**	**5.516**	**36.431**	**15,14**	**15,89**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.108**	**32.108**	**1.946**	**32.108**	**6,06**	**6,06**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**32.108**	**32.108**	**1.946**	**32.108**	**6,06**	**6,06**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***32.108***	***32.108***	***1.946***	***32.108***	***6,06***	***6,06***
	016011		***Četrtna skupnost Center***	***13.527***	***13.527***	***644***	***13.527***	***4,76***	***4,76***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.593	4.593	519	4.593	11,29	11,29
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	125	2.000	6,25	6,25
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	0	6.934	0,00	0,00
	086002		***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***18.581***	***18.581***	***1.302***	***18.581***	***7,01***	***7,01***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.081	18.081	1.247	18.081	6,90	6,90
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	55	500	10,90	10,90
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				**32.108**	**32.108**	**1.946**	**32.108**	**6,06**	**6,06**
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.463**	**17.463**	**5.479**	**17.463**	**31,38**	**31,38**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**17.463**	**17.463**	**5.479**	**17.463**	**31,38**	**31,38**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***17.463***	***17.463***	***5.479***	***17.463***	***31,38***	***31,38***
	016012		***Četrtna skupnost Jarše***	***7.763***	***7.763***	***144***	***7.763***	***1,85***	***1,85***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.278	1.278	19	1.278	1,47	1,47
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
	016044		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***9.700***	***9.700***	***5.336***	***9.700***	***55,01***	***55,01***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.700	9.700	5.336	9.700	55,01	55,01
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**6.000**	**6.000**	**1.900**	**6.000**	**31,67**	**31,67**
1603 Komunalna dejavnost				**6.000**	**6.000**	**1.900**	**6.000**	**31,67**	**31,67**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***6.000***	***6.000***	***1.900***	***6.000***	***31,67***	***31,67***
	056005		***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***6.000***	***6.000***	***1.900***	***6.000***	***31,67***	***31,67***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	1.900	6.000	31,67	31,67
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				**23.463**	**23.463**	**7.379**	**23.463**	**31,45**	**31,45**
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**35.020**	**32.520**	**2.091**	**35.020**	**5,97**	**6,43**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**35.020**	**32.520**	**2.091**	**35.020**	**5,97**	**6,43**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***35.020***	***32.520***	***2.091***	***35.020***	***5,97***	***6,43***
	016013		***Četrtna skupnost Moste***	***30.461***	***30.461***	***2.091***	***30.461***	***6,86***	***6,86***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.227	23.227	2.091	23.227	9,00	9,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	0	6.934	0,00	0,00
	016034		***Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva***	***4.558***	***2.058***	***0***	***4.558***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.558	2.058	0	4.558	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				**35.020**	**32.520**	**2.091**	**35.020**	**5,97**	**6,43**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**20.192**	**18.642**	**4.194**	**20.192**	**20,77**	**22,50**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**20.192**	**18.642**	**4.194**	**20.192**	**20,77**	**22,50**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***20.192***	***18.642***	***4.194***	***20.192***	***20,77***	***22,50***
	016014		***Četrtna skupnost Polje***	***9.582***	***9.582***	***1.711***	***9.582***	***17,86***	***17,86***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.616	2.616	1.629	2.616	62,29	62,29
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	781	781	0	781	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	82	6.185	1,32	1,32
	016031		***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***2.000***	***450***	***0***	***2.000***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	450	0	2.000	0,00	0,00
	086003		***Akcije in prireditve ČS Polje***	***8.610***	***8.610***	***2.483***	***8.610***	***28,84***	***28,84***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.610	8.610	2.483	8.610	28,84	28,84
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				**20.192**	**18.642**	**4.194**	**20.192**	**20,77**	**22,50**
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**21.756**	**21.756**	**1.009**	**21.756**	**4,64**	**4,64**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**21.756**	**21.756**	**1.009**	**21.756**	**4,64**	**4,64**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***21.756***	***21.756***	***1.009***	***21.756***	***4,64***	***4,64***
	016015		***Četrtna skupnost Sostro***	***7.553***	***7.553***	***9***	***7.553***	***0,12***	***0,12***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.518	1.518	9	1.518	0,62	0,62
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435	0,00	0,00
	016037		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.203***	***14.203***	***999***	***14.203***	***7,04***	***7,04***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.203	14.203	999	14.203	7,04	7,04
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**15.000**	**15.000**	**6.000**	**15.000**	**40,00**	**40,00**
1603 Komunalna dejavnost				**15.000**	**15.000**	**6.000**	**15.000**	**40,00**	**40,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***15.000***	***15.000***	***6.000***	***15.000***	***40,00***	***40,00***
	045105		***Področje komunala-ČS Sostro***	***15.000***	***15.000***	***6.000***	***15.000***	***40,00***	***40,00***
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	6.000	15.000	40,00	40,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				**36.756**	**36.756**	**7.009**	**36.756**	**19,07**	**19,07**
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**27.010**	**27.010**	**4.931**	**27.010**	**18,26**	**18,26**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**27.010**	**27.010**	**4.931**	**27.010**	**18,26**	**18,26**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***27.010***	***27.010***	***4.931***	***27.010***	***18,26***	***18,26***
	016016		***Četrtna skupnost Golovec***	***8.210***	***8.210***	***144***	***8.210***	***1,75***	***1,75***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.725	1.725	19	1.725	1,09	1,09
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
	016045		***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.800***	***18.800***	***4.787***	***18.800***	***25,47***	***25,47***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.700	18.700	4.787	18.700	25,60	25,60
		4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				**27.010**	**27.010**	**4.931**	**27.010**	**18,26**	**18,26**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**30.371**	**30.371**	**4.186**	**30.371**	**13,78**	**13,78**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**30.371**	**30.371**	**4.186**	**30.371**	**13,78**	**13,78**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***			***30.371***	***30.371***	***4.186***	***30.371***	***13,78***	***13,78***
	016017		***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.371***	***30.371***	***4.186***	***30.371***	***13,78***	***13,78***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.586	20.586	3.442	20.586	16,72	16,72
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600	3.600	744	3.600	20,67	20,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				**30.371**	**30.371**	**4.186**	**30.371**	**13,78**	**13,78**
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**24.271**	**24.171**	**656**	**24.271**	**2,70**	**2,71**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**24.271**	**24.171**	**656**	**24.271**	**2,70**	**2,71**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***			***24.271***	***24.171***	***656***	***24.271***	***2,70***	***2,71***
	016018		***Četrtna skupnost Trnovo***	***16.671***	***16.671***	***656***	***16.671***	***3,93***	***3,93***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.286	9.286	531	9.286	5,72	5,72
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	125	1.000	12,50	12,50
		4029	Drugi operativni odhodki	6.385	6.385	0	6.385	0,00	0,00
	016033		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	0	7.500	0,00	0,00
	016035		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***100***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	100	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				**24.271**	**24.171**	**656**	**24.271**	**2,70**	**2,71**
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.793**	**28.793**	**1.733**	**28.793**	**6,02**	**6,02**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**28.793**	**28.793**	**1.733**	**28.793**	**6,02**	**6,02**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***			***28.793***	***28.793***	***1.733***	***28.793***	***6,02***	***6,02***
	016019		***Četrtna skupnost Vič***	***10.065***	***10.065***	***744***	***10.065***	***7,39***	***7,39***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.980	2.980	19	2.980	0,63	0,63
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	600	600	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
	016046		***Akcije in prireditve ČS Vič***	***18.728***	***18.728***	***990***	***18.728***	***5,28***	***5,28***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.728	17.728	990	17.728	5,58	5,58
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				**28.793**	**28.793**	**1.733**	**28.793**	**6,02**	**6,02**
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**27.063**	**27.063**	**3.144**	**27.063**	**11,62**	**11,62**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**27.063**	**27.063**	**3.144**	**27.063**	**11,62**	**11,62**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***			***27.063***	***27.063***	***3.144***	***27.063***	***11,62***	***11,62***
	016020		***Četrtna skupnost Rožnik***	***27.063***	***27.063***	***3.144***	***27.063***	***11,62***	***11,62***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.578	20.578	3.019	20.578	14,67	14,67
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				**27.063**	**27.063**	**3.144**	**27.063**	**11,62**	**11,62**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**35.610**	**35.610**	**2.756**	**35.610**	**7,74**	**7,74**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.610**	**35.610**	**2.756**	**35.610**	**7,74**	**7,74**
	06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***35.610***	***35.610***	***2.756***	***35.610***	***7,74***	***7,74***
	016021		***Četrtna skupnost Šiška***	***10.972***	***10.972***	***206***	***10.972***	***1,88***	***1,88***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.788	2.788	81	2.788	2,91	2,91
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	7.884	7.884	0	7.884	0,00	0,00
	016043		***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***24.638***	***24.638***	***2.550***	***24.638***	***10,35***	***10,35***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.638	24.638	2.550	24.638	10,35	10,35
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				**35.610**	**35.610**	**2.756**	**35.610**	**7,74**	**7,74**
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.820**	**28.820**	**1.604**	**28.820**	**5,56**	**5,56**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.820**	**28.820**	**1.604**	**28.820**	**5,56**	**5,56**
	06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***28.820***	***28.820***	***1.604***	***28.820***	***5,56***	***5,56***
	016022		***Četrtna skupnost Dravlje***	***11.604***	***11.604***	***144***	***11.604***	***1,24***	***1,24***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.119	5.119	19	5.119	0,37	0,37
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
	084010		***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***17.216***	***17.216***	***1.460***	***17.216***	***8,48***	***8,48***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.216	17.216	1.460	17.216	8,48	8,48
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				**28.820**	**28.820**	**1.604**	**28.820**	**5,56**	**5,56**
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.029**	**30.117**	**3.002**	**32.029**	**9,37**	**9,97**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.029**	**30.117**	**3.002**	**32.029**	**9,37**	**9,97**
	06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***32.029***	***30.117***	***3.002***	***32.029***	***9,37***	***9,97***
	016023		***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.710***	***13.710***	***2.152***	***13.710***	***15,70***	***15,70***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.225	7.225	2.027	7.225	28,06	28,06
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
	016040		***Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva***	***3.000***	***1.089***	***0***	***3.000***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.089	0	3.000	0,00	0,00
	084011		***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.319***	***15.319***	***850***	***15.319***	***5,55***	***5,55***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.319	15.319	850	15.319	5,55	5,55
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				**32.029**	**30.117**	**3.002**	**32.029**	**9,37**	**9,97**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.096**	**17.096**	**5.871**	**17.096**	**34,34**	**34,34**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**17.096**	**17.096**	**5.871**	**17.096**	**34,34**	**34,34**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***17.096***	***17.096***	***5.871***	***17.096***	***34,34***	***34,34***
	016024		***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.596***	***11.596***	***1.471***	***11.596***	***12,68***	***12,68***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.161	5.161	1.217	5.161	23,59	23,59
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	254	1.000	25,36	25,36
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435	0,00	0,00
	086004		***Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***4.400***	***5.500***	***80,00***	***80,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	4.400	5.500	80,00	80,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**7.680**	**7.680**	**610**	**7.680**	**7,94**	**7,94**
1603 Komunalna dejavnost				**7.680**	**7.680**	**610**	**7.680**	**7,94**	**7,94**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***7.680***	***7.680***	***610***	***7.680***	***7,94***	***7,94***
	045123		***Področje komunale-ČS Šmarna gora***	***7.680***	***7.680***	***610***	***7.680***	***7,94***	***7,94***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	6.180	0	6.180	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	610	1.500	40,67	40,67
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				**24.776**	**24.776**	**6.481**	**24.776**	**26,16**	**26,16**
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				***507.865***	***495.711***	***63.216***	***507.865***	***12,45***	***12,75***

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija od 1.1. do 30.6.2018	Ocena realizacije 2018	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*355.612*	*344.058*	*52.547*	*355.612*	*14,78*	*15,27*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*25.361*	*24.761*	*2.998*	*25.361*	*11,82*	*12,11*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*600*	*600*	*600*	*600*	*100,00*	*100,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*16.500*	*16.500*	*6.610*	*16.500*	*40,06*	*40,06*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*109.792*	*109.792*	*461*	*109.792*	*0,42*	*0,42*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***507.865***	***495.711***	***63.216***	***507.865***	***12,45***	***12,75***
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		***507.865***	***495.711***	***63.216***	***507.865***	***12,45***	***12,75***

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 ***5.300 EUR***

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2018 je Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila sredstva za tiskanje in raznos glasila Četrtne skupnosti Črnuče, za letno naročnino, vzdrževanje in nadgradnjo domene spletne strani crnuce.si, za izvedbo proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, za izvedbo spomladanske čistilne akcije, za izvedbo prireditve korak k zdravju, za plačilo prireditve Mednarodni folklorni festival in za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA. Sredstva je porabila tudi za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta.
Za izvedbo otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi, izvedbo športnih programov za prireditve Črnuške pomladi (judo turnir, nogomet, jadranje, odbojka na mivki), vse v okviru prireditev Črnuške pomladi izvedene v mesecu juniju, pa plačilo zapade v drugo polovico proračunskega leta.

Ostala sredstva ter sredstva za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter stroške reprezentance, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva ***0 EUR***

V leto 2018 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 2.516,74 EUR.
V obdobju od 1.1. do 30.6.2018 četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev ni imela porabe sredstev.

Sredstva bo porabila za plačilo tiskanja dveh številk glasila Četrtne skupnosti Črnuče v drugi polovici proračunskega leta.

5. 2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje ***144 EUR***
V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 je Četrtna skupnost Posavje sredstva porabila za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za plačilo digitalnega potrdila SigenCA, ki predstavlja preneseno kratkoročno obveznost iz leta 2017. Ostala sredstva (za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ter stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtne skupnosti Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva ***0 EUR***
V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje ***1.143 EUR***
Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za:
- izvedbo koncerta kitarskega orkestra Ljudmila Rusa ob dnevu žena,
- nakup hrane in pijače za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2018,
- za nakup sadik in drugega drobnega materiala za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2018,
- za izvedbo aktivnosti in peko palačink Mladih zmajev na olepševalni čistilni akciji ČS Posavje 2018,
- za nakup majic za izvedbo jutranje telovadbe na prostem.

016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva ***0 EUR***
V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

Ostala sredstva (za izvedbo predavanj in delavnic o kulturni dediščini Ljubljane, program predstavitve in vključevanje mladih v gasilski krožek, program za oživitev Bratovševe ploščadi in kino na prostem, tržni dan Pot dobrot, izdaja glasila, urbano čebelarjenje, Praznik ČS Posavje – 7. september, Čaj ob 5-ih, Živimo zdravo in srečno, Tek ob Savi, Štehvanje, športne in ustvarjalne aktivnosti za otroke, Dan ČS Posavje, izvedba tradicionalne komemoracije ob 1. novembru, Teden mladih – vključevanje otrok v prostočasne aktivnosti na Ježici in v Stožicah, socialni program Pomoč socialno šibkim družinam, pomoč otrokom iz OŠ Danile Kumar z nakupom delovnih zvezkov, izvedba jesenskega koncerta Moškega pevskega zbora, obdaritev starejših občanov ter pomoč vojnim invalidom) bo ČS Posavje porabila v drugi polovici leta 2018, skladno s programom Četrtne skupnosti Posavje.

5. 3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad ***5.516 EUR***

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2018 sredstva porabljena za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2017 in sicer računov za nakup materiala za prednovoletne ustvarjalne delavnice in računa za ureditev zelenic; za plačilo izdatkov povezanih z izidom spomladanske številke glasila Naš Bežigrad, za plačilo računa za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca v ČS, za izdatke povezane z izvedbo akcij urejanja okolja in čistilne akcije, za stroške povezane z izvedbo prireditev in delavnic (prireditve za 8. marec in podelitev naziva »Naj blok 2017«, delavnico izdelave butaric in delavnico ter aktivnosti ob »Dnevu za spremembe«), za nakup izdelkov za pakete pomoči za socialno ogrožene občane ter za plačilo izvedbe plesnih večerov za občane.
Skladno z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Realizacija ostalih projektov in programov, ki so načrtovani v okviru te proračunske postavke, je predvidena v drugi polovici leta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva ***0 EUR***

V leto 2018 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 1.010 EUR.
Realizacija sredstev v okviru te proračunske postavke je načrtovana ob izidu jesenske številke glasila.

5. 4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center ***644 EUR***
V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018, so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center, MOL, za povračilo stroškov digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS in za izvedbo prireditve Poljane pojejo, v sodelovanju z DU Poljane.

Že izvedena čistilna akcija »Očistimo Poljane« zapade v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (oblikovanje, tiskanje in raznos zgibanke, stroške reprezentance, izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta) bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta v skladu s programom Četrtne skupnosti Center.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center ***1.302 EUR***
Četrtna skupnost Center, MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 plačala neporavnano obveznost iz leta 2017 za povračilo avtorskega nadomestila Združenju Sazas za uporabo glasbenih del na prireditvi »Božično petje«.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 so bila sredstva porabljena za pogostitev obiskovalcev in sodelujočih ob Dnevu soseda, za plačilo reprezentance za spomladansko čistilno akcijo in za nakup vstopnic za ogled predstave ob Dnevu žena »Vse o ženskah« v Mestnem gledališču Ljubljanskem.
Nekateri že izvedeni programi (Počitniško varstvo otrok) zapadejo v plačilo v mesecu avgustu, ostale programe, akcije in prireditve bo Četrtna skupnost Center izvedla v drugi polovici leta 2018.

5. 5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin</u>
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše ***144 EUR***
Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Jarše in za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca za leto 2017, ki predstavlja preneseno kratkoročno obveznost iz leta 2017 v leto 2018.

Ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter stroške za gostinske storitve novoletnega srečanja članov sveta in srečanja drugih gostov) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtne skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše ***5.336 EUR***
Četrtna skupnost Jarše je izvedla prireditev »Dan ČS Jarše 2018« (najem stojnic za predstavitev društev, nakup sladkarij za otroke in druge sodelujoče, nakup kap in tisk na kape, tisk in plastificiranje zahval, pevca narodnih pesmi in ostalo), ki je potekala v sklopu Dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama. Prireditev je bila spremljana s fotografiranjem in seznanjanjem občanov s prispevki v lokalnih časopisih. Četrtna skupnost Jarše je na prireditvi »Dan ČS Jarše 2018« izvedla tudi program protipožarne varnosti v sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje. V sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno je sodelovala pri nakupu športne opreme za mlade športnike, v sodelovanju s Športnim društvom Sloga pa je poskrbela za nakup športne opreme za balinarje. V sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama je četrtna skupnost izvedla pogostitev ob zaključku športne prireditve Open XVI. odprtega prvenstva v ženski gimnastiki. Stroški vseh naštetih programov so že zapadli v izplačilo.

V sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je izvedla otroško prireditev »Palačinkijado«. V sodelovanju z Vrtcem Jarše je ČS Jarše izvedla prireditev »Praznik Vrtca Jarše«, kjer je poskrbela za plačilo postavitve ozvočenja in za izvajanje otroške glasbe. Za oba našteta programa stroški še niso zapadli v plačilo. Prav tako stroški še niso zapadli v izplačilo za pogostitev sodelujočih z malico na prireditvi »Dan ČS Jarše 2018«.

Ostala sredstva (stroške srečanja in pogostitve upokojencev starejših nad 80 let Društva upokojencev Nove Jarše in Društva upokojencev Ljubljana Šmartno, etnološke delavnice »Vse Sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah v sodelovanju z Društvom Interes ter stroške izvedbe športnega srečanja in pogostitve ob 6. obletnici delovanja Društva Šola zdravja skupine Nove Jarše) bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtne skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>
16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše ***1.900 EUR***
Četrtna skupnost Jarše je izvedla enkratno spomladansko čistilno akcijo na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkiriščih na območju ČS Jarše.

V poletnem in jesenskem obdobju bodo ostala sredstva porabljena za izvedbo načrtovanih programov (stroške košnje manjših zelenic, enkratne jesenske čistilne akcije in grabljenja ter odvoza listja na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkiriščih na območju ČS Jarše).

5. 6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste ***2.091 EUR***
V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtne skupnosti Moste so bila v obdobju od 01.01.2018 do 30.06.2018 sredstva porabljena za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtne skupnosti Moste ter za izvedbo osrednje čistilne akcije 2018 in prireditve »Moščanski dan sosedov 2018«. Večina stroškov za izvedbo Moščanskega dneva sosedov 2018 bo zapadla v plačilo v mesecu juliju 2018. Del finančnih sredstev je bilo namenjenih tudi za pogostitev na 24. izredni seji Sveta ČS Moste z aktivisti in predstavniki društev. Strošek pogostitve bo zapadel v plačilo v mesecu juliju 2018.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtne skupnosti Moste porabljena v drugi polovici leta 2018.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva ***0 EUR***
V leto 2018 so se prenesla namenska sredstva iz leta 2017 v višini 2.058,31 EUR. Do porabe v prvi polovici leta še ni prišlo.

V skladu s programom ČS Moste bodo sredstva na tej postavki porabljena v drugi polovici leta 2018.

5. 7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje ***1.711 EUR***
Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 del sredstev porabila za ureditev in oblikovanje, tiskanje ter raznos šeste številke glasila »ČaSoPis« ČS Polje in tisk vabil in plakatov za pustovanje.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom Četrtne skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2018.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva ***0 EUR***
Četrtna skupnost Polje je v prvi polovici leta 2018 prejela prihodke iz naslova donacij v višini 450 EUR. V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 ČS Polje iz naslova namenskih sredstev ni imela porabe sredstev.

Prejeta sredstva bo ČS Polje porabila za plačilo vodenja ter pogostitve na prireditvi Dan ČS Polje, delno pa bo poplačala tudi nastop ansambla na tej prireditvi v drugi polovici proračunskega leta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje ***2.483 EUR***
V obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 so bila sredstva iz te postavke porabljena za izvedo lutkovne predstave in delavnice, za organizacijo in izvedbo pustovanja, za izvedbo otroške igrice in delavnice na pustovanju ter za organizacijo in izvedbo čistilne akcije.

Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Polje porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro ***9 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila preteklega leta.

Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, pogostitev članov sveta ob terenskih ogledih, pogostitev članov sveta ter drugih udeležencev ob zaključku leta, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro ***999 EUR***
Sredstva iz finančnega načrta Sveta ČS Sostro v okviru te postavke so bila porabljena za nakup drobnega materiala za izvedbo kulturnih prireditev na sedežu ČS Sostro. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo delavnice »Tkanje«, ki jo je Svet ČS izvedel v sodelovanju s DP Lipoglav.

Ostala finančna sredstva iz te postavke, so namenjena izvedbi večjih programov in aktivnosti, zato bodo porabljena v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunale – ČS Sostro ***6.000 EUR***
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za posipanje in utrjevanje javnih makadamskih nekategoriziranih cest, na podlagi spomladanskega ogleda cest po ČS Sostro ter za obrezovanje grmičevja in odstranjevanje invazivnih rastlin v okolici bajerja v Žabji vasi. Sredstva so bila porabljena tudi za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na javni nekategorizirani cesti v Podmolniku.

Sredstva na področju komunale bodo zaradi narave dela in pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč za izvedbo del, porabljena v drugi polovici leta.

5. 9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec ***144 EUR***

V obdobju od 1.1. do 30.6.2018 so bila sredstva na kontu *4020 Pisarniški material in storitve* porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec, MOL.

Ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec ***4.787 EUR***

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve Dan ČS Golovec v sodelovanju z društvi, organizacijami in ustanovami z območja ČS Golovec. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo projekta »Velikonočna razstava« v sodelovanju s KTD Proga 13, za avtobusne prevoze v okviru projekta »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije« v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje, za izvedbo čistilne akcije ČS Golovec, izvedbo projekta »Turnir v balinanju« v sodelovanju s ŠD Strmec. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo projekta »Tabor za socialno ogrožene učence OŠ KDK«, za izvedbo projekta »Try out« v sodelovanju z Rugby klubom Emoona, za nakup vetrovk za izvedbo programa »Šola zdravja« in izvedbo razstave ročnih del članov DU Štepanjsko naselje.

Ostala sredstva v okviru postavke bo četrtna skupnost porabila za izvedbo programov, ki že potekajo oziroma bodo izvedeni do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik ***4.186 EUR***

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 porabila finančna sredstva za plačilo storitev oblikovanja, tiska in raznosa 1. številke glasila Rudniška četrtinka v letu 2018, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtne skupnosti Rudnik MOL, za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtne skupnosti Rudnik ter za izvedbo dveh delavnic za Svet Četrtne skupnosti Rudnik, v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalni centrom Ljubljana.

V skladu s programom Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan Četrtne skupnosti Rudnik, izdaja dveh številk glasila, ustvarjalne delavnice, prednovoletni bazar in podobno) izvajale jesenskem obdobju. Prav tako je v jesenskem obdobju predvideno izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov

016018 Četrtna skupnost Trnovo ***656 EUR***
Sredstva so bila porabljena za: plačilo računalniških storitev – SIGENCA za leto 2017 (prenesena kratkoročna obveznost iz leta 2017), organizacijo in izvedbo recitala ob slovenskem kulturnem prazniku (7. februar), organizacijo in izvedbo čistilne akcije ČS Trnovo, za nakup nageljnov za udeležence prireditve ob kulturnem prazniku 8. Marec – Dan žena ter povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo ***0 EUR***
Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov in prireditev načrtovana v jesenskem obdobju.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo– namenska sredstva ***0 EUR***
Pri namenskih sredstvih namenjenih izvedbi prireditev v ČS v obdobju od 01. 01. 2018 – 30. 06. 2018 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

5. 12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič ***744 EUR***
V obdobju od 01.01. do 30.06. 2018 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Vič, za polnitev urban za potrebe prevozov članov sveta na seje sveta in za uporabo spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca v ČS Vič, kot neplačana obveznost iz leta 2017.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič ***990 EUR***
V obdobju od 01.01. do 30.06.2018 so bila sredstva v okviru postavke porabljena za plačilo stroškov za izvedbo Čistilne akcije ČS Vič 2018.
Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

5. 13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik ***3.144 EUR***

Četrtna skupnost Rožnik je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018 namenila del sredstev za plačilo uporabe digitalnega potrdila za predsednika in podpredsednika Sveta ČS Rožnik za leto 2017. Sredstva so bila porabljena tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, za naročilo poročila o hidrogeoloških razmerah na območju Rožne doline ter za plačilo organizacije in izvedbe prireditve Cankarjevega dneva na Rožniku.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva pa bo Četrtna skupnost Rožnik porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška ***206 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačilo digitalnega potrdila SIGENCA, podaljšanja internetne domene in za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Ostala sredstva (založniške in tiskarske storitve, izplačilo sejnin 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 ***2.550 EUR***
Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za izvedbo prvomajskega koncerta za krajane, za najem športnega objekta (kegljišče) za invalide in za rekreacijo starejših krajanov.

Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2018 v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje ***144 EUR***
V mesecu februarju je bil del finančnih sredstev porabljen za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico. V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je bil del finančnih sredstev v prvi polovici leta porabljen tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtne skupnosti Dravlje.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom ČS Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2018 in sicer: za reprezentančne izdatke, za strokovno ekskurzijo članov Sveta ter za založniške in tiskarske storitve. Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana bo prav tako v drugi polovici leta 2018 del finančnih sredstev porabljen za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtne skupnosti Dravlje ter za sejnine članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje ***1.460 EUR***
Del finančnih sredstev je bil namenjen plačilu neplačane obveznosti iz leta 2017- organizacija in izvedba druženja krajanov s kulturno prireditvijo, ki je bila izvedena v preteklem letu.
Del finančnih sredstev je bil porabljen za avtobusni prevoz v okviru izvedbe smučanja za pokal Dravelj, za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu v Podutiku ter za organizacijo in izvedbo prireditve ob dnevu žena v Dravljah.
Stroški za organizacijo in izvedbo dogodkov in dejavnosti ob Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje in Dnevu sosedov bodo glede na pozno prejete račune, zapadli v plačilo v mesecu juliju oz. v drugi polovici leta 20178

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtne skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2018. Sem spadajo organizacija in izvedba naslednjih dogodkov in dejavnosti: ustvarjalne delavnice, telovadba za otroke – »žaba skače«, igralni dogodki za otroke, turnir v malem nogometu, prireditev »teden športa«, prireditev Rokov sejem, prireditev Dravlje pojejo, kulturna prireditev in ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve, preventivni dan varstva pred požarom, okrogla miza Sveta Četrtne skupnosti z društvi, glasbena prireditev, nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let in otroke ter otroška predstava.

5. 16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>
06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid ***2.152 EUR***
V obdobju od 01.01. do 30.06. 2018 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za tiskanje in raznos 1. številke VII. letnika glasila Četrtne skupnosti Šentvid – Šentvid nad Ljubljano, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS v MOL mesečno izplačuje predsedniku sveta ČS ter poravnavo obveznosti za uporabo digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca v ČS.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva ***0 EUR***
Neporabljena namenska sredstva so bila iz leta 2017 prenesena v leto 2018 v višini 388,61 EUR.
V obdobju od 1.1. do 30.6.2018 na proračunski postavki ni bilo izdatkov, saj se je izdaja 1. in 2. številke IX. letnika glasila "Šentvid nad Ljubljano" financirala iz rednih proračunskih sredstev.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij,društev,združenj in drugih-ČS Šentvid ***850 EUR***
Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. 2016 do 30.06. 2018 na proračunski postavki porabila sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije ČS Šentvid in izvedbe predavanja 'Brezskrbno počitniško smučanje'.

V mesecu juniju so bili izvedeni programi: Extempore 2018, Odbojkarijada 2018, Šentviški dnevi 2018 ter delavnice v okviru programa Počitniške dejavnosti za otroke. Izdana je bila tudi 2. številka IX. letnika lokalnega glasila "Šentvid nad Ljubljano", vendar stroški še niso zapadli v plačilo.

Do konca leta namerava svet Četrtne skupnosti Šentvid izdati še dve številki glasila. Takoj po sprejetju proračuna MOL za leto 2018 je svet Četrtne skupnosti Šentvid pričel z izvajanjem programov predvidenih s finančnim načrtom Četrtne skupnosti Šentvid. Nekaj programov je že bilo realiziranih, glavnino aktivnosti pa načrtujemo jeseni, ko bo realizirana prireditev "Jesensko srečanje ČS Šentvid", ki bo vključila vse dejavnike civilne družbe v Šentvidu, seveda pa bodo tudi letos izvedeni že tradicionalni Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid.

Sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS do konca leta 2018.

5. 17. ČETRTNA 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 ***1.471 EUR***
Del sredstev v okviru postavke je bilo porabljenih za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila, izdelavo plakete-priznanja z graviranjem, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, oblikovanje in tiskanje informatorja Šmarnogorski razgledi, poštnino za raznos Šmarnogorskih razgledov, podaljšanje domene za spletno stran ČS ter pogostitev članov sveta.

Strošek nabave vrednotnic za mobilni telefon ČS in strošek pogostitve predsednikov ČS na koordinaciji s Podžupanom MOL zapade v plačilo v drugi polovici leta 2018.

Ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, stroške reprezentance, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, tiskanje nove številke Šmarnogorskih razgledov in poštnina za raznos le-teh) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora ***4.400 EUR***
Četrtna skupnost je ob Dnevu ČS skupaj z društvi izvedla prireditev ob Dnevu ČS »Krajani krajem«. V sklopu omenjene prireditve so bila sredstva porabljena za pripravo in izvedbo kulturnega programa ter predstavitev aktivnosti društev, prevoz opreme, požarno varovanje, pripravo golaža in sladkih dobrot za pogostitev, ki so jih izvedli: Turistično društvo Šmarna gora-Tacen, Društvo tabornikov Rašiški rod, KUD Tacen, Prostovoljna gasilska društva Tacen, Gameljne in Rašica, Društvo upokojencev Šmartno-Tacen, Čebelarsko društvo Tacen, Planinsko društvo Šmarna gora, Društvo upokojencev Gameljne Rašica, Petra Baša, Športno društvo Šmartno-Tacen ter Vokalna skupina Krila.

Ostali stroški za pripravo in izvedbo programa bodo Turističnemu društvu Šmarna gora-Tacen, Društvu tabornikov Rašiški rod, Planinskemu društvu Šmarna gora, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gameljne ter Društvu upokojencev Gameljne Rašica glede na prejete račune zapadli v plačilo v drugi polovici leta 2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora ***610 EUR***
Sredstva na navedeni postavki so bila porabljena za najem prikazovalnika hitrosti.

Glede na prejeti račun izvajalca bo strošek ureditve makadamskih nekategoriziranih poti v Gameljnah zapadel v plačilo v drugi polovici leta 2018.

V skladu s programom bo četrtna skupnost izvedla projekte v drugi polovici leta in porabila vsa predvidena sredstva na navedeni postavki.

PRILOGE

Priloga 1

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA LETO 2018 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2018

I. SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 30.6.2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

RE1DO062018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**141.899.397**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**135.496.210**
70 DAVČNI PRIHODKI	**109.629.384**
700 Davki na dohodek in dobiček	**73.551.634**
7000 Dohodnina	73.551.634
703 Davki na premoženje	**31.267.151**
7030 Davki na nepremičnine	24.223.203
7031 Davki na premičnine	88.686
7032 Davki na dediščine in darila	1.021.745
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	5.933.517
704 Domači davki na blago in storitve	**4.325.413**
7044 Davki na posebne storitve	209.382
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.116.031
706 Drugi davki in prispevki	**485.186**
7060 Drugi davki in prispevki	485.186
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**25.866.826**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**13.991.452**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.729.586
7102 Prihodki od obresti	22.772
7103 Prihodki od premoženja	11.239.093
711 Takse in pristojbine	**149.453**
7111 Upravne takse in pristojbine	149.453
712 Globe in druge denarne kazni	**2.055.444**
7120 Globe in druge denarne kazni	2.055.444
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**192.504**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	192.504
714 Drugi nedavčni prihodki	**9.477.974**
7141 Drugi nedavčni prihodki	9.477.974
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**5.013.438**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**2.031.412**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.028.387
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.025
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**2.982.026**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	22.995
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.959.031
73 PREJETE DONACIJE	**424.482**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**424.482**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	424.482

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 **RE1DO062018**

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**627.983**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**627.983**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	627.983
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**337.284**
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	**337.284**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	337.284

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		**128.139.439**
40	**TEKOČI ODHODKI**	**20.932.382**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**7.530.591**
4000	Plače in dodatki	6.064.259
4001	Regres za letni dopust	478.907
4002	Povračila in nadomestila	410.015
4003	Sredstva za delovno uspešnost	230.193
4004	Sredstva za nadurno delo	284.919
4009	Drugi izdatki zaposlenim	62.298
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**1.170.526**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	587.577
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	470.353
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.224
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.631
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	101.741
402	**Izdatki za blago in storitve**	**9.619.539**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.633.408
4021	Posebni material in storitve	1.368.008
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.932.347
4023	Prevozni stroški in storitve	156.649
4024	Izdatki za službena potovanja	64.496
4025	Tekoče vzdrževanje	1.905.364
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	619.049
4027	Kazni in odškodnine	757.759
4029	Drugi operativni odhodki	1.182.461
403	**Plačila domačih obresti**	**651.726**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	642.678
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.048
409	**Rezerve**	**1.960.000**
4091	Proračunska rezerva	1.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	960.000
41	**TEKOČI TRANSFERI**	**84.357.185**
410	**Subvencije**	**4.910.426**
4100	Subvencije javnim podjetjem	4.897.476
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.950
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**30.483.691**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	612.045
4117	Štipendije	227.557
4119	Drugi transferi posameznikom	29.644.090
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**3.869.095**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.869.095

413	**Drugi tekoči domači transferi**	**45.093.973**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.230.443
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.421.937
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.488.713
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.952.881
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**20.973.382**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**20.973.382**
4200	Nakup zgradb in prostorov	68.617
4201	Nakup prevoznih sredstev	530.040
4202	Nakup opreme	1.361.886
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.126
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.100.433
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.263.011
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.058.478
4207	Nakup nematerialnega premoženja	208.597
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.380.193
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**1.876.490**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**307.640**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.039
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	31.688
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	217.913
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**1.568.850**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	77.648
4322	Investicijski transferi v državni proračun	4.577
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.486.626

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 **RE1DO062018**

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **(I. - II.)** **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**13.759.958**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)** **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**	**14.388.912**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(70 + 71) - (40 + 41)** **(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**	**30.206.643**

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**11.964**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**11.964**
751 Prodaja kapitalskih deležev	**11.964**
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	164
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	11.800
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**953.629**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**953.629**
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	**953.629**
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	953.629
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-941.665**

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**0**
50 ZADOLŽEVANJE	**0**
500 Domače zadolževanje	**0**
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**5.867.079**
55 ODPLAČILA DOLGA	**5.867.079**
550 Odplačila domačega dolga	**5.867.079**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.822.077
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	45.002
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**6.951.214**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-5.867.079**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**-13.759.958**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**191.160**

Priloga 2

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA LETO 2018 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2018

II. POSEBNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 30.6.2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET ***v EUR***

RE1DO062018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	**MESTNI SVET**	**159.146**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**159.146**
0101	**Politični sistem**	**159.146**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***159.146***
011105	*Sredstva za plače in nadomestila*	*70.438*
4029	Drugi operativni odhodki	70.438
011111	*Sredstva za delovanje mestnega sveta*	*13.265*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.972
4021	Posebni material in storitve	4.788
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25
4029	Drugi operativni odhodki	481
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*	*11.053*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.643
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	905
4023	Prevozni stroški in storitve	151
4029	Drugi operativni odhodki	5.246
4202	Nakup opreme	1.109
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*	*14.648*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.574
4021	Posebni material in storitve	335
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	861
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	430
4029	Drugi operativni odhodki	11.448
011122	*SK Socialni demokrati*	*1.488*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400
4021	Posebni material in storitve	1.050
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39
011123	*SK Nova Slovenija - krščanski demokrati*	*1.823*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	842
4021	Posebni material in storitve	589
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	392
011127	*SK Stranka modernega centra*	*8.119*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.474
4021	Posebni material in storitve	1.540
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	407
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	660
4202	Nakup opreme	2.038
011129	*Samostojni svetnik SLS*	*907*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	549
4021	Posebni material in storitve	200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158
011131	*Samostojni svetnik Denis Striković*	*783*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	502
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	281

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

011132	*Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič*	*1.479*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	658
4021	Posebni material in storitve	534
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	287
011134	*Samostojni svetnik Anton Kastelic*	*2.943*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.522
4021	Posebni material in storitve	288
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000
011135	*Samostojna svetnica Marija Horvat*	*2.570*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.999
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500
084002	*Politične stranke*	*29.631*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.631

2. - NADZORNI ODBOR *v EUR*

RE1DO062018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	**NADZORNI ODBOR**	**10.327**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**10.327**
0203	**Fiskalni nadzor**	**10.327**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***10.327***
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*	*10.327*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67
4029	Drugi operativni odhodki	10.260

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	**ŽUPAN**	**758.833**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**187.555**
0101	**Politični sistem**	**187.555**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***187.555***
011102	*Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*	*84.811*
4000	Plače in dodatki	69.034
4001	Regres za letni dopust	2.528
4002	Povračila in nadomestila	1.617
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.109
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.895
4012	Prispevek za zaposlovanje	91
4013	Prispevek za starševsko varstvo	69
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	467
011103	*Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL*	*30.809*
4029	Drugi operativni odhodki	30.809
013326	*Materialni stroški - županstvo*	*43.646*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.687
4029	Drugi operativni odhodki	2.959
013329	*Odnosi z javnostmi*	*28.290*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.037
4021	Posebni material in storitve	18.252
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**571.278**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**571.278**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***351.146***
083001	*Glasilo Ljubljana*	*351.146*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	274.663
4029	Drugi operativni odhodki	76.482
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***220.132***
013320	*Protokol*	*213.666*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122.550
4021	Posebni material in storitve	52.469
4023	Prevozni stroški in storitve	54
4024	Izdatki za službena potovanja	13.393
4029	Drugi operativni odhodki	25.200
013350	*Vrh županov prestolnic držav članic EU*	*6.466*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	367
4029	Drugi operativni odhodki	6.098

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**13.698.539**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**107.288**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**107.288**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***26.672***
013327	*Članarine v mednarodnih organizacijah*	*26.672*
4029	Drugi operativni odhodki	26.672
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***80.616***
013308	*Mednarodna dejavnost MOL*	*80.616*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.677
4021	Posebni material in storitve	13.330
4024	Izdatki za službena potovanja	43.960
4029	Drugi operativni odhodki	1.649
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**995.627**
0401	**Kadrovska uprava**	**32.539**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***32.539***
011113	*Nagrade MOL*	*32.539*
4119	Drugi transferi posameznikom	32.539
0402	**Informatizacija uprave**	**638.980**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***600.566***
013306	*Informatika*	*600.566*
4021	Posebni material in storitve	46.687
4025	Tekoče vzdrževanje	300.831
4202	Nakup opreme	44.452
4207	Nakup nematerialnega premoženja	208.597
04029002	***Elektronske storitve***	***38.414***
013328	*Računalniške in elektronske storitve*	*38.414*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.133
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.271
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.009
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**324.108**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***324.108***
016002	*Prireditve in prazniki MOL*	*324.108*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	151.345
4021	Posebni material in storitve	55.942
4029	Drugi operativni odhodki	3.821
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**11.727.191**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**1.406**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***	***1.406***
016032	*Klub častnih meščanov MOL*	*1.406*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.406

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0603	**Dejavnost občinske uprave**	**11.725.785**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***10.708.068***
011101	*Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU*	*8.539.078*
4000	Plače in dodatki	5.943.906
4001	Regres za letni dopust	470.591
4002	Povračila in nadomestila	405.487
4003	Sredstva za delovno uspešnost	226.863
4004	Sredstva za nadurno delo	281.265
4009	Drugi izdatki zaposlenim	62.298
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	576.308
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	461.325
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.034
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.504
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100.498
011116	*Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska*	*2.611*
4029	Drugi operativni odhodki	2.611
013301	*Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*	*34.994*
4002	Povračila in nadomestila	102
4029	Drugi operativni odhodki	34.751
4119	Drugi transferi posameznikom	141
013302	*Izdatki za blago in storitve*	*1.529.294*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77.582
4021	Posebni material in storitve	4.353
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	146.965
4023	Prevozni stroški in storitve	81.801
4024	Izdatki za službena potovanja	4.271
4025	Tekoče vzdrževanje	915.771
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	148.458
4029	Drugi operativni odhodki	150.095
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*	*561.924*
4029	Drugi operativni odhodki	561.924
016001	*Delovanje sindikatov*	*25.200*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.200
016004	*Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna*	*522*
4021	Posebni material in storitve	522
041202	*Varnost in zdravje pri delu*	*14.447*
4021	Posebni material in storitve	14.447
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.017.717***
013303	*Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*	*934.556*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	494.455
4021	Posebni material in storitve	1.096
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	274.681
4023	Prevozni stroški in storitve	4.226
4025	Tekoče vzdrževanje	61.753
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.345
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*	*10.013*
4021	Posebni material in storitve	6.835
4202	Nakup opreme	3.178
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*6.019*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.019
013309	*Prenova Magistrata*	*4.817*
4202	Nakup opreme	4.817

013334	*Počitniški objekti*	*62.312*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.015
4021	Posebni material in storitve	92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.403
4025	Tekoče vzdrževanje	36.466
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.174
4029	Drugi operativni odhodki	842
4202	Nakup opreme	4.825
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.494
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**868.433**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**868.433**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***868.433***
043601	*Izvajanje energetskega upravljanja v MOL*	*26.445*
4021	Posebni material in storitve	17.221
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.224
043606	*EOL - šole - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*43.004*
4021	Posebni material in storitve	43.004
043607	*EOL - vrtci - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*18.390*
4021	Posebni material in storitve	18.390
043608	*EOL - kultura - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*2.142*
4021	Posebni material in storitve	2.142
043609	*EOL - zdravstvo - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*4.100*
4021	Posebni material in storitve	4.100
043613	*EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*202.637*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	163.405
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.232
043614	*EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*364.812*
4202	Nakup opreme	137.860
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	173.989
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.963
043615	*EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*53.036*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.836
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200
043617	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*50.703*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.703
043618	*GeoPLASMA-CE - lastna udeležba*	*2.315*
4000	Plače in dodatki	1.492
4001	Regres za letni dopust	152
4002	Povračila in nadomestila	90
4004	Sredstva za nadurno delo	161
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	146
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	117
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28
4024	Izdatki za službena potovanja	124

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

043619	*GeoPLASMA-CE - sredstva EU*	*12.795*
4000	Plače in dodatki	8.455
4001	Regres za letni dopust	860
4002	Povračila in nadomestila	511
4004	Sredstva za nadurno delo	910
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	829
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	664
4012	Prispevek za zaposlovanje	24
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	157
4024	Izdatki za službena potovanja	376
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*	*69.534*
4021	Posebni material in storitve	34.481
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.053
043697	*VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL*	*6.680*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.901
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.778
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*	*1.776*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	297
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.479
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*	*10.064*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.684
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.380

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**2.747.046**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**2.743.893**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**2.743.893**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***50.396***
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*	*10.271*
4021	Posebni material in storitve	5.019
4202	Nakup opreme	5.252
022002	*Usposabljanje štabov, enot in služb*	*6.392*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.555
4029	Drugi operativni odhodki	3.852
4119	Drugi transferi posameznikom	985
022005	*Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*	*1.120*
4029	Drugi operativni odhodki	1.120
022007	*Vzdrževanje sredstev in naprav*	*9.587*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.815
4025	Tekoče vzdrževanje	772
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*	*10.305*
4029	Drugi operativni odhodki	616
4202	Nakup opreme	9.689
022010	*Sofinanciranje društev in organizacij*	*8.250*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.250
022011	*Intervencije ob drugih nesrečah*	*591*
4029	Drugi operativni odhodki	591
022018	*Nastanitveni centri za migrante*	*14*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14
022019	*Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva*	*3.866*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.330
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	295
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	236
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***2.693.496***
032001	*Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada*	*2.170.602*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.170.602
032004	*Materialni stroški Gasilske brigade*	*211.029*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	211.029
032006	*Prostovoljne gasilske enote*	*253.826*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	253.826
032015	*Sredstva požarne takse iz preteklih let*	*58.039*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.039
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.154**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**3.154**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***3.154***
084001	*Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani*	*3.154*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.154

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**11.898.394**
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**8.688**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**8.688**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***8.688***
053008	*Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL*	*14*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14
053009	*Projekt CLAiR CITY - sredstva EU*	*8.674*
4000	Plače in dodatki	5.943
4001	Regres za letni dopust	843
4002	Povračila in nadomestila	128
4004	Sredstva za nadurno delo	473
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	568
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	455
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115
4024	Izdatki za službena potovanja	82
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**164.676**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**164.676**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***164.676***
015003	*Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije*	*164.676*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	164.676
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**227.366**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**227.366**
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***227.366***
045191	*Gradnja parkirnih hiš*	*227.366*
4027	Kazni in odškodnine	200.141
4029	Drugi operativni odhodki	19.910
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.314
14	**GOSPODARSTVO**	**19.012**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**19.012**
14039001	***Promocija občine***	***19.012***
041111	*Znamčenje (branding) Ljubljane*	*19.012*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.012
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.472.890**
1603	**Komunalna dejavnost**	**386.597**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***386.597***
049002	*Širitev pokopališč*	*386.597*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	302.155
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.442

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**1.086.293**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***1.076.346***
061001	*Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*	*1.068.649*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.003.525
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	65.123
061003	*Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*	*7.698*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.698
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***9.947***
061006	*Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL*	*7.241*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.241
061007	*Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva*	*2.705*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.705
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**55.053**
1702	**Primarno zdravstvo**	**55.053**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***55.053***
072105	*Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad*	*55.053*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.504
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	549
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**471.137**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**81.196**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***81.196***
082063	*Ureditev območja Cukrarna*	*1.708*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.708
082091	*Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL*	*10.815*
4000	Plače in dodatki	265
4001	Regres za letni dopust	112
4002	Povračila in nadomestila	14
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.376
082092	*Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva*	*351*
4000	Plače in dodatki	212
4001	Regres za letni dopust	90
4002	Povračila in nadomestila	12
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4

082093	*Ureditev območja Cukrarna - CTN*	*1.405*
4000	Plače in dodatki	846
4001	Regres za letni dopust	360
4002	Povračila in nadomestila	46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15
082095	*Obnova Križank*	*66.916*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.916
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**389.942**
18059001	***Programi športa***	***389.942***
081071	*Atletski center Ljubljana*	*146.400*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	146.400
081074	*Teniški center Ljubljana*	*243.542*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	231.554
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.988
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**7.345.179**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**3.656.697**
19029001	***Vrtci***	***3.656.697***
091143	*VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD*	*58.645*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.645
091195	*Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)*	*725.410*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	725.410
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev*	*2.872.642*
4202	Nakup opreme	772.840
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.044.399
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.403
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**3.688.482**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***3.683.442***
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*	*405.312*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	405.312
091299	*Večje obnove in gradnje šol*	*3.278.130*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.093.998
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	184.132
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***5.040***
091234	*KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7*	*5.040*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.040
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**2.125.346**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**2.125.346**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***2.125.346***
106001	*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*	*976.675*
4119	Drugi transferi posameznikom	570
4132	Tekoči transferi v javne sklade	976.105

106003	*Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju*	*1.141.033*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.141.033
106004	*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*7.638*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.638
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**9.048**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**9.048**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***9.048***
017104	*Vračilo lastnih udeležb - obresti*	*9.048*
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	9.048

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	**INŠPEKTORAT**	**3.191**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.191**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.191**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***3.191***
013307	*Inšpektorat*	*3.191*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	268
4021	Posebni material in storitve	2.923

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	**MESTNO REDARSTVO**	**73.300**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**73.300**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**73.300**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***73.300***
013335	*Mestno redarstvo*	*73.300*
4021	Posebni material in storitve	11.904
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.507
4029	Drugi operativni odhodki	888

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**394.802**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**341.448**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**341.448**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.105***
046001	*Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*	*2.105*
4029	Drugi operativni odhodki	2.105
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***339.344***
013312	*Materialni stroški*	*334.902*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.070
4021	Posebni material in storitve	568
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	194.227
4023	Prevozni stroški in storitve	7.140
4025	Tekoče vzdrževanje	59.606
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.290
013313	*Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*4.298*
4202	Nakup opreme	4.298
013351	*Aktivnosti "NAJ BLOK"*	*144*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40
4029	Drugi operativni odhodki	105
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**53.354**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**53.354**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***53.354***
095001	*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*53.354*
4021	Posebni material in storitve	53.354

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**3.286.093**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.286.093**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**3.286.093**
18059001	***Programi športa***	***3.286.093***
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*	*134.159*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.760
4023	Prevozni stroški in storitve	62.677
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.723
081002	*Šport odraslih*	*3.166*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.166
081003	*Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*	*26.869*
4029	Drugi operativni odhodki	19.016
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.853
081005	*Podporne storitve v športu*	*28.096*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.096
081006	*Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi*	*2.131.728*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.131.728
081007	*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*	*711.022*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	711.022
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*	*53.492*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	53.492
081031	*Mestne panožne športne šole*	*190.241*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	190.241
081060	*Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL*	*7.320*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.320

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**1.681.173**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**32.495**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**32.495**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***32.495***
013310	*Stroški plačilnega prometa*	*32.495*
4029	Drugi operativni odhodki	32.495
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**648.678**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**648.678**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***648.678***
017101	*Odplačilo obresti in drugih stroškov*	*648.678*
4029	Drugi operativni odhodki	6.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	642.678
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.000.000**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**
23029001	***Rezerva občine***	***1.000.000***
109001	*Proračunska rezerva*	*1.000.000*
4091	Proračunska rezerva	1.000.000

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**2.868.743**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.128.962**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.128.962**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***1.128.962***
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*313.460*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.965
4021	Posebni material in storitve	5.199
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83.772
4025	Tekoče vzdrževanje	124.066
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.288
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.333
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.836
013317	*Postopki po ZIKS-u in ZDEN*	*743.377*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	222.329
4027	Kazni in odškodnine	521.047
013318	*Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin*	*75*
4029	Drugi operativni odhodki	75
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*	*72.050*
4029	Drugi operativni odhodki	3.433
4200	Nakup zgradb in prostorov	68.617
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.739.780**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**191.024**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***191.024***
062092	*Geodetska dokumentacija*	*191.024*
4021	Posebni material in storitve	191.024
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**1.548.757**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***490.279***
013339	*Urejanje centralne evidence nepremičnin*	*423.432*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	423.432
062091	*Urejanje zemljišč*	*66.846*
4021	Posebni material in storitve	5.901
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	19.334
4027	Kazni in odškodnine	27.125
4029	Drugi operativni odhodki	14.485
16069002	***Nakup zemljišč***	***1.058.478***
062088	*Pridobivanje zemljišč*	*1.058.478*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.058.478

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**34.540.448**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**3.277**
1104	**Gozdarstvo**	**3.277**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***3.277***
042202	*Urejanje gozdnih cest - namenska*	*3.277*
4025	Tekoče vzdrževanje	3.277
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**22.052.909**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**21.978.218**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***7.395.407***
045102	*Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL*	*7.395.407*
4021	Posebni material in storitve	14.286
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.381.120
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***2.774.872***
045133	*Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS*	*7.000*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000
045151	*Prenova nabrežij in trgov*	*609.895*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	604.895
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*	*829.212*
4021	Posebni material in storitve	2.693
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.029
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	226.046
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.444
045198	*Posebni program - DARS MOL*	*13.708*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.708
045199	*Cestni projekti*	*1.311.262*
4027	Kazni in odškodnine	8.807
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	815.420
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	387.563
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.472
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*	*3.795*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.795
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***7.777.727***
045107	*Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.*	*1.136.493*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.136.493
045108	*Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*	*79.664*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.664
045114	*Urejanje javnih plakatnih mest*	*3.365*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.365
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*181.352*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.131
4021	Posebni material in storitve	57
4025	Tekoče vzdrževanje	58.458
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.420
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.285

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045119 Mestni javni promet	*5.003.484*
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.897.476
4201 Nakup prevoznih sredstev	106.008
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	*97.464*
4202 Nakup opreme	97.464
045135 Parkirne površine MOL	*319.872*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.408
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.464
045149 Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva	*424.032*
4201 Nakup prevoznih sredstev	424.032
045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	*22.148*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.148
045166 URBAN-E udeležba MOL	*184*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	184
045167 URBAN-E sredstva EU	*1.040*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.040
045168 UTM - udeležba MOL	*481.002*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	409.403
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.599
045169 UTM - državna sredstva	*707*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	707
045170 UTM - kohezijska sredstva	*4.009*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.009
045177 Promet - sredstva odškodnin	*3.614*
4025 Tekoče vzdrževanje	3.614
049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	*19.297*
4021 Posebni material in storitve	19.297
13029004 Cestna razsvetljava	***4.030.213***
045136 Urejanje javne razsvetljave	*30.834*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.834
064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	*2.853.442*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.853.442
064003 Električna energija in omrežnina	*1.145.937*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.145.937
1305 Vodni promet in infrastruktura	**43.902**
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	***43.902***
045201 Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS	*37.964*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.964
045202 Vodni promet in infrastruktura	*5.939*
4021 Posebni material in storitve	5.939
1306 Telekomunikacije in pošta	**30.789**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	***30.789***
045143 Optična infrastruktura in WI FI	*30.789*
4025 Tekoče vzdrževanje	30.789

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	**GOSPODARSTVO**	**1.379.355**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**1.379.355**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***1.379.355***
047301	*Turizem Ljubljana*	*570.884*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	570.884
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture- namenska*	*267.863*
4021	Posebni material in storitve	4.680
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.248
4133	Tekoči transferi v javne zavode	248.285
4202	Nakup opreme	4.679
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.970
047312	*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska*	*308.570*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	308.570
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*232.037*
4021	Posebni material in storitve	843
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.653
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.011
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.082
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.448
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**5.713.325**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**3.372.282**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***14.203***
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*14.203*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.752
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***3.358.079***
045104	*Vzdrževanje meteorne kanalizacije*	*656.426*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	656.426
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*2.083.961*
4021	Posebni material in storitve	697
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.956.882
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126.381
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*	*2.172*
4021	Posebni material in storitve	2.172
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. Države*	*69.412*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.141
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.271
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*	*393.337*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	386.135
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.202
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*	*152.772*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.975
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.797

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**2.341.043**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***2.341.043***
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*	*1.683.521*
4202	Nakup opreme	73.795
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.566.216
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.510
052012	*Zadrževalnik Glinščica*	*657.522*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	651.764
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.758
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.391.582**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.391.582**
16039001	***Oskrba z vodo***	***279.789***
063001	*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*	*261.823*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.912
4025	Tekoče vzdrževanje	229.911
063002	*Investicije v mestne vodovode*	*17.966*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.062
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.903
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***511.308***
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah*	*484.318*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.203
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	373.006
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.109
049021	*Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*	*3.913*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.913
049022	*Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi*	*23.076*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.076
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***4.600.486***
045193	*Komunalne ureditve in LMM*	*117.121*
4021	Posebni material in storitve	3.012
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.873
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.237
049001	*Vzdrževanje zelenih površin*	*1.738.083*
4021	Posebni material in storitve	21.165
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.716.918
049003	*Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI*	*90.932*
4021	Posebni material in storitve	90.932
049004	*Raba javnih površin in oglaševanje*	*13.704*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.725
4025	Tekoče vzdrževanje	11.341
4027	Kazni in odškodnine	638
049012	*Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti*	*29.647*
4021	Posebni material in storitve	11.043
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.604
051001	*Javna snaga in čiščenje javnih površin*	*2.610.998*
4021	Posebni material in storitve	14.854
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.596.143

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**691.991**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**403.866**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**403.866**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***403.866***
062094	*Regionalni projekti in priprava na EU projekte*	*53.455*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.455
062095	*Prostorski plan MOL*	*289.347*
4021	Posebni material in storitve	289.347
062097	*Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*	*61.064*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.556
4021	Posebni material in storitve	52.508
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**288.125**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**288.125**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***288.125***
062099	*LMM- načrtovanje javnih površin in prenova*	*288.125*
4029	Drugi operativni odhodki	21.220
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	202
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	31.688
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	217.913
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	12.524
4322	Investicijski transferi v državni proračun	4.577

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**33.132.286**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**103.058**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**103.058**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***103.058***
091118	*Sredstva za vzdrževevanje počitniških domov*	*103.058*
4021	Posebni material in storitve	26.550
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	19.307
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.745
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.456
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**33.029.227**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**26.225.467**
19029001	***Vrtci***	***26.072.874***
091101	*Izvrševanje programa predšolske vzgoje*	*23.660.320*
4119	Drugi transferi posameznikom	23.167.548
4133	Tekoči transferi v javne zavode	492.772
091107	*Sindikat - vrtci*	*11.384*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.384
091110	*Drugi odhodki - vrtci*	*20.207*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.186
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.021
091111	*Plačilo za lj.otroke v drugih občinah*	*444.514*
4119	Drugi transferi posameznikom	444.514
091112	*Zasebni vrtci*	*844.369*
4119	Drugi transferi posameznikom	844.369
091115	*Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*	*82.037*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	82.037
091119	*Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci*	*78.338*
4021	Posebni material in storitve	47.750
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.588
091142	*SOCIAL INCLUSION-EU*	*1.185*
4024	Izdatki za službena potovanja	1.185
091145	*Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*	*930.519*
4119	Drugi transferi posameznikom	930.519
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***152.593***
091139	*Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine*	*152.593*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	152.593
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**5.123.726**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***4.522.289***
091201	*Ljubljanski program OŠ*	*1.236.992*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.225.406
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.586
091207	*Materialni stroški OŠ*	*2.298.089*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.934.784
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	363.305
091212	*Drugi odhodki - OŠ*	*10.431*
4029	Drugi operativni odhodki	10.431

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091213	*Investicijsko vzdrževanje OŠ*	*954.096*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.039
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	948.057
091214	*Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ*	*22.681*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.681
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***243.383***
091210	*Glasbene šole*	*243.383*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	202.241
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.142
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***358.055***
091202	*Svetovalni center*	*243.482*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	243.482
091216	*Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole*	*56.610*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	56.610
091228	*Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok*	*53.310*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.161
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.149
096006	*Programi za preprečevanje zasvojenosti*	*4.653*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.653
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**3.864**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***3.864***
091209	*Izobraževanje odraslih*	*3.864*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.864
1906	**Pomoči šolajočim**	**1.676.170**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***1.448.613***
096001	*Prevoz otrok v OŠ*	*1.448.613*
4021	Posebni material in storitve	34.952
4119	Drugi transferi posameznikom	29.683
4133	Tekoči transferi v javne zavode	201.758
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.182.221
19069003	***Štipendije***	***227.557***
091206	*Štipendije*	*227.557*
4117	Štipendije	227.557

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**12.283.576**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**142.875**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**142.875**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***142.875***
042114	*Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice*	*142.875*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	142.875
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**12.140.701**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**178.179**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***162.440***
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*	*52.936*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.615
4025	Tekoče vzdrževanje	48.322
082052	*Spominska obeležja*	*5.187*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.126
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	756
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.305
082054	*Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ*	*4.317*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.317
082089	*Ljubljanski grad- investicije*	*100.000*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***15.738***
082055	*Galerijska dejavnost MOL*	*15.738*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.121
4021	Posebni material in storitve	7.718
4029	Drugi operativni odhodki	900
1803	**Programi v kulturi**	**11.573.400**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***3.911.272***
082001	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice*	*2.892.908*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.892.908
082004	*Materialni stroški - knjižnice*	*612.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	612.000
082007	*Knjižnično gradivo*	*406.364*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	406.364
18039002	***Umetniški programi***	***4.349.608***
082044	*Javni kulturni programi in projekti*	*4.349.608*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000
4119	Drugi transferi posameznikom	12.269
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.530.087
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.804.252
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***275.992***
082009	*Ljubiteljska kulturna dejavnost*	*275.992*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	275.992

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039005	***Drugi programi v kulturi***	***2.969.392***
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*	*21.679*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.460
4021	Posebni material in storitve	4.006
4025	Tekoče vzdrževanje	550
4029	Drugi operativni odhodki	7.663
082019	*Župančičeve nagrade*	*24.823*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300
4119	Drugi transferi posameznikom	14.643
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.881
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*	*79.800*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.595
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	73.205
082023	*Funkcionalna oprema*	*196.985*
4202	Nakup opreme	23.761
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	173.224
082027	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi*	*1.418.783*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.418.783
082041	*Materialni stroški-drugi programi*	*815.964*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	815.964
082071	*Švicarija - MOL*	*169.909*
4202	Nakup opreme	169.909
082099	*Obnova kulturnih objektov*	*241.448*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.177
4025	Tekoče vzdrževanje	965
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.988
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.318
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***67.138***
054002	*Živalski vrt*	*67.138*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.138
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**389.122**
18059002	***Programi za mladino***	***389.122***
096002	*Programi za mlade*	*135.262*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.790
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.472
096011	*Podpora mladinskim organizacijam in promocija*	*312*
4021	Posebni material in storitve	312
096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*	*253.548*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	253.548

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**8.667.406**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**1.574.309**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**62.553**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***62.553***
076001	*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*	*62.492*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.492
076008	*Program Ljubljana Zdravo mesto*	*61*
4029	Drugi operativni odhodki	61
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**1.511.756**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***1.306.034***
072301	*Nočna zobozdravstvena ambulanta*	*50.700*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.700
076004	*Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*	*24.891*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.891
109015	*Zdravstveno zavarovanje občanov*	*1.230.443*
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.230.443
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***205.722***
072101	*Obdukcije in mrliški pregledi*	*182.572*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	181.349
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.223
072102	*Odvoz s kraja nesreče*	*10.065*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.065
072103	*Anonimni pokopi*	*13.085*
4119	Drugi transferi posameznikom	13.085
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**7.093.098**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**892.564**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***892.564***
109007	*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*	*852.718*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	778.134
4133	Tekoči transferi v javne zavode	74.584
109009	*Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*	*39.846*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.946
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.900
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**6.200.534**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***477.838***
104006	*Družinski pomočnik*	*477.838*
4119	Drugi transferi posameznikom	477.838
20049003	***Socialno varstvo starih***	***3.241.512***
102001	*Splošni socialni zavodi*	*1.836.658*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.836.658
102005	*Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod*	*1.226.106*
4119	Drugi transferi posameznikom	20.885
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.205.221

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

107004	*Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar*	*161.032*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.713
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	159.319
107010	*Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL*	*6.840*
4119	Drugi transferi posameznikom	35
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.112
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.694
107013	*Projekt Silver Economy - lastna udeležba*	*16*
4024	Izdatki za službena potovanja	16
107014	*Projekt Silver Economy - sredstva EU*	*10.859*
4000	Plače in dodatki	7.582
4001	Regres za letni dopust	632
4002	Povračila in nadomestila	593
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	671
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	538
4012	Prispevek za zaposlovanje	23
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	150
4024	Izdatki za službena potovanja	664
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***657.200***
104001	*Denarne pomoči*	*45.155*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.155
107015	*Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti*	*612.045*
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	612.045
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***1.823.985***
102002	*Posebni socialni zavodi*	*1.816.098*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.816.098
109022	*Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev*	*7.886*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.886

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**1.180.930**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.000**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**3.000**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***3.000***
016049	*Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)*	*3.000*
4029	Drugi operativni odhodki	3.000
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**20.282**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**20.282**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***9.950***
042103	*Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*	*9.950*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.950
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***8.350***
042104	*Razvoj podeželja*	*8.350*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.440
4021	Posebni material in storitve	6.910
11029003	***Zemljiške operacije***	***1.983***
042110	*Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč*	*1.983*
4021	Posebni material in storitve	1.623
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	360
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.116.972**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.044.754**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.044.754***
051011	*Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti*	*960.000*
4093	Sredstva za posebne namene	960.000
053001	*Merilni sistemi*	*144*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22
053098	*Varstvo okolja*	*79.378*
4021	Posebni material in storitve	79.378
056099	*Izobraževanje s področja narave in varstva okolja*	*5.232*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.232
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**72.218**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***72.218***
054013	*Upravljanje krajinskega parka TRŠH*	*17.948*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.948

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

054015	*APPLAUSE-UIA - lastna udeležba*	*10.632*
4000	Plače in dodatki	5.305
4001	Regres za letni dopust	548
4002	Povračila in nadomestila	283
4004	Sredstva za nadurno delo	422
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	507
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	406
4012	Prispevek za zaposlovanje	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	72
4024	Izdatki za službena potovanja	87
4029	Drugi operativni odhodki	2.328
4202	Nakup opreme	661
054016	*APPLAUSE-UIA - EU*	*36.743*
4000	Plače in dodatki	21.219
4001	Regres za letni dopust	2.191
4002	Povračila in nadomestila	1.132
4004	Sredstva za nadurno delo	1.689
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.027
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.624
4012	Prispevek za zaposlovanje	31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	23
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	289
4024	Izdatki za službena potovanja	339
4029	Drugi operativni odhodki	4.921
4202	Nakup opreme	1.259
054099	*Naravno okolje*	*6.895*
4021	Posebni material in storitve	6.706
4025	Tekoče vzdrževanje	189

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**40.675**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**40.675**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***40.675***
045190	*Mestni vrtički*	*40.675*
4025	Tekoče vzdrževanje	12.075
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.601

5.1. - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE *v EUR*

RE1DO062018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**5.300**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.300**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.300**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.300***
016008	*Četrtna skupnost Črnuče*	*5.300*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.675
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	625

5.10 - ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK *v EUR*

RE1DO062018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**4.186**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.186**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.186**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.186***
016017	*Četrtna skupnost Rudnik*	*4.186*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.442
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	744

5.11 - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO *v EUR*

RE1DO062018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**656**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**656**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**656**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***656***
016018	*Četrtna skupnost Trnovo*	*656*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	531
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**1.733**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.733**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.733**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.733***
016019	*Četrtna skupnost Vič*	*744*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4023	Prevozni stroški in storitve	600
016046	*Akcije in prireditve ČS Vič*	*990*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	990

5.13 - ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK *v EUR*

RE1DO062018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**3.144**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.144**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**3.144**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***3.144***
016020	*Četrtna skupnost Rožnik*	*3.144*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.019
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**2.756**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.756**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**2.756**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***2.756***
016021	*Četrtna skupnost Šiška*	*206*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016043	*Akcije in prireditve ČS Šiška*	*2.550*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.550

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**1.604**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.604**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.604**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.604***
016022	*Četrtna skupnost Dravlje*	*144*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
084010	*Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje*	*1.460*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.460

5.16 - ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID *v EUR*

RE1DO062018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**3.002**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.002**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**3.002**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***3.002***
016023	*Četrtna skupnost Šentvid*	*2.152*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.027
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
084011	*Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid*	*850*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	850

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**6.481**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.871**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.871**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.871***
016024	*Četrtna skupnost Šmarna gora*	*1.471*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.217
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	254
086004	*Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora*	*4.400*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.400
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**610**
1603	**Komunalna dejavnost**	**610**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***610***
045123	*Področje komunale - ČS Šmarna gora*	*610*
4025	Tekoče vzdrževanje	610

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**1.287**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.287**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.287**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.287***
016009	*Četrtna skupnost Posavje*	*144*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016042	*Akcije in prireditve ČS Posavje*	*1.143*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.143

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**5.516**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.516**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.516**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.516***
016010	*Četrtna skupnost Bežigrad*	*5.516*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.067
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4029	Drugi operativni odhodki	324

5.4. - ČETRTNA SKUPNOST CENTER *v EUR*

RE1DO062018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**1.946**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.946**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.946**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.946***
016011	*Četrtna skupnost Center*	*644*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	519
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
086002	*Programi, akcije, prireditve ČS Center*	*1.302*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.247
4029	Drugi operativni odhodki	55

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**7.379**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.479**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.479**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.479***
016012	*Četrtna skupnost Jarše*	*144*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016044	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše*	*5.336*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.336
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.900**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.900**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***1.900***
056005	*Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše*	*1.900*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**2.091**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.091**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**2.091**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***2.091***
016013	*Četrtna skupnost Moste*	*2.091*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.091

5.7. - ČETRTNA SKUPNOST POLJE *v EUR*

RE1DO062018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**4.194**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.194**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.194**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.194***
016014	*Četrtna skupnost Polje*	*1.711*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.629
4029	Drugi operativni odhodki	82
086003	*Akcije in prireditve ČS Polje*	*2.483*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.483

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**7.009**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.009**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.009**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.009***
016015	*Četrtna skupnost Sostro*	*9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9
016037	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro*	*999*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	999
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**6.000**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***6.000***
045105	*Področje komunala - ČS Sostro*	*6.000*
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**4.931**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.931**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.931**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.931***
016016	*Četrtna skupnost Golovec*	*144*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016045	*Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*	*4.787*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.787

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**953.629**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**953.629**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**953.629**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***953.629***
061004	*Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL*	*953.629*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	953.629

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**41.398**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**41.398**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**41.398**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***41.398***
017103	*Vračilo lastnih udeležb - glavnica*	*41.398*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	41.398

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**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***3.604***
013324	*Lastna vlaganja - fizične osebe*	*3.604*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**5.822.077**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**5.822.077**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**5.822.077**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***5.822.077***
017102	*Odplačilo dolga*	*5.822.077*
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.822.077

Priloga 3

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA LETO 2018 ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2018

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2018 za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2018, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2018 in 30.06.2018

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06039001	***7560-Administracija občinske uprave***				***8.539,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4022	06039001	-	539,00 EUR	756004	11113-Nagrade MOL	4119	04019001	-
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4022	06039001	-	8.000,00 EUR	756004	13304-Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih	4021	06039002	-
13029003	***7560-Urejanje cestnega prometa***				***428.010,55 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
756007	45168-CPS - udeležba MOL	4204	13029003	7560-10-0107	414.896,30 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-10-0107
756007	45168-CPS - udeležba MOL	4208	13029003	7560-10-0107	13.114,25 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-10-0107
16039005	***7560-Druge komunalne dejavnosti***				***10.022,62 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	114,77 EUR	756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4202	15049001	7560-12-0457
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	6.564,72 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4208	16039005	7560-13-0497
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	2.488,89 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-13-0485
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	854,24 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-13-0492
16069001	***7560-Urejanje občinskih zemljišč***				***392.842,32 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	386.886,32 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	5.956,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4026	04039003	-
18029001	***7560-Nepremična kulturna dediščina***				***2.432,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
756008	62099-LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4021	18029001	7560-10-0142	2.432,00 EUR	756004	13327-Članarine v mednarodnih organizacijah	4029	03029001	-
22019001	***7560-Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadol***				***2.610,71 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	2.610,71 EUR	756004	11116-Izplačila iz naslova nagrade za preseganje k	4029	06039001	-
				SKUPAJ:	**844.457,20 EUR**					